

Zarządzenie Nr 28/2023
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 29 marca 2023 roku

w sprawie: **sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2022 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej „Izerka” w Świeradowie-Zdroju oraz Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1

Przedkłada się Radzie Miasta Świeradów-Zdrój i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2022 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej „Izerka” w Świeradowie-Zdroju oraz Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju za rok 2022, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 28/2023
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 29 marca 2023 roku

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ustawy o finansach publicznych oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym, sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury przedstawia się Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2022 rok zawiera zestawienia dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, opis stopnia zaawansowania wydatków bieżących i majątkowych oraz część opisową.



**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
za 2022 rok**

Spis treści

| | Strona |
|--|--------|
| I. INFORMACJE OGÓLNE | 1 |
| II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU..... | 6 |
| 1. Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 7 |
| 2. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 7 |
| 3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 7 |
| 4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 |
| 5. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 |
| 6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 8 |
| 7. Podatek od nieruchomości | 9 |
| 8. Podatek rolny | 10 |
| 9. Podatek leśny | 10 |
| 10. Podatek od środków transportowych | 10 |
| 11. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 10 |
| 12. Podatek od spadków i darowizn | 10 |
| 13. Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10 |
| 14. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej | 11 |
| 15. Wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 11 |
| 16. Opłata skarbowa | 11 |
| 17. Opłata produktowa, wpływy z opłat za koncesje i licencje, wpływy z opłaty prolongacyjnej | 11 |
| 18. Opłata eksploatacyjna | 12 |
| 19. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 12 |
| 20. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 12 |
| 21. Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 12 |
| 22. Wpływy z różnych opłat | 12 |
| 23. Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej | 12 |
| 24. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 |
| 25. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 13 |
| 26. Wpływy ze sprzedaży usług, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu miejskim | 13 |
| 27. Pozostałe odsetki | 14 |
| 28. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 14 |
| 29. Wpływy z różnych dochodów | 14 |
| 30. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy ze zwrotów dotacji | 14 |
| 31. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody budżetu państwa | 15 |
| 32. Subwencje | 15 |
| 33. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 |
| 34. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 |
| 35. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 16 |
| 36. Środki z Funduszu Pracy, środki pozyskane z innych źródeł | 16 |
| 37. Środki na zadania bieżące realizowane przy udziale środków europejskich | 16 |
| III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU | 19 |
| 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 19 |
| 2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, | |

| | |
|---|----|
| gaz i wodę | 19 |
| 3. Dział 600 – Transport i łączność | 19 |
| 4. Dział 630 - Turystyka | 20 |
| 5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 20 |
| 6. Dział 710 – Działalność usługowa | 21 |
| 7. Dział 750 – Administracja publiczna | 21 |
| 8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 23 |
| 9. Dział 752 – Obrona narodowa | 23 |
| 10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 23 |
| 11. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości | 24 |
| 12. Dział 757 – Obsługa długu | 24 |
| 13. Dział 801 – Oświata i wychowanie | 24 |
| 14. Dział 851 – Ochrona zdrowia | 25 |
| 15. Dział 852 – Pomoc społeczna | 25 |
| 16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 27 |
| 17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 27 |
| 18. Dział 855 – Rodzina | 28 |
| 19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 |
| 20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 |
| 21. Dział 926 – Kultura fizyczna | 30 |
| IV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI | 32 |
| V. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 33 |
| VI. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ GOSPODARKĄ ODPADAMI | 33 |
| VII. WYKONANIE DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU BANKOWYM I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH | 34 |
| VIII. ANALIZA GOSPODARKI FINANSOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO | 35 |
| WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW | 37 |

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ZA 2022 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

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

W budżecie na 2022 rok zaplanowano:

1. Dochody budżetu w wysokości 58.572.560,00 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe: 21.857.675,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku: 4.767.675,00 zł,
 - dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje: 16.915.000,00 zł, z tego na programy realizowane z udziałem środków europejskich : 7.795.000,00 zł.
 - b) dochody bieżące: 36.714.885,00 zł, w tym:
 - subwencja ogólna: 4.708.045,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 4.627.972,00 zł,
 - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: 1.608.760,00 zł,
 - dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich: 14.780,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych: 370.000 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 2.598.050,00 zł.
2. Wydatki budżetowe w wysokości 60.597.560,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 34.887.659,00 zł,
 - wydatki majątkowe: 25.709.901,00 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 2.025.000,00 zł.
4. Przychody budżetu w wysokości 5.975.000,00 zł następujących tytułów:
 - z nadwyżki budżetowej: 1.375.000,00 zł,
 - z wolnych środków: 300.000,00 zł,
 - ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu: 300.000,00 zł,
 - z emisji samorządowych papierów wartościowych lub z zaciągniętych kredytów: 4.000.000,00 zł.
5. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 3.950.000,00 zł.

W roku budżetowym wprowadzano zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój dokonywane uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza, w wyniku których kwota planowanych dochodów budżetowych uległa zwiększeniu o 113.116,51 zł, kwota planowanych wydatków budżetowych uległa zwiększeniu o 2.425.882,82 zł, planowany wynik budżetu stanowił deficyt budżetowy w kwocie 4.337.766,31 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu wprowadzone w 2022 roku wynikały z uchwał podjętych przez Radę Miasta Świeradów-Zdrój oraz z zarządzeń wydanych przez Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój w oparciu o art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz § 14 pkt 2 lit. a.b.c.d.e Uchwały Nr LII/242/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2022 z późn.zm. , tj.:

Zmiany w planie dochodów, wydatków oraz wyniku budżetu wprowadzone uchwałami

Rady Miasta:

1. Uchwałą Nr LIII/250/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 27 stycznia 2022 roku zmniejszono dochody budżetu o kwotę 6.130.000,00 zł oraz zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 5.130.000,00 zł oraz zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł,
2. Uchwałą Nr LV/263/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 marca 2022 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę 474.804,00 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1.848.363,35 zł oraz zwiększono deficyt o kwotę 1.373.559,35 zł,
3. Uchwałą Nr LVI/278/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 268.645,10 zł,
4. Uchwałą Nr LVII/279/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2022 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę 359.100,00 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 669.100,00 zł oraz zwiększono deficyt budżetu o kwotę 310.000,00 zł,
5. Uchwałą Nr LVIII/298/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 17 maja 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.284.000,00 zł,
6. Uchwałą Nr LIX/300/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 26 maja 2022 roku zwiększono wydatki budżetu o kwotę 525.000,00 zł oraz zwiększono deficyt budżetu o kwotę 525.000,00 zł,
7. Uchwałą Nr LXI/319/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 lipca 2022 roku zmniejszono dochody budżetu o kwotę 5.149.636,37 zł, zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 4.437.185,37 zł oraz zwiększono deficyt budżetu o kwotę 712.451,00 zł,
8. Uchwałą Nr LXIII/334/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2022 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę 1.607.392,20 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1.792.096,55 zł oraz zwiększono deficyt budżetu o kwotę 184.704,35 zł,
9. Uchwałą Nr LXIV/337/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 września 2022 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę 1.320.582,06 zł, zwiększono wydatki o kwotę 1.553.204,98 zł oraz zwiększono deficyt budżetu o kwotę 232.622,92 zł,
10. Uchwałą Nr LXV/351/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 27 października 2022 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę 2.234.193,57 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 2.208.622,26 zł oraz zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 25.571,31 zł,
11. Uchwałą Nr LXVII/360/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 24 listopada 2022 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę 177.580,00 zł, zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 1.822.420,00 zł oraz zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 2.000.000,00 zł,
12. Uchwałą Nr LXVIII/370/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2022 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetu o kwotę 861.467,52 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Miasta:

1. Zarządzeniem Nr 13/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 stycznia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.055,00 zł,
2. Zarządzeniem Nr 28/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 10 marca 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 2.100,00 zł,
3. Zarządzeniem Nr 29/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 21 marca 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 86.942,00 zł,
4. Zarządzeniem Nr 32/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 marca 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 174.832,00 zł,
5. Zarządzeniem Nr 44/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 230.223,04 zł,
6. Zarządzeniem Nr 47/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 18 maja 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 210.086,91 zł,

7. Zarządzeniem Nr 53/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 maja 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 471.321,32 zł,
8. Zarządzeniem Nr 56/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 21 czerwca 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 308.544,01 zł,
9. Zarządzeniem Nr 59/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 czerwca 2022 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetu o kwotę 352.595,01 zł,
10. Zarządzeniem Nr 64/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 lipca 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 263.877,50 zł,
11. Zarządzeniem Nr 67/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 lipca 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 139.110,00 zł,
12. Zarządzeniem Nr 70/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 17 sierpnia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 225.671,72 zł,
13. Zarządzeniem Nr 75/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 531.538,97 zł,
14. Zarządzeniem Nr 84/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 września 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 92.875,05 zł,
15. Zarządzeniem Nr 89/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 11 października 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 261.956,32 zł,
16. Zarządzeniem Nr 97/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 października 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 119.916,99 zł,
17. Zarządzeniem Nr 103/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 listopada 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 308.703,93 zł,
18. Zarządzeniem Nr 104/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 listopada 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 270.759,78 zł,
19. Zarządzeniem Nr 107/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 14 grudnia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 249.197,80 zł,
20. Zarządzeniem Nr 113/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 grudnia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 226.616,12 zł.

Po wprowadzeniu dokonywanych w roku budżetowym zmian, plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na koniec 2022 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetowe: 58.685.676,51 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe: 13.313.397,83 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku: 2.286.675,00 zł,
 - dotacje zadania realizowane z udziałem środków europejskich: 10.729.225,20 zł;
 - b) dochody bieżące: 45.372.278,68 zł, w tym:
 - subwencja ogólna: 4.894.113,00 zł,
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego: 5.954.476,57 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 5.138.581,93 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 1.670.172,48 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy: 3.984.695,24 zł,
 - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: 1.787.776,00 zł,
 - dotacje na zadania realizowane z udziałem środków europejskich: 34.780,00 zł.
2. Wydatki budżetowe: 63.023.442,82 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 44.759.676,04 zł
 - b) wydatki majątkowe: 18.263.766,78 zł.
3. Deficyt budżetowy: - 4.337.766,31 zł.
4. Przychody w wysokości 8.287.766,31 zł, z tego:
 - z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w roku ubiegłym w kwocie 274.428,69 zł,
 - z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych stanowiącej niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 3.426.666,62 zł,
 - z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.586.671,000 zł.

5. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów oraz wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3.950.000,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2022 rok przedstawiało się następująco:

- a) dochody budżetowe: 52.959.357,55 zł, (90,2% planowanej wielkości), w tym:
- dochody bieżące: 43.968.836,12 zł (96,9% planowanej wielkości)
 - dochody majątkowe: 8.990.521,43 zł (67,5% planowanej wielkości), z tego:
 - dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 2.794.728,93 zł (122,2% planowanej wielkości),
 - dotacje na inwestycje realizowane przy udziale środków europejskich w kwocie 6.007.975,79 zł (56% planowanej wielkości);
- b) wydatki budżetowe: 51.933.324,31 zł, (82,4% planowanej wielkości)
w tym:
- wydatki bieżące: 40.700.040,38 zł (90,9% planowanej wielkości)
 - wydatki majątkowe: 11.233.283,93 zł (61,5% planowanej wielkości), z tego na projekty realizowane przy udziale środków europejskich w kwocie 9.147.903,67 zł (67,4% planowanej wielkości);
- c) wynik budżetu (nadwyżka): 1.026.033,24 zł (przy planowanym deficycie w kwocie - 4.337.766,31 zł).

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowiła wynik dodatni i wyniosła 3.268.795,74 zł co oznacza, że zrealizowane dochody bieżące stanowiły 108,03% poniesionych wydatków bieżących. Na wysoki poziom nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi istotny wpływ miała otrzymana kwota zwiększenia udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz racjonalne wydatkowanie środków budżetowych przeznaczonych na wydatki bieżące we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy.

W 2022 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 2.000.000,00 zł, którego potrzeba wynikała między innymi ze zmniejszenia dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku w związku z podjęciem Uchwały Nr LV/277/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr V/32/2001 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świeradów-Zdrój, a także poniesionych wydatków majątkowych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, których refundacja nie nastąpiła do końca roku budżetowego w zaplanowanej, wynikającej z umów o dofinansowanie, wielkości.

Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wyniosły łącznie 3.950.000,00 zł, tj.:

- spłata ostatniej raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012 roku w PKO BP – 250.000,00 zł,
- spłata raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020 roku w Warszawskim Banku Spółdzielczym – 400.000,00 zł,
- wykup wyemitowanych w latach 2012, 2014 i 2018 obligacji komunalnych w PKO B.P. – 2.300.000,00 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w 2017 roku w Santander Bank S.A. – 1.000.000,00 zł,

Spłacono także piątą ratę zobowiązania długoterminowego wynikającego z umowy o zakup nieruchomości gruntowych od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU w kwocie 220.000,00 zł.

Wynik budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2022 rok stanowi nadwyżka budżetowa w kwocie 1.026.033,24 zł.

Kwota wolnych środków na dzień 31.12.2022 roku wyniosła 5.828.521,69 zł; niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 2.909.033,99 zł, tj.:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1.468.832,50 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 27.540,00 zł,
- niewykorzystana zaliczka środków europejskich (RPO): 876.687,57 zł
- niewykorzystane darowizny na pomoc uchodźcom z Ukrainy: 54.000,00 zł,
- wpłaty mieszkańców na zakup preferencyjny węgla: 172.000,00 zł,
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę: 300.000,00 zł,
- niewykorzystane środki z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych w 2022 roku: 9.973,92 zł.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych w roku budżetowym oraz w latach ubiegłych kredytów, wyemitowanych obligacji komunalnych oraz z tytułu zakupu nieruchomości gruntowych, na koniec 2022 roku wynosiły 19.480.000,00 zł, były niższe o 2.170.000,00 zł w porównaniu ze stanem na koniec 2021 roku i przedstawiały się następująco:

| Lp. | Wierzyciel | Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. | Cel, na jaki został zaciągnięty kredyt/pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe | Termin spłaty | Aktualne oprocentowanie |
|----------------------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Warszawski Bank Spółdzielczy | 2.200.000,00 zł | Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku | 16.08.2027 r. | 7,59% zmienne |
| 2. | BS Kąty Wrocławskie | 2.500.000,00 zł | Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 25.03.2030 r. | 7,54% zmienne |
| 3. | BS Kłodzko | 2.000.000,00 zł | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 15.06.2030 r. | 7,21% zmienne |
| 4. | Santander Bank SA | 4.960.000,00 zł | Obligacje na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy udziale środków europejskich: „Przebudowa oczyszczalni ścieków”, „Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego na centrum muzealno-kulturalne”, „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego” | 10.11.2025r. | od 8,39% do 9,19% zmienne |
| 5. | PKO BP | 7.600.000,00 zł | Obligacje na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej” i „Rewitalizacja młyna wodnego” | 20.10.2024r. | od 8,38% do 8,63% zmienne |
| Razem kredyty i obligacje | | 19.260.000,00 zł | x | x | x |
| 6. | Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. | 220.000,00 zł | Umowa zakupu nieruchomości gruntowych – akt notarialny Rep. A numer 8740/2018 z dn. 10.12.2018 r. | 30.11.2023r. | 8,90% zmienne |
| OGÓŁEM: | | 19.480.000,00 zł | x | x | x |

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU

Łączna kwota wykonanych dochodów budżetowych w 2022 roku wyniosła 52.959.357,55 zł i stanowiła 90,2% wielkości planowanej na koniec roku budżetowego.

Dochody majątkowe wyniosły 8.990.521,43 zł, tj. 67,5% planowanej wielkości i obejmowały: dotacje celowe na projekty realizowane przy udziale środków europejskich, niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające z upływem poprzedniego roku budżetowego, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dochody bieżące z majątku Gminy wyniosły 845.477,67 zł tj. 100,7% planowanej wielkości o obejmowały: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu kosztów sądowych oraz innych opłat a tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, w tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

Wpływy z podatków wyniosły 8.168.626,67 zł, tj. 95,7% planowanej wielkości i obejmowały: wpływy z podatku od nieruchomości, z podatku rolnego, z podatku leśnego, z podatku od środków transportowych, z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, z podatku od spadków i darowizn, z podatku od czynności cywilnoprawnych, z opłaty prolongacyjnej, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień.

Wpływy z opłat obejmowały wyniosły 5.664.427,26 zł, tj. 94,6% planowanej wielkości i obejmowały: wpływy z opłaty uzdrowskiej, z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, z opłaty skarbowej, z opłaty eksploatacyjnej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z opłat za koncesje i licencje, z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, z opłaty prolongacyjnej.

Inne dochody wyniosły 5.781.734,91 zł tj. 88,4% planowanej wielkości i obejmowały: wpływy z usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, z usług cementarnych, z usług opiekuńczych, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, wpływy z różnych opłat, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego wyniosły 5.953.930,82 zł, tj. 99,99% planowanej wielkości i obejmowały wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.

Subwencje wyniosły 4.894.113,00 zł, tj. 100,0% planowanej wielkości i obejmowały część oświatową oraz część równoważącą subwencji ogólnej.

Dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły 5.056.896,08 zł, tj. 98,4% planowanej wielkości i obejmowały środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na realizację własnych zadań bieżących gminy, na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z innych źródeł wyniosły 5.609.992,22 zł tj. 99,1% planowanej wielkości i przeznaczone były na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz na wypłaty dodatków węglowych mieszkańcom.

Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wyniosły 1.951.386,73 zł, tj. 109,2% planowanej wielkości i obejmowały: dotację celową od samorządu województwa na utrzymanie dróg wojewódzkich, środki otrzymane z powiatu na realizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, środki otrzymane od innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu publicznych, środki na realizację szkolnego programu „Poznaj Polskę”.

Środki na zadania bieżące realizowane z udziałem środków europejskich wyniosły 42.250,76 zł tj. 121,5% planowanej wielkości.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2022 rok według źródeł ich powstania z wyszczególnieniem zaległości występujących na dzień 31.12.2022 roku oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Świeradów-Zdrój za 2022 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych w 2022 roku z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów budżetowych w 2022 roku z poszczególnych źródeł przedstawiała się następująco:

1. Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich

Dochody pochodzące ze środków europejskich przeznaczone na realizację projektów majątkowych zaplanowane w 2022 roku w łącznej wysokości 10.729.225,20 zł wyniosły 6.007.975,79 zł i zostały wykonane w 56%.

Środki te stanowiły otrzymaną dotację na realizację dwóch projektów majątkowych, tj. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju” (5.524.672,72 zł) oraz „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój i Leśna” (483.303,07 zł).

W 2022 roku Gmina nie otrzymała zwrotu środków pochodzących z PROW w wysokości 2.506.900,00 zł przyznanych na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa w Świeradowie-Zdroju”

Plan i wykonanie dotacji na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego sprawozdania.

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

Dochody z tego tytułu wyniosły 122.497,63 zł i stanowiły niewykorzystaną w terminie do 30 czerwca 2022 roku kwotę wydatków niewygasających zdeponowaną na wyodrębnionym rachunku bankowym w 2021 roku na wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym (59.016,00 zł), na modernizację infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec (50.150,00 zł), na budowę pijalnik z wodą mineralną (10.789,90 zł), na termomodernizację budynku remizy OSP przy ul. Wyszyńskiego (2.540,00 zł) oraz na budowę przyłączy wodociągowych (1,73 zł).

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

Dochody z tego tytułu w 2022 roku wyniosły 65.319,08 zł, co stanowiło 37,3 % planowanej wielkości. Poziom realizacji tej pozycji dochodów wynikał z ilości wniosków składanych przez użytkowników wieczystych o przekształcenie w prawo własności.

Na koniec 2022 roku zaległości wyniosły 45.394,54 zł i były niższe od zaległości na koniec 2021 roku o 9.540,78 zł. Dotyczyły lat 2020 – 2022.

Na zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wystawiono 155 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 44.059,00 zł, z kwoty tej spłacono 9.693,11 zł.

Zaległości w kwocie 7.294,03 zł dotyczą nieżyjących osób fizycznych, na które ze względu na brak przeprowadzonych postępowań spadkowych corocznie naliczany jest kolejny przypis należności.

W pierwszym kwartale 2023 roku spłacono zaległości z ubiegłego roku w kwocie 561,67 zł.

Z uwagi na termin płatności przypadający do 31 marca każdego roku, począwszy od drugiego kwartału 2023 roku zostaną przygotowane wezwania do zapłaty. Wobec 10 największych dłużników zostaną skierowane sprawy na drogę postępowania sądowego celem wyegzekwowania zaległości.

4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Z tytułu sprzedaży majątku w 2022 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 2.794.728,93 zł brutto, co stanowiło 122,2 % planowanej wielkości.

5. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody z tego tytułu w 2022 roku wyniosły 27.736,95 zł, co stanowiło 36,9 % planowanej wielkości. Realizacja tej pozycji dochodów była niższa od poziomu z roku 2021 o 23.772,44 zł. Zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na koniec roku sprawozdawczego wynosiły 72.264,46 zł, były niższe w porównaniu ze stanem z 2021 roku o 9.809,84 zł.

Kwotę 23.641,86 zł stanowiły zaległości powstałe w 2022 roku, natomiast kwota 48.622,60 zł to zaległości powstałe w latach ubiegłych, tj. 2000-2021. Zaległość w kwocie 16.335,34 zł dotyczy osób zmarłych, w przypadku których były lub są naliczane opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, ze względu na brak przeprowadzonych postępowań spadkowych. W kilku przypadkach spłaty zadłużenia dobrowolnie dokonali lub dokonują przyszli spadkobiercy.

W 2022 roku wystawiono 103 wezwania do zapłaty zaległości na łączną kwotę 39.428,42 zł, z czego 10.217,95 zł to zaległości powstałe w 2022 roku, natomiast zaległości w kwocie 29.210,47 zł dotyczyły lat ubiegłych. W przypadku 90 osób zaległości nie przekraczały dziesięciokrotności kosztów upomnienia, w związku z czym prowadzona była tzw. windykacja miękka (informacje telefoniczne, mailowe). Wobec dłużników o największym zadłużeniu prowadzone jest postępowanie w celu przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.

W pierwszym kwartale 2023 roku spłacono zaległości z roku ubiegłego w kwocie 2.019,31 zł. Z uwagi na fakt, iż termin zapłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przypada do 31 marca każdego roku, w drugim kwartale 2023 roku zostaną wystawione wezwania do zapłaty zaległości, a wobec największych dłużników zostaną przygotowane pozwy sądowe.

6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dochody z tego tytułu dotyczyły najmu lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawy gruntów rolnych i gruntów wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej. W roku budżetowym 2022 gmina uzyskała z tego tytułu dochody w łącznej wysokości 786.734,05 zł, co stanowiło 105,6% planowanej wielkości. Zrealizowana w 2022 roku kwota dochodów z tego tytułu była wyższa od kwoty uzyskanej w 2021 roku o 81.795,72 zł.

Wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne w 2022 roku wyniosły 603.771,21 zł co stanowiło 105,9 % planowanej wielkości.

Zaległości z tego tytułu wyniosły 763.954,77 zł i dotyczyły 86 najemców komunalnych, w tym przejętych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym.

Kwota zaległości powstała w 2022 roku wyniosła 55.458,48 zł, natomiast kwotę 708.496,29 zł stanowią zaległości z lat ubiegłych.

Wobec dłużników w 2022 roku podjęto następujące czynności:

- z 11 dłużnikami zawarto umowy o świadczenie zamienne (ekwiwalentne); w wyniku realizacji tych umów zostało odpracowane zadłużenie z tytułu czynszów mieszkaniowych na kwotę 15.699,23 zł,
- zawarto 3 ugody w sprawie spłat zaległości, w tym jedna ugoda została spłacona.

W 2022 roku wysyłano 68 wezwań do zapłaty zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych na łączną kwotę 262.685,99 zł.

Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntów rolnych oraz gruntów wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej wyniosły 182.962,84 zł, co stanowiło 104,5% planowanej wielkości.

Zaległości z tego tytułu wyniosły 40.792,25 zł i dotyczyły 4 dzierżawców. Wobec jednego z dłużników prowadzone jest postępowanie sądowe.

W 2022 roku wysyłano 42 wezwania do zapłaty zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych na łączną kwotę 156.299,13 zł.

7. Podatek od nieruchomości

Na dzień 31.12.2022 roku opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, łącznym zobowiązaniem pieniężnym, podatkiem rolnym i leśnym podlegało 4.501 podatników, w tym:

- 4.308 osób fizycznych
- 193 osoby prawne.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2022 roku wyniosły 6.797.034,06 zł, były wyższe od dochodów uzyskanych za 2021 rok o 1.291.823,82 zł i stanowiły 95,8% planowanej wielkości.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2022 roku wyniosły 4.140.499,21 zł, stanowiły 94,1% planowanej wielkości i były wyższe od wartości uzyskanych w 2021 roku o 987.178,54 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2022 roku wyniosły 2.656.534,85 zł, stanowiły 98,5% planowanej wielkości i były wyższe od wartości uzyskanych w 2021 roku o 304.645,28 zł.

Z dochodów uzyskanych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 581.349,00 zł stanowiła podatek od gminnych nieruchomości, budowli związanych ze świadczeniem usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Kwota ta stanowi jednocześnie pozycję wydatków bieżących budżetu przeznaczonych na opłacanie tego podatku.

Łączna kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 617.443,41 zł, była niższa w porównaniu ze stanem zaległości na koniec 2021 roku o 109.089,37 zł.

Zaległości dotyczyły:

- 40 osób prawnych, których łączna kwota zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 497.658,71 zł, z czego kwotę 142.919,05 zł stanowiły zaległości powstałe w 2022 roku, w tym ustanowiona hipoteka przymusowa w kwocie 38.793,00 zł, natomiast kwotę 328.429,05 zł stanowiły zaległości powstałe w ubiegłych latach, które zostały w całości objęte hipoteką przymusową.
W 2022 roku wystawiono 34 upomnienia na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 105.103,49 zł, wystawiono 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 32.001,00 zł. W I kwartale 2023 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na kwotę 26.671,60 zł. W wyniku realizacji tytułów wykonawczych wystawionych w roku 2022 oraz w latach poprzednich, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 21.386,00 zł. W 2022 roku ustanowiono hipotekę przymusową do kartoteki 900/112 w kwocie 9.096,00 zł.
- 315 osób fizycznych, których łączna kwota zaległości na dzień 31.12.2022 r. z tytułu podatku od nieruchomości wynosiła 119.784,70 zł. Na kwotę tą składały się w szczególności zaległości z tytułu III i IV raty podatku za 2022 rok oraz zaległości podatników z lat ubiegłych, przeciwko którym toczy się postępowanie egzekucyjne.
Na powstałe w 2022 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 118 upomnień na łączną kwotę 110.869,18 zł oraz wystawiono 74 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 60.720,85 zł.
W wyniku czynności egzekucyjnych uzyskano dochody w wysokości 35.578,20 zł.
W 2022 roku zostało spłacone zadłużenie przez podatnika nr kart. 001/1141 objęte hipoteką przymusową z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2010 - 2020 w kwocie 102.507,90 zł.
W I kwartale 2023 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na łączną kwotę 15.589,49 zł.
W roku 2022 ustanowiono hipotekę przymusową z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych w kwocie 4.205,00 zł dla kartoteki o numerze 002/1922 i 002/1957.
W 2022 roku przeprowadzono postępowanie egzekucyjne w drodze licytacji przez Komornika Sądowego w Lwówku Śląskim- wartość przedmiotu sporu: 21.913,00 zł, numer kartoteki podatnika 002/1957. Egzekucja stała się bezskuteczna z uwagi na brak udziału zainteresowanych osób w pierwszej licytacji.
W roku budżetowym 2022 zwolnienia z podatku od nieruchomości wyniosły 10.363,48 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 336,00 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2022 roku dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 80.398,65 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 23.636,70 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 56.761,95 zł.

8. Podatek rolny

Dochody z tego podatku w 2022 roku wyniosły 26.747,16 zł, tj.:

- od osób prawnych: 2.265,00 zł
- od osób fizycznych: 24.482,16 zł

co stanowiło 89,2% planowanej wielkości. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 2022 roku wyniosły 1.191,55 zł.

9. Podatek leśny

Dochody z tytułu podatku leśnego w 2022 roku wyniosły 26.654,00 zł, tj.:

- od osób prawnych: 25.850,00 zł
- od osób fizycznych: 804,00 zł

i stanowiły 113,7% planowanej wielkości. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec 2022 roku wyniosły 162,05 zł.

10. Podatek od środków transportowych

W 2022 roku podatkiem od środków transportowych objętych było 18 podatników, tj. 3 osoby prawne i 15 osób fizycznych.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2022 roku wyniosły 55.928,54 zł, co stanowiło 88,8 % planowanej wielkości. Zaległości na koniec 2022 roku wyniosły 325,46 zł i zostały uregulowane w pierwszym kwartale 2023 roku.

W 2022 roku wystawiono 6 upomnień na łączną kwotę 17.049,46 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 6.964,46 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2022 roku dochody gminy uległy obniżeniu o 21.027,00 zł.

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

Wpływy z tego podatku w 2022 roku wyniosły 25.700,60 zł co stanowiło 205,6% planowanej wielkości i były wyższe od wpływów w 2021 roku o 9.918,96 zł.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej realizowane są przez urząd skarbowy w związku z czym planowanie tej pozycji dochodów jest obciążone dużym ryzykiem. Według sprawozdania przedłożonego na dzień 31.12.2022 r. zaległości z tytułu tego podatku wynosiły 4.445,30 zł.

12. Podatek od spadków i darowizn

W 2022 roku dochody z tego tytułu wyniosły 31.111,00 zł, co stanowiło 77,8 % planowanej wielkości. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowane w 2021 roku były niższe od dochodów uzyskanych w 2021 roku o 59.439,00 zł. Według sprawozdań przedłożonych przez urzędy skarbowe, zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 273,00 zł.

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

13. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku wyniosły 1.128.856,14 zł, co stanowiło 90,9% planowanej wielkości i były niższe od dochodów uzyskanych w 2021 roku o 297.228,68 zł. Stopień realizacji dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych jest uzależniony od ilości zawieranych transakcji objętych tym podatkiem zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne, dlatego poziom tej pozycji dochodów jest trudny do zaplanowania.

Wielkość dochodów wynika ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe realizujące wpływy z tego tytułu. Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na dzień 31.12.2022 roku wynosiły 870,86 zł.

14. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej

W 2022 roku obowiązkiem pobierania opłaty uzdrowiskowej objętych było 122 płatników. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej w 2022 roku wyniosły 3.008.353,98 zł, były wyższe od dochodów uzyskanych w 2021 roku o 1.347.881,08 zł i stanowiły 99,9% planowanej wielkości.

Zaległości z tytułu tej opłaty na 31.12.2022 r. wyniosły 71.705,52 zł.

Dotyczyły 46 inkasentów opłaty, w tym 5 osób prawnych i 41 osób fizycznych.

Struktura zadłużenia przedstawiała się następująco:

- 28 inkasentów, których zadłużenie wynosiło do 100,00 zł,
- 12 inkasentów, których zadłużenie wynosiło do 1.500,00 zł,
- 6 inkasentów, których zadłużenie wynosiło powyżej 1.500,00 zł,

W 2022 roku wystawiono 39 upomnień na łączną kwotę 232.593,90 zł, z czego uregulowano zaległości na kwotę 160.888,38 zł. Do inkasentów wysłano 38 wezwań do rozliczenia się z pobranej opłaty uzdrowiskowej. Wezwani inkasenci dokonali rozliczeń.

W pierwszym kwartale 2023 roku dokonano spłat zaległości z 2022 roku na kwotę 58.813,29 zł.

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

W 2022 roku opłatą za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych objętych było 1.145 płatników.

Wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 roku wyniosły 1.944.300,58 zł, co stanowiło 83,5 % zaplanowanej wielkości. Dochody uzyskane z tej opłaty w 2022 roku były wyższe od dochodów zrealizowanych w 2021 roku o 956.651,00 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 302.631,10 zł, były wyższe od zaległości występujących na koniec 2021 roku o 224.933,33 zł i dotyczyły 501 płatników, tj.:

- 123 płatników to podmioty gospodarcze (kwota : 178.131,00 zł); zaległości kształtują w następujących przedziałach :
 - 30 dłużników posiadało zaległości w przedziale powyżej 2.000,00 zł (łącznie : 133.718,10 zł)
 - 93 dłużników posiadało zaległości do 2.000,00 zł (łącznie : 44.412,90 zł)
- 378 to osoby fizyczne (kwota : 124.500,10 zł) zaległości kształtują się w następujących przedziałach :
 - 16 dłużników posiadało zaległości powyżej 1.500,00 zł (łącznie : 50.123,72 zł)
 - 362 dłużników posiadało zaległości poniżej 1.500,00 zł (łącznie : 74.376,38 zł)

W 2022 roku wystawiono 93 upomnienia celem wyegzekwowania powstałych zaległości.

W pierwszym kwartale 2023 roku spłacono zaległości z roku ubiegłego w kwocie 16.617,16 zł.

16. Opłata skarbową

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku wyniosły 28.823,55 zł, stanowiły 115,3% planowanej wielkości i były niższe od w 2021 roku o 913,67 zł.

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

17. Opłata produktowa, wpływy z opłat za koncesje i licencje, wpływy z opłaty prolongacyjnej

Wykonane dochody z tytułu wymienionych opłat w 2022 roku wyniosły 2.533,62 zł.

Dochody z tytułu poszczególnych opłat przedstawiały się następująco:

- z opłaty produktowej 5,62 zł
- z opłaty prolongacyjnej 23,00 zł
- z opłaty za koncesje 2.505,00 zł.

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

18. Opłata eksploatacyjna

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku wyniosły 8.385,00 zł, tj. 139,7% planowanej wielkości. Opłata ta jest naliczana kwartalnie – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska - przez podmiot zobowiązany do uiszczania opłat za wydobywanie wód leczniczych ze złoża objętych obszarem górniczym.

19. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2022 roku wyniosły 390.675,45 zł, co stanowiło 105,6 % planowanej wielkości.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost wpływów z tego tytułu o 45.414,60 zł tj. o 13,1 %.

Uzyskane dochody zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

20. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dochody z tego tytułu w 2022 roku wyniosły 148.370,06 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi otrzymane środki powinny być przeznaczone na zadania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Otrzymane przez Gminę środki w 2022 roku zostały wykorzystane na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

21. Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Tą pozycję dochodów stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego, które w 2022 roku wyniosły 115.810,02 zł. Zaległości na koniec 2022 roku wyniosły 8.155,91 zł i dotyczyły 12 podmiotów, w tym 2 dłużników posiadających zadłużenie w łącznej kwocie 6.977,90 zł oraz 10 dłużników, których łączna kwota zaległości wynosiła 1.178,01 zł. Wobec dłużników prowadzona jest tzw. miękka windykacja, tj. informowanie dłużników o braku spłaty i występującym zadłużeniu.

22. Wpływy z różnych opłat

Dochody z tego tytułu w 2022 roku wyniosły 1.826,26 zł i dotyczyły:

- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych: 1.013,32 zł,
- wpłat pochodzących z Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska : 812,94 zł.

23. Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej

Dochody z tego tytułu w 2022 roku wyniosły 120.016,40 zł i dotyczyły:

- wpłat wniesionych przez osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie: 65.619,40 zł,
- Wpłat wniesionych przez rodziców uczniów szkół podstawowych na realizację programu „Poznaj Polskę: 54.397,00 zł.

24. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w 2022 roku wyniosły 99.660,78 zł i dotyczyły pobranych odsetek od nieterminowych wpłat z następujących tytułów:

- z tytułu nieterminowych wpłat dochodów bieżących z majątku Gminy: 5.890,61 zł
- z tytułu nieterminowych wpłat dochodów z udziałów w podatku dochodowym: 104,64 zł
- z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych: 4.434,52 zł
- z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych: 72.036,52 zł
- z tytułu nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska: 19,49 zł
- z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 17.175,00 zł.

25. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Dochody z tego tytułu w 2022 roku wyniosły 4.402,73 zł i dotyczyły zwrotów kosztów upomnień dokonywanych przez dłużników, do których były wysyłane upomnienia i wezwania do zapłaty podatków i opłat.

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

W 2022 roku wpływy ze sprzedaży usług, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu miejskim wyniosły 3.920.932,80 zł, co stanowiło 94,4% planowanej wielkości i były wyższe od uzyskanych w 2021 roku o 738.695,83 zł.

Wpływy pochodziły z następujących źródeł:

| (w złotych) | | | | | |
|-------------|--|---------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok | Wykonanie na 31.12.2022r. | % (4:3) | Zaległości na dzień 31.12.2022 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wpływy ze sprzedaży wody | 1.760.000,00 | 1.685.832,52 | 95,8% | 34.397,10 |
| 2. | Wpływy z tytułu odprowadzania ścieków komunalnych | 1.884.000,00 | 1.768.918,29 | 93,9% | 34.772,60 |
| 3. | Wpływy z tytułu usług cmentarnych | 30.000,00 | 20.050,30 | 66,8% | 32,64 |
| 4. | Wpływy z opłat za ogrzewanie DWD | 84.500,00 | 63.273,26 | 74,9% | 0,00 |
| 5. | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 60.000,00 | 65.589,00 | 109,3% | 1.964,97 |
| 6. | Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu | 200.000,00 | 162.242,60 | 81,1% | 4.701,50 |
| 7. | Wpływy z odpłatnej sprzedaży posiłków w stołówce przedszkolnej | 126.000,00 | 142.761,20 | 113,3% | 7.478,90 |
| 8. | Wpływy za usługi realizowane przez MOPS | 9.000,00 | 12.265,63 | 136,3% | 0,00 |
| | Razem: | 4.153.500,00 | 3.920.932,80 | 94,4% | 83.347,71 |

W 2022 roku wpływy ze sprzedaży usług w zakresie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków wyniosły 3.454.750,81 zł, co stanowiło 94,8% planowanej wielkości i były wyższe od uzyskanych w 2021 roku o 659.101,29 zł.

Łączna kwota zaległości z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 69.169,70 r. i była wyższa od zaległości występujących na koniec 2021 roku o 1.234,24 zł.

Zaległości te dotyczyły 11 osób prawnych, których łączna kwota nieuregulowanych zobowiązań wobec Gminy wynosiła 13.588,39 zł, pozostałe zaległości dotyczyły 51 osób fizycznych, których zaległości kształtowały się w następujących przedziałach :

- 42 dłużników posiadało zaległości nie przekraczające 1.500,00 zł,
- 5 dłużników posiadało zaległości w przedziale powyżej 1.500,00 zł do 3.000,00 zł,
- 4 dłużników posiadało zaległości powyżej 3.000,00 zł.

Wobec dłużników, którzy zalegają z płatnościami za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w 2022 roku podjęto następujące czynności: wysłano 2 pisma o wstrzymaniu dostawy wody, Wysłano 332 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 366.002,50 zł, w tym 9 wezwań do najemców lokali komunalnych na łączną kwotę 3.348,84 zł, zawarto 3 ugody w sprawie spłaty zadłużenia za dostawę wody. Przyjęto 4 oświadczenia woli o spłacie zaległości, z których 2 zostały uregulowane w całości

Wcześniejsze ugody i spłaty zadłużenia są egzekwowane i wpływają raty za należności z lat poprzednich. Z 4 dłużnikami zawarto umowy o świadczenia zamienne, w wyniku których zostało odpracowane zadłużenie z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na kwotę 2.380,77 zł. Zaległości z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 1.964,97 zł dotyczyły 34 osób i obejmowały okres do 1 miesiąca.

Zaległości za wyżywienie dzieci w przedszkolu w kwocie 4.701,50 dotyczyły 37 osób.

Zaległości z tytułu odpłatnej sprzedaży posiłków w stołówce przedszkolnej w kwocie 7.478,90 zł dotyczyły 53 osób. W 2022 roku wysłano 52 upomnienia o występowaniu zaległości.

27. Pozostałe odsetki

Dochody z tytułu pozostałych odsetek w 2022 roku wyniosły 3.145,15 zł i dotyczyły wyegzekwowanych należności z tytułu dostawy wody, należności z tytułu sprzedaży usług cmentarnych, nienależnie pobranych świadczeń społecznych.

28. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Dochody z tych tytułów w 2022 roku wyniosły 309.082,63 zł i dotyczyły:

- zwrotu środków z tytułu podatku VAT związanego z działalnością w zakresie dostarczania wody: 31.634,74 zł
- zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji przez Starostwo w Lubaniu: 2.292,33 zł,
- zwrotu środków z tytułu podatku VAT związanego z działalnością cmentarzy komunalnych za 2021 rok: 9,30 zł
- zwrotu nadpłaty z tytułu kosztów komorniczych (KM 2889/09): 103,50 zł
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych: 13.323,16 zł
- zwrotów dokonanych przez wspólnoty mieszkaniowe z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych przez Gminę w 2022 roku na utrzymanie wspólnych nieruchomości: 4.976,65 zł,
- zwrotu depozytu za wynajęcie lokalu: 2.000,00 zł
- zwrotów z tytułu rozliczeń funduszu remontowego 1.459,31 zł
- zwrotu środków z tytułu podatku VAT od zrealizowanych w 2021 roku inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych : 253.283,64 zł.

29. Wpływy z różnych dochodów

Dochody z tego tytułu w 2022 roku wyniosły 1.395.100,07 zł i dotyczyły:

- zwrotu środków z tytułu podatku VAT związanego z działalnością w zakresie dostarczania wody: 60.467,45 zł
- zwrotu kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia działek: 7.050,00 zł
- wpłaty Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych tytułem opłaty za obwody łowieckie: 1.923,89 zł
- zwrotu udziałów Gminy w funduszu remontowym: 7.279,68 zł
- zwrotu podatku VAT od działalności związanej z prowadzeniem cmentarzy komunalnych: 1.809,65 zł
- prowizji płatnika z tyt. terminowej płatności składek ZUS oraz podatku PIT Urzędu Miasta, jednostek oświatowych i MOPS: 2.914,31 zł,
- wpłat mieszkańców na zakup preferencyjny węgla – na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych: 172.000,00 zł,
- zwrotu środków z tytułu podatku VAT od inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych realizowanych w 2022 roku: 1.141.655,09 zł

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

Zrealizowane w 2022 roku z tego tytułu dochody wyniosły 52.344,93 zł i stanowiły udział procentowy Gminy w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj.: wyegzekwowane kwoty od dłużników alimentacyjnych oraz opłat za udostępnienie danych osobowych, zwroty dotacji pobranych przez beneficjentów pomocy społecznej.

31. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody budżetu państwa

Realizacja dochodów w tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w 2022 roku przedstawiała się następująco:

| (w złotych) | | | | |
|-------------|---|---------------------|----------------------------|--------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok | Wykonanie na 31.12.2022 r. | % (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 5.816.438,57 | 5.816.438,57 | 100,0% |
| 2. | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 138.038,00 | 137.492,25 | 99,6% |
| | Razem: | 5.954.476,57 | 5.953.930,82 | 99,9% |

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych realizowane są przez budżet państwa.

Wskaźnik udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w 2022 roku wynosił 38,34% i został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Wskaźnik udziału dochodów gminy z podatku dochodowego od osób prawnych w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin wynosił 6,71% i został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych są przekazywane na rachunek budżetu gminy w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. i do 20. dnia każdego miesiąca.

W 2022 roku Gmina otrzymała dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w celu wsparcia realizacji zadań wynikających z art. 70k ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.888.418.57 zł (pismo Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku).

32. Subwencje

Subwencje z budżetu państwa w 2022 roku wyniosły łącznie 4.894.113,00 zł, co stanowiło 100,00% planowanej wielkości.

Otrzymane kwoty poszczególnych części subwencji przedstawiały się następująco:

- część oświatowa 4.828.875,00 zł (wzrost w porównaniu do 2021 roku o 408.315,00 zł, tj. o 9,23%),
- część równoważąca 65.238,00 zł (spadek w porównaniu do 2021 roku o 5.938,00 zł, tj. o 8,35%).
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 440.471,00 zł.

Otrzymana kwota subwencji ogólnej stanowiła 10,98% wykonanych w 2022 roku dochodów bieżących gminy.

33. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego

Łączna kwota otrzymanych w 2022 roku dotacji celowych wyniosła 7.007.882,81 zł, w tym :

- dotacje na zadania bieżące otrzymane z budżetu państwa w kwocie 5.056.896,08 zł, w tym kwotę 1.585.985,68 zł stanowiła dotacja uzdrowiskowa przeznaczona na zachowanie uzdrowiskowej funkcji miasta; kwota dotacji uzdrowiskowej otrzymane w 2022 roku była niższa o 726.655,36 zł od kwoty tej dotacji otrzymanej w 2021 roku, co było konsekwencją pandemii jaka miała miejsce w 2020 roku i jej skutków dla sytuacji ekonomiczno - gospodarczej miasta,
- dotacja od samorządu województwa na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w 2022 roku w kwocie 1.111.092,00 zł,
- dotacje od innych gmin na refundację kosztów pobytu w przedszkolu publicznym dzieci spoza Gminy Świeradów-Zdrój w kwocie 760.310,73 zł,
- dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 78.000,00 zł,
- dotacje otrzymane z Powiatu Lubańskiego na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 1.584,00 zł.

Łączna wartość otrzymanych w 2022 roku dotacji stanowiła 15,9% wykonanych dochodów bieżących budżetu.

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

34. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

W 2022 roku Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3.917.301,74 zł.

Wyszczególnienie zadań, na realizację których otrzymano środki z Funduszu Pomocy przedstawiono w **załączniku nr 5** do niniejszego sprawozdania.

35. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W 2022 roku Gmina otrzymała z tego tytułu środki w wysokości 1.682.412,48 zł, które były przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym. Wyszczególnienie zadań na realizację których otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawiono w **załączniku nr 5** do niniejszej informacji.

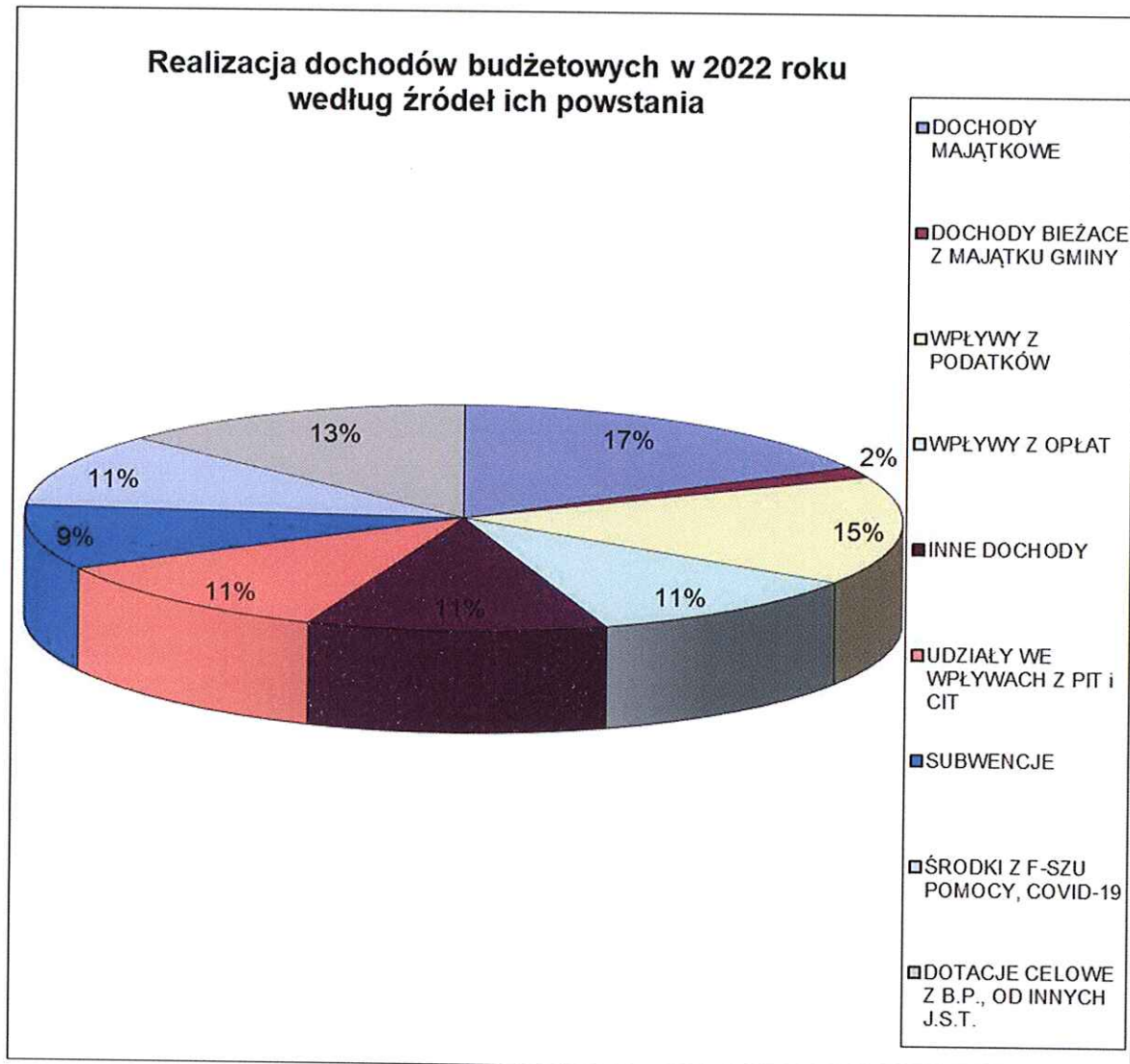
36. Środki z Funduszu Pracy, pozyskane z innych źródeł

W 2022 roku dochody z tych tytułów wyniosły 10.278,00 zł i zostały przekazane przez PZU S.A. w kwocie 7.278,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w ramach których zakupiono kamerę termowizyjną dla OSP w Świeradowie-Zdroju oraz tarczę nalewową do szkolenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz z Funduszu Pracy w kwocie 3.000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wspierania rodziny.

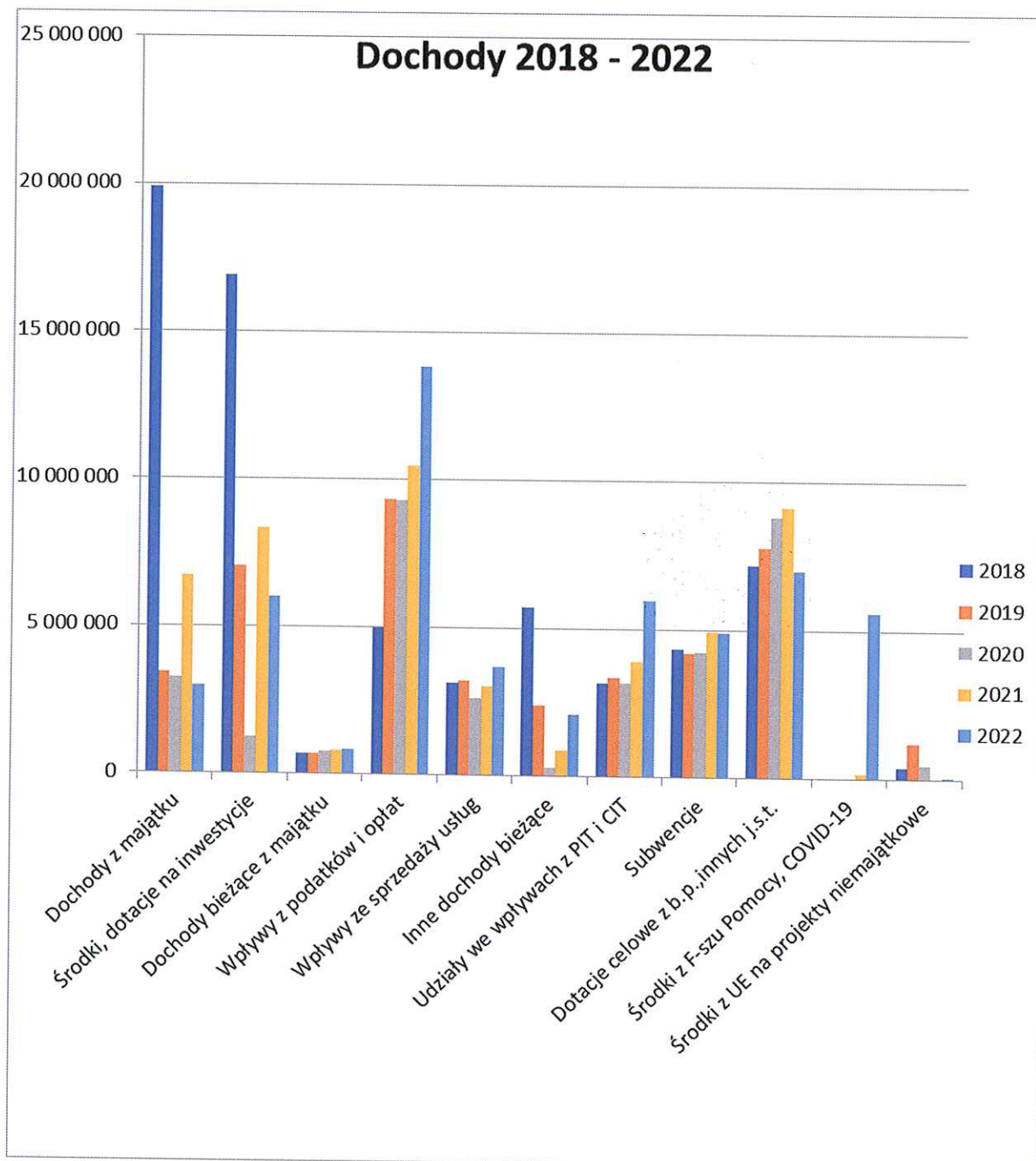
37. Środki na zadania bieżące realizowane przy udziale środków europejskich

Dochody z tego tytułu w 2022 roku wyniosły 42.250,76 zł i przeznaczone były na bieżące wydatki związane z projektem realizowanym wspólnie z Gminą Leśna w zakresie modernizacji systemów grzewczych.

Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według poszczególnych źródeł przedstawia poniższy wykres:



Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych według źródeł ich powstania w okresie pięciu ostatnich lat, tj. 2018 – 2022 przedstawia poniższy wykres:



III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wykonane w 2022 roku w łącznej kwocie wynoszącej **51.933.324,31 zł** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz z wyszczególnieniem wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udzielone dotacje oraz wydatki na obsługę długu przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszego sprawozdania. Wydatki majątkowe zrealizowane w 2022 roku przedstawiono w **załączniku nr 7**.

Realizacja wydatków budżetowych w 2022 roku przedstawiała się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione w tym dziale wydatki w kwocie **1.415,34 zł** dotyczyły:

- wpłat gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej kwoty **533,06 zł** stanowiącej 2% uzyskanych w 2022 roku wpływów z podatku rolnego,
- wydatków na przeprowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom w kwocie **882,28 zł**; na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

Wydatki te obejmowały:

- zwrot podatku akcyzowego rolnikowi zgodnie ze złożonym wnioskiem 864,99 zł
- zakup materiałów biurowych 17,29 zł.

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

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale w 2022 roku wyniosły **504.375,88 zł** i dotyczyły gospodarki w zakresie dostarczania wody. Wydatki obejmowały:

- zakup części zamiennych do urządzeń wodnych, samochodów, zakup wodomierzy, hydrantów, zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw 25.145,22 zł
- zakup środków chemicznych do uzdatniania wody 44.795,99 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych 19.507,12 zł
- zakup energii elektrycznej 59.868,95 zł
- usuwanie awarii sieci wodociągowej 122.428,07 zł
- badania wody, opłaty za aktualizacje systemu księgowego, pomiary 64.844,98 zł
- opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod sieci wodociągowe 91.767,87 zł
- ubezpieczenie mienia 1.871,00 zł
- podatek VAT odprowadzony do urzędu skarbowego od sprzedaży wody 51.250,50 zł
- wywóz odpadów 2.063,70 zł
- dodatek dla podmiotów wrażliwych z tyt. wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz obsługa zadania 20.832,48 zł.

3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące na transport i łączność w 2022 roku wyniosły **2.075.624,35 zł**, w tym kwotę **1.048.085,25 zł** stanowiły wydatki poniesione na drogi wojewódzkie – zgodnie z zawartym porozumieniem z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, kwotę **313.939,91 zł** wydatkowano na utrzymanie dróg gminnych.

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

| | |
|--|---------------|
| ➤ remonty bieżące dróg wojewódzkich | 130.990,64 zł |
| ➤ zakup znaków drogowych, piasku i soli do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich | 412.548,15 zł |
| ➤ letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich | 504.546,46 zł |
| ➤ zakup kruszywa, masy asfaltowej, znaków drogowych na drogi gminne | 28.762,14 zł |
| ➤ remonty bieżące dróg gminnych | 182.182,34 zł |
| ➤ zakup paliwa, części do samochodu służbowego | 17.359,07 zł |
| ➤ zmiany organizacji ruchu, malowanie oznakowania poziomego, | |
| ➤ przeglądy okresowe dróg i mostów, przeglądy pojazdów służbowych | 67.041,71 zł |
| ➤ ubezpieczenia pojazdów służbowych | 2.543,00 zł |
| ➤ opłaty za dzierżawę gruntów | 15.378,24 zł |
| ➤ opłata z tyt. naprawy infrastruktury po uszkodzeniu | 673,41 zł. |

W ramach lokalnego transportu zbiorowego poniesione zostały następujące wydatki:

| | |
|--|---------------|
| ➤ na utrzymanie bezpłatnej komunikacji miejskiej | 662.153,87 zł |
| ➤ na dotację dla Powiatu Lubańskiego stanowiącej dofinansowanie przewozów pasażerskich | 24.750,00 zł |
| ➤ na dofinansowanie połączenia autobusowego na trasie Hradec n.Nisou – Zittau – Bogatynia – Frydland – Świeradów-Zdrój | 26.695,32 zł. |

4. Dział 630 – Turystyka

Poniesione w 2022 roku w tym dziale wydatki bieżące wyniosły **35.990,10 zł** i obejmowały:

| | |
|---|--------------|
| ➤ utrzymanie single tracków | 27.138,00 zł |
| ➤ dzierżawa gruntów | 5.523,42 zł |
| ➤ energię elektryczną na potrzeby wieży widokowej | 3.328,68 zł. |

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Poniesione w tym dziale w 2022 roku wydatki bieżące wyniosły **1.954.404,76 zł**.

Kwotę **57.093,31 zł** stanowiły wydatki związane z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy i sfinansowane zostały z środków z Funduszu Pomocy.

Wydatki na utrzymanie komunalnych lokali mieszkalnych wyniosły **608.584,60 zł** i obejmowały:

| | |
|---|---------------|
| ➤ zakup energii elektrycznej ,gazu do lokali mieszkalnych oraz wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych z tytułu opłat za zużytą wodę i CO | 212.608,20 zł |
| ➤ zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw lokali komunalnych | 8.187,18 zł |
| ➤ pogotowie wodne, pogotowie sanitarne, pogotowie elektryczne | 23.498,68 zł |
| ➤ bieżące remonty lokali komunalnych, wpłaty na fundusz remontowy | 80.396,05 zł |
| ➤ usługi kominiarskie | 2.613,60 zł |
| ➤ konserwacja kotłowni | 9.660,36 zł |
| ➤ zaliczki wypłacane Wspólnotom na koszty zarządzania nieruchomościami wspólnymi | 56.688,85 zł |
| ➤ wynajem mieszkań na potrzeby lokali komunalnych i socjalnych | 149.601,42 zł |
| ➤ koszty postępowania sądowego | 10.902,00 zł |
| ➤ wyceny, operaty szacunkowe | 4.280,00 zł |
| ➤ pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej | 22.995,12 zł |
| ➤ podatek VAT odprowadzony do urzędu skarbowego | 27.153,14 zł. |

W 2022 roku przeprowadzono następujące prace remontowe w zasobie lokali komunalnych: prace remontowe ul. Sanatoryjna 45/5A oraz ul. Leśna 13, wymiana instalacji elektrycznej ul. Kolejowa 3, wymiana stolarki okiennej ul. Mickiewicza 2 i Leśna 13/1, wymiana instalacji elektrycznej ul. Zdrojowa 5/12, wymiana zasobnika CWU i modernizacja instalacji elektrycznej ul. Leśna 13/1, prace remontowe związane z przygotowaniem lokalu do ponownego zasiedlenia oraz pozostałe bieżące naprawy, w tym pokryć dachowych czy drzwi wejściowych.

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły **1.288.726,85 zł** i obejmowały:

| | |
|--|----------------|
| ➤ opłaty za wypisy i wyrisy, ogłoszenia prasowe | 4.203,60 zł |
| ➤ usługi geodezyjne, wyceny nieruchomości, łączenia działek | 86.400,00 zł |
| ➤ wynajem kontenerów magazynowych | 44.280,00 zł |
| ➤ opłaty sądowe, koszty notarialne, zastępstwa procesowe | 11.281,93 zł |
| ➤ opłaty z tyt. użytkowania i dzierżawy gruntów | 15.017,86 zł |
| ➤ naprawy, remonty w nieruchomościach stanowiących własność gminy | 14.676,54 zł |
| ➤ przyłączenia do sieci dystrybucyjnej | 4.239,02 zł |
| ➤ pozostałe opłaty i składki | 28.215,86 zł |
| ➤ usługi telekomunikacyjne | 3.421,38 zł |
| ➤ opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej | 11.497,06 zł |
| ➤ dostawa wody, gospodarowanie odpadami i nieczystościami płynnymi | 5.618,49 zł |
| ➤ energia i gaz w nieruchomościach stanowiących własność gminy | 172.205,21 zł |
| ➤ podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy | 581.349,00 zł |
| ➤ podatek VAT odprowadzony do urzędu skarbowego | 306.320,90 zł. |

6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale w 2022 roku wyniosły **26.767,32 zł** i dotyczyły:

| | |
|---|---------------|
| ➤ opracowań zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | 12.272,70 zł |
| ➤ utrzymania cmentarzy komunalnych | 14.494,62 zł. |

7. Dział 750 – Administracja publiczna

1. W dziale tym poniesione zostały wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które w 2022 roku wyniosły **46.221,00 zł**. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie stanowiska pracy realizującego wymienione zadania.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej ponoszono również wydatki na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, które wyniosły **20.074,52 zł**. Wydatki te zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy.

Wydatki te obejmowały :

| | |
|--|--------------|
| ➤ czynności związane z nadaniem nr PESEL, zlecenie wykonania zdjęć | 13.609,50 zł |
| ➤ koszty administracyjne związane z nadaniem PESEL | 562,00 zł |
| ➤ wynagrodzenie osobowe | 5.903,02 zł. |

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w 2022 roku wyniosły **214.770,08 zł**.

Obejmowały one:

| | |
|--|---------------|
| ➤ diety przewodniczącego i członków Rady Miasta | 194.061,11 zł |
| ➤ wynagrodzenie bezosobowe – rejestrowanie przebiegu sesji Rady Miasta | 15.200,00 zł |
| ➤ zakup materiałów biurowych, art. spożywczych | 5.008,97 zł |
| ➤ usługa autokarowa (wyjazd do Czech) | 500,00 zł. |

3. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w 2022 roku wyniosły **4.610.478,67 zł** i obejmowały:

| (w złotych) | | | | |
|-------------|---|---------------------|-----------------------|---------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok | Wykonanie w 2022 roku | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, pracownicze plany kapitałowe | 2.907.149,00 | 2.887.322,24 | 99,32% |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 168.394,68 | 168.394,68 | 100,00% |
| 3. | Wynagrodzenia bezosobowe | 118.500,00 | 105.790,55 | 89,27% |
| 4. | Prowizja dla inkasentów opłaty uzdrowskiej | 259.600,00 | 255.605,63 | 98,46% |
| 5. | Pozostałe wydatki bieżące | 1.408.271,32 | 1.193.365,57 | 84,74% |
| | Razem wydatki bieżące: | 4.861.915,00 | 4.610.478,67 | 94,83% |

Pozostałe wydatki bieżące, które w 2022 roku wyniosły **1.193.365,57 zł**, i obejmowały:

- wydatki wynikające z przepisów bhp, badania lekarskie 20.612,63 zł
- wpłaty na PFRON 43.564,64 zł
- zakup artykułów spożywczych, kwiatów do organizacji pracy sekretariatu
- i dekoracji sali ślubów, flag, materiałów do bieżących remontów
- i napraw pomieszczeń biurowych 14.860,71 zł
- zakup tonerów, tuszy do drukarek 14.330,59 zł
- prenumerata dzienników ustaw, urzędowych, prasy, czasopism
- specjalistycznych, zakup publikacji książkowych 5.940,52 zł
- zakup zestawów i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu biurowego 47.100,60 zł
- zakup materiałów biurowych, druków 40.764,19 zł
- koszty utrzymania samochodów służbowych (paliwo, części zamienne) 21.441,97 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 154.204,76 zł
- konserwację kserokopiarek, centrali telefonicznej, 5.440,00 zł
- licencje, serwis, abonamenty programów komputerowych 43.237,28 zł
- pogotowie: wodne, elektryczne 6.926,52 zł
- remonty pomieszczeń biurowych, klatki schodowej, wymiana drzwi i okien 54.692,60 zł
- okresowe przeglądy aut, kopiarek, windy, budynków i gaśnic 11.967,50 zł
- przesyłki pocztowe 69.139,10 zł
- sprzątanie budynku Urzędu Miasta 75.156,80 zł
- usługę audytu zewnętrznego 22.577,88 zł
- obsługę prawną, koszty zastępstw procesowych 47.970,00 zł
- obsługę BHP, pieczętki, abonament RTV, usługi drukarskie i introligatorskie, opłaty notarialne 64.464,15 zł
- usługi z zakresu ochrony danych osobowych 11.808,00 zł
- koszty postępowania sądowego, wpisy do hipotek należności 46.906,70 zł
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet 48.738,05 zł
- szkolenia pracowników, udziały w konwentach, konferencjach 25.759,14 zł
- koszty podróży służbowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 6.309,16 zł
- koszty ubezpieczenia mienia 84.935,14 zł
- odbiór i wywóz odpadów komunalnych 18.411,07 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 63.956,62 zł
- zakup mebli biurowych, drobnego wyposażenia, rolet przeciwsłonecznych ekspresu do kawy 15.349,00 zł
- doradztwo podatkowe 11.316,00 zł
- opinie biegłego z zakresu budownictwa 4.000,00 zł
- konserwacja kotłowni, montaż wkładu kominowego 17.145,96 zł

- pogotowie sanitarne 6.960,00 zł
- pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta 67.378,29 zł.

Wśród wymienionych wyżej wydatków wystąpiły także wydatki poniesione w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy. Wyniosły 175.000,00 zł i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy

4. Wydatki bieżące na promocję miasta w 2022 roku wyniosły **89.302,13 zł** i obejmowały:

- finansowanie audycji „Dzień Dobry TVN” 24.600,00 zł
- organizacje konferencji Gmin Górskich 2.720,00 zł
- promocja miasta podczas koncertu Rock on Station 9.840,00 zł
- promocja miasta podczas Młynarskiej Biesiady 1.500,00 zł
- promocja miasta podczas występu artystycznego Tadeusza Drozdy 2.583,00 zł
- promocja miasta podczas koncertu Krzysztofa Antkowiaka 6.542,37 zł
- promocja miasta podczas konferencji Boskie Karkonoskie 3.000,00 zł
- zakup gadżetów, obsługa delegacji, bilety, zakup publikacje 11.948,85 zł
- utrzymanie strony internetowej 2.706,00 zł
- usługi gastronomiczne 8.300,00 zł
- pozostałe wydatki 15.561,91 zł.

5. Wydatki bieżące dotyczące wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego w 2022 r. wyniosły **363.123,22 zł** i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia, odpis na ZFŚS pracowników związanych z wspólną obsługą finansową Urzędu Miasta, Zakładu Komunikacji Miejskiej oraz gminnych jednostek oświatowych Gminy.

6. Wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie administracji w 2022 roku wyniosły **19.312,83 zł** i obejmowały w szczególności:

- składki członkowskie za 2022 rok na rzecz Euroregionu Nysa 5.993,00 zł
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych 8.286,00 zł
- składkę członkowską na rzecz Partnerstwa Izerskiego Lokalnej Grupy Działania 5.000,00 zł
- zwrot dotacji z 2021 roku 33,83 zł.

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

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale klasyfikacji budżetowej związane były z realizacją zadań zleconych sfinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i wyniosły w 2022 roku **6.985,49 zł**. Środki w wysokości 828,00 zł zostały wydatkowane na realizację zadań z zakresu prowadzenia rejestru wyborców.

W dziale tym zrealizowano również wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta w wysokości 6.157,49 zł, także sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

9. Dział 752 – Obrona Narodowa

Wydatki bieżące w tym dziale poniesione w 2022 roku wyniosły **765,00 zł** i zostały przeznaczone na zakup tonerów na stanowisko pracy obsługujące to zadanie. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące poniesione w 2022 roku w tym dziale wyniosły **176.456,46 zł** i obejmowały:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły **147.534,49 zł**, tj.:

- wypłaty diet za udział w akcjach ratowniczych 23.723,60 zł
- zakup energii, gazu 17.567,85 zł
- zakup części zamiennych do sprzętu, paliwa, wyposażenia strażaków 53.815,82 zł

- szkolenia 3.780,00 zł
 - wymiana szyby w Mercedesie 980,00 zł
 - badania lekarskie strażaków 2.968,00 zł
 - badania techniczne samochodów i gaśnic 1.739,10 zł
 - usługi telekomunikacyjne 3.284,70 zł
 - koszty ubezpieczenia mienia 13.413,00 zł
 - dotacja na zakup umundurowania i wyposażenia 22.000,00 zł
 - pozostałe wydatki 4.262,42 zł.
2. Wydatki w zakresie ratownictwa górskiego i wodnego w wysokości **7.399,98 zł** obejmowały:
- udzieloną dotację 6.000,00 zł
 - zakup wyposażenia dla ratowników górskich 1.399,98 zł.
3. Wydatki w zakresie obrony cywilnej wyniosły **3.754,61 zł** i przeznaczone były na zakup radiotelefonu do utrzymania systemu łączności.
4. Wydatki w zakresie pomocy rzeczowej dla Komendy Powiatowej PSP wyniosły **3.000,00 zł** i zostały przeznaczone na zakup monitora AOC i umundurowania.
5. Wydatki na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym wyniosły **5.560,83 zł** i obejmowały:
- usługi telekomunikacyjne, system SMS 4.141,41 zł
 - zakup zasilacza i akumulatora 1.389,90 zł
 - pozostałe wydatki 29,52 zł.
7. Wydatki na działania informacyjno- koordynacyjne mające na celu poprawę funkcjonowania układu komunikacyjne miasta i wyniosły **9.206,55 zł**.

11. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły **1.584,00 zł** i zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z otrzymanej dotacji celowej zgodnie z porozumieniem zawartym z Starostą Lubańskim.

12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2022 roku wyniosły **1.079.320,87 zł** i dotyczyły zapłaconych w roku sprawozdawczym odsetek od zaciągniętych kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych oraz od zobowiązań wobec Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa z tytułu ratalnego zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

13. Dział 801 - Oświata i wychowanie

1. Wydatki bieżące poniesione w 2022 roku na funkcjonowanie szkół podstawowych, oddziału przedszkolnego przy SP NR 2 oraz przedszkola miejskiego (wraz z wydatkami dot. dzieci wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy) wyniosły **9.671.656,22 zł**. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia **załącznik nr 9** do niniejszego sprawozdania.
2. Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w 2022 roku wyniosły **398.736,37 zł**. Usługa wykonywana była przez podmioty gospodarcze, z którymi po przeprowadzonych przetargach zostały zawarte umowy w tym zakresie.
3. Wydatki na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na doradztwo metodyczne świadczone przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w 2022 roku wyniosły **30.822,64 zł**.
4. Odpłatność za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Świeradów-Zdrój do przedszkoli w sąsiednich gminach w 2022 roku wyniosła **50.847,64 zł**.

5. Udzielona w 2022 roku dotacja dla niepublicznego przedszkola SŁONECZKO wyniosła **287.716,11 zł**.
6. Wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniosły **34.177,42 zł** i zostały sfinansowane z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w wysokości 33.906,68 zł, kwota 270,74 zł zrefundowana zostanie z dotacji za 2023 r..
7. W ramach pozostałych wydatków bieżących związanych z oświatą i wychowaniem w 2022 roku wydatkowano kwotę **191.397,10 zł**, która była przeznaczona następujące zadania:
- na odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów 57.602,02 zł
 - opłata za dziecko uczęszczające na lekcje religii w Gminie Gryfów Śląski 1.398,08 zł
 - wycieczki organizowane w ramach programu „Poznaj Polskę” sfinansowane ze środków pochodzących z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa oraz wpłat wniesionych przez rodziców 132.397,00 zł.

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2022 roku wydatkowano **529.071,59 zł**. Kwota ta została przeznaczona na zadania realizowane przez świetlice środowiskowe „Mrowisko” i „UI” działające przy szkołach podstawowych oraz przez Urząd Miasta. Środki na działalność w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi pochodziły z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które w 2022 roku stanowiły kwotę 390.675,45 zł oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszącej w 2022 roku 148.370,06 zł. Realizacja zadań w tym zakresie przebiegała zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Wykorzystane środki w pełni zaspokoiły potrzeby w tym zakresie.

W ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano kwotę **689,89 zł**, która została przeznaczona na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców pomocy społecznej innych niż ubezpieczeni i została sfinansowana z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2022 roku na pomoc społeczną wyniosła **5.226.304,99 zł**.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie **642.478,43 zł**. Otrzymane dotacje stanowiły 12,3% łącznych wydatków poniesionych na pomoc społeczną w 2022 roku.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy Gmina otrzymała środki pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości **2.795.198,91 zł**, które stanowiły 53,5% łącznych wydatków.

Środki własne Gminy przeznaczone na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku wyniosły **1.788.627,65 zł**, tj. 34,2% łącznych wydatków poniesionych na pomoc społeczną.

Realizacja poszczególnych zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawiała się następująco:

1. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosły **4.291,80 zł** i zostały sfinansowane z budżetu gminy. W ramach tego zadania zrealizowano 40 godzin zajęć z zakresu przemocy w rodzinie.
2. Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły **19.507,77 zł** i zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. W ramach tych środków opłacono 338 składek od zasiłków stałych.

3. Na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę **808.745,26 zł**. Środki na ten cel pochodziły w całości z budżetu gminy.

W ramach tych wydatków zrealizowano następujące rodzaje zasiłków:

- | | |
|---|----------------|
| ➤ okresowe – dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, o długotrwałej | |
| ➤ chorobie | 167 świadczeń |
| ➤ celowe i w naturze w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb, schronienie | 151 świadczeń |
| ➤ opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej | 210 świadczeń. |

4. Na wypłatę dodatków energetycznych wypłaconym osobom uprawnionym wydatkowano kwotę **984,45 zł**. W ramach tej kwoty zrealizowano 67 świadczeń, które w całości sfinansowano z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.
5. Na zasiłki stałe wypłacone dla osób z orzeczeniem o niezdolności do pracy wydatkowano kwotę **220.288,15 zł**. Środki na to zadanie pochodziły z budżetu państwa. W ramach tych środków zrealizowano 349 świadczeń.
6. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2022 roku wyniosły **150.234,72 zł** i zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.
7. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2022 roku wydatkowano kwotę **798.937,31 zł**. Środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa (128.687,37 zł) oraz z budżetu gminy (670.249,94 zł).

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

- | | |
|---|---------------|
| ➤ wydatki bhp, usługi zdrowotne | 2.060,00 zł |
| ➤ wynagrodzenia osobowe | 521.764,86 zł |
| ➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36.174,93 zł |
| ➤ pochodne od wynagrodzeń | 101.674,65 zł |
| ➤ zakup materiałów, wyposażenia | 35.467,50 zł |
| ➤ zakup energii, gazu, wody | 9.814,55 zł |
| ➤ usługi telekomunikacyjne, pocztowe, koszty egzekucji, dostęp do sieci Internet | 33.349,04 zł |
| ➤ koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników | 2.497,03 zł |
| ➤ odpis na ZFŚS | 11.640,79 zł |
| ➤ wynagrodzenia bezosobowe | 39.217,51 zł |
| ➤ usługi remontowe | 387,45 zł |
| ➤ badania lekarskie | 389,00 zł |
| ➤ wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną | 4.500,00 zł. |

8. Na świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym opieki osób drugich oraz na usługi specjalistyczne w 2022 roku wydatkowano kwotę **82.938,98 zł**. Środki te pochodzi z środków budżetu gminy. W ramach tych wydatków zrealizowano 2.390,00 godzin usług opiekuńczych.
9. Na dożywianie w postaci obiadów oraz zasiłków celowych na dożywianie wydatkowano **15.607,80 zł** i zrealizowano 682 świadczeń. Powyższe zadanie zostało sfinansowane częściowo z dotacji budżetu państwa (9.832,91 zł) oraz z budżetu gminy (5.774,89 zł).
10. W ramach zadania pomoc w zakresie dożywiania realizowanego przez jednostki oświatowe wydatkowano kwotę **49.659,69 zł**. Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu gminy.
11. Na wypłatę świadczeń osłonowych wydano **222.649,64 zł** (410 świadczeń). Zadanie sfinansowano w całości z budżetu państwa. W ramach tego zadania wydano również **4.452,99 zł** na zakupy materiałów. Wydatki te również w całości sfinansowano z budżetu państwa.
12. W dziale znalazły się również wydatki związane z wybuchem konfliktu na Ukrainie a realizowane przez MOPS w Świeradowie Zdroju i wyniosły **248.429,56 zł**.

W ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy zrealizowano następujące zadania:

| | |
|--|---------------|
| ➤ świadczenia rodzinne i rodzicielskie (252 świadczeń) | 38.977,90 zł |
| ➤ dodatek za wielodzietność | 600,00 zł |
| ➤ dożywianie dzieci | 28.922,40 zł |
| ➤ zasiłki stałe, okresowe | 47.600,56 zł |
| ➤ świadczenie 300zł (425 świadczeń) | 127.500,00 zł |
| ➤ wynagrodzenia i pochodne | 3.803,72 zł |
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia | 1.024,98 zł. |

W 2022 roku Gmina zrealizowała również wydatki wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które wyniosły **2.599.576,87 zł.**

Wydatki zostały sfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy i obejmowały :

| | |
|--|-----------------|
| ➤ wypłaty świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie | 2.182.517,29 zł |
| ➤ zakup leków, wyposażenia, doładowanie kart | 319.783,30 zł |
| ➤ koszty obsługi zadania | 8.675,07 zł |
| ➤ zakup energii i gazu | 88.601,21 zł. |

16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki poniesione w tym dziale w 2022 roku wyniosły **1.650.842,08 zł.**

1. Wydatki w wysokości **12.885,10 zł** dotyczyły funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wydatki obejmowały:

| | |
|---|--------------|
| ➤ zakup materiałów biurowych, wyposażenia | 5.631,51 zł |
| ➤ zakup energii, gazu | 4.200,00 zł |
| ➤ usługi telekomunikacyjne | 551,09 zł |
| ➤ pozostałe wydatki | 2.502,50 zł. |

2. W ramach pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej zrealizowano zadania wynikające z przepisów ustawy o dodatku węglowym. Na to zadanie wydatkowano kwotę **1.637.956,98 zł**, które zostały przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków na zakup drewna.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i obejmowały

| | |
|--|-----------------|
| ➤ wypłatę dodatków węglowych | 1.602.000,00 zł |
| Wypłacono 495 dodatków węglowych na kwotę 1.485.000,00 zł, 21 dodatków na zakup peletu drzewnego na kwotę 63.000,00 zł oraz 54 dodatków na zakup drewna na kwotę 54.000,00 zł. | |
| ➤ koszty obsługi zadania, tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne | 29.331,57 zł |
| ➤ oprogramowanie do obsługi wniosków | 5.799,46 zł |
| ➤ pozostałe wydatki | 825,95 zł. |

17. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniesione w 2022 roku wydatki w tym dziale wyniosły **14.041,26 zł** i przeznaczone były na pomoc materialną dla uczniów najuboższych, w tym na stypendia socjalne udzielane w formie przedmiotowej oraz pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych i edukacyjnych i pomoc rzeczową. W 2022 roku przyznano i wypłacono stypendia dla 22 uczniów.

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

Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 11.233,00 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 2.808,26 zł.

18. Dział 855 – Rodzina

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację zadań w ramach działu wyniosła **2.757.865,25 zł**. Na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 2.531.082,63 zł. Otrzymane dotacje stanowiły 91,8 % wydatków poniesionych na pomoc rodzinie w 2022 roku. Środki gminy wyniosły 226.782,62 zł, tj. 8,2% łącznych wydatków. Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. Wydatki poniesione na wypłaty świadczeń wychowawczych wyniosły **1.271.579,92 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa. W ramach tych wydatków zrealizowano 2.567 świadczeń.
2. Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły **1.266.598,72 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa (1.237.452,48 zł) oraz z budżetu gminy (29.146,24 zł). W ramach tych wydatków wypłacono 4.007 świadczeń, w tym 3.676 świadczeń rodzinnych oraz 331 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
3. Wyegzekwowane od świadczeniobiorców środki stanowiące nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i odprowadzone do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **7.465,88 zł**.
4. Wydatki na realizację zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w 2022 roku wyniosły **500,00 zł** i zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.
5. Wydatki poniesione na zadania w zakresie wspierania rodzin wyniosły **62.420,14 zł** i zostały sfinansowane z budżetu gminy (62.420,14 zł). Opieką asystenta rodziny objętych było 14 rodzin (50 osób w rodzinie).
6. Wydatki poniesione na realizację odpłatności za rodziny zastępcze wyniosły **127.750,36 zł**. W ramach tych środków wypłacono 311 świadczeń sfinansowanych w pełnej wysokości ze środków budżetu gminy.
7. Wydatki na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki stałe dla opiekunów w 2022 roku wyniosły **21.550,23 zł** i zostały sfinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach tego zadania zrealizowano 113 świadczeń.

19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące poniesione w 2022 roku na zadania w zakresie gospodarki ściekami, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, oświetlenia i pozostałej działalności wyniosły **6.908.465,34 zł** i obejmowały:

1. Wydatki bieżące na zadania w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych w kwocie **1.260.929,92zł**, tj.:
 - zakup środków chemicznych do oczyszczalni, zakup części zamiennych do urządzeń oczyszczalni, utrzymanie pojazdów służbowych, zakup materiałów budowlanych, innych materiałów do utrzymania sieci kanalizacyjnych i czyszczalni ścieków 127.349,00 zł
 - zakup paliwa 42.127,36 zł
 - zakup energii elektrycznej 475.625,41 zł
 - usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych, naprawy urządzeń 152.145,78 zł
 - wywóz i unieszkodliwianie odpadów z osadników, wywóz nieczystości płynnych, stałych, badania ścieków, czyszczenie kanalizacji, usługi doradcze, pozostałe wydatki na usługi związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej 400.604,91 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia opłaty za zajęcie pasa,
opłaty na rzecz Wód Polskich 60.799,76 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych 2.277,70 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania w zakresie gospodarki odpadami w kwocie **2.927.664,14 zł** i obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczące pracowników wykonujących zadania związane z gospodarką ściekową, dodatkowe wynagrodzenie roczne 140.886,36 zł
- wpłaty na PFRON 1.347,36 zł
- szkolenia pracowników 390,00 zł
- bieżące naprawy 1 100,00 zł
- zakup energii 3.893,75 zł
- bieżące utrzymanie oprogramowania oraz sprzętu 60.055,56 zł
- zakup worków, narzędzi i pojemników 12.523,69 zł
- odpis na ZFŚS 3.327,00 zł
- odbiór odpadów z terenu Gminy 2.704.140,42 zł.

3. Wydatki na letnie i zimowe oczyszczanie miasta wyniosły **1.331.967,91** i obejmowały:

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 18.380,47 zł
- zakup piasku i soli drogowej 322.167,11 zł
- letnie i zimowe utrzymanie czystości miasta 889.542,86 zł
- obsługa kabin WC 12.346,56 zł
- usługi weterynaryjne, wywóz zwierząt 70.890,00 zł
- zakup materiałów 1.857,30 zł
- naprawy sprzętu 16.783,61 zł.

4. Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni na terenie miasta wyniosły **579.454,85 zł** i obejmowały:

- zakup sadzonek roślin ozdobnych 52.476,00 zł
- utrzymanie fontanny 13.999,05 zł
- naprawa urządzeń na placach zabaw 17.988,14 zł
- utrzymanie zieleni miejskiej, nasadzenia drzew 453.366,66 zł
- cięcia pielęgnacyjne, wycinki 36.828,00 zł
- przegląd urządzeń na placu zabaw 4.428,00 zł
- zakup koszy parkowych 369,00 zł.

5. Wydatki bieżące na ochronę powietrza atmosferycznego wyniosły **43.069,22 zł**, z czego kwotę **21.389,24 zł** stanowiły wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna”, kwotę 21.679,98 zł wydatkowano na opłatę abonamentu na sensory mierzące jakość powietrza (monitoring) oraz monitoring projektu dot. zwalczania emisji kominowej.

6. Wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i parków wyniosły **644.046,98 zł** i obejmowały:

- zakup energii elektrycznej 432.475,59 zł
- koszty eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego 185.887,30 zł
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych 14.841,40 zł
- uzupełnienie oświetlenia drogowego, usuwanie awarii 5.828,00 zł
- zakup iluminacji świątecznych 4.115,58 zł
- zakup latarni i żarówek 899,11 zł.

7. Wydatki bieżące na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w 2022 roku wyniosły

80.817,73 zł i zostały przeznaczone na:

| | |
|---|---------------|
| ➤ sfinansowanie nagród za promowanie segregacji odpadów | 1.900,00 zł |
| ➤ zakup artykułów gospodarczych | 159,71 zł |
| ➤ bieżące naprawy na PSZOK | 1.980,00 zł |
| ➤ wynajem kontenerów | 23.739,00 zł |
| ➤ wywóz azbestu, opon oraz likwidacja dzikich wysypisk | 53.039,02 zł. |

8. Wydatki na utrzymanie brygady remontowej w 2022 roku wyniosły **40.514,60 zł** i obejmowały:

| | |
|--|--------------|
| ➤ zakup paliwa | 14.599,13 zł |
| ➤ zakup materiałów budowlanych, art. motoryzacyjne, inne | 13.072,83 zł |
| ➤ bieżące naprawy pojazdów i sprzętu | 9.846,17 zł |
| ➤ ubezpieczenie samochodu służbowego i utrzymanie | 2.996,47 zł. |

20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Na zadania w zakresie kultury w 2022 roku wydatkowano kwotę **86.021,50 zł**.

Wydatki obejmowały:

kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 30.000,00 zł, tj.:

| | |
|---|--------------|
| ➤ dotację celową dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Jeleniej Górze | 19.000,00 zł |
| ➤ dotację celową dla Izerskiego Stowarzyszenie Aktywni Razem | 11.000,00 zł |
| ➤ organizację spotkania emerytów i rencistów | 5.680,00 zł |
| ➤ organizację koncertów muzyki na żywo | 6.567,00 zł |
| ➤ współorganizacja spektaklu muzycznego „Nim wstanie dzień” | 4.000,00 zł |
| ➤ organizacja koncertu Zgorzeleckiej Orkiestry Mandolinistów | 9.000,00 zł |
| ➤ organizacja biegu na orientację | 4.000,00 zł |
| ➤ współorganizacja koncertu ”Dziwny jest ten świat” | 10.500,00 zł |
| ➤ organizacja wydarzenia „Muzyczny Stand-Up” | 7.422,50 zł |
| ➤ montaż flag z okazji świąt narodowych | 5.200,00 zł |
| ➤ utrzymanie aplikacji mobilnej miasta, pozostałe wydatki | 3.652,00 zł. |

2. Na funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w 2022 roku przekazano z budżetu gminy dotację podmiotową w kwocie **998.200,00 zł**.

3. Na funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej „Izerka” w 2022 roku przekazano z budżetu gminy dotację podmiotową w kwocie **440.984,39 zł**.

21. Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące na zadania w zakresie kultury fizycznej w 2022 roku wyniosły **173.981,96 zł**.

Obejmowały utrzymanie obiektów sportowych oraz zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

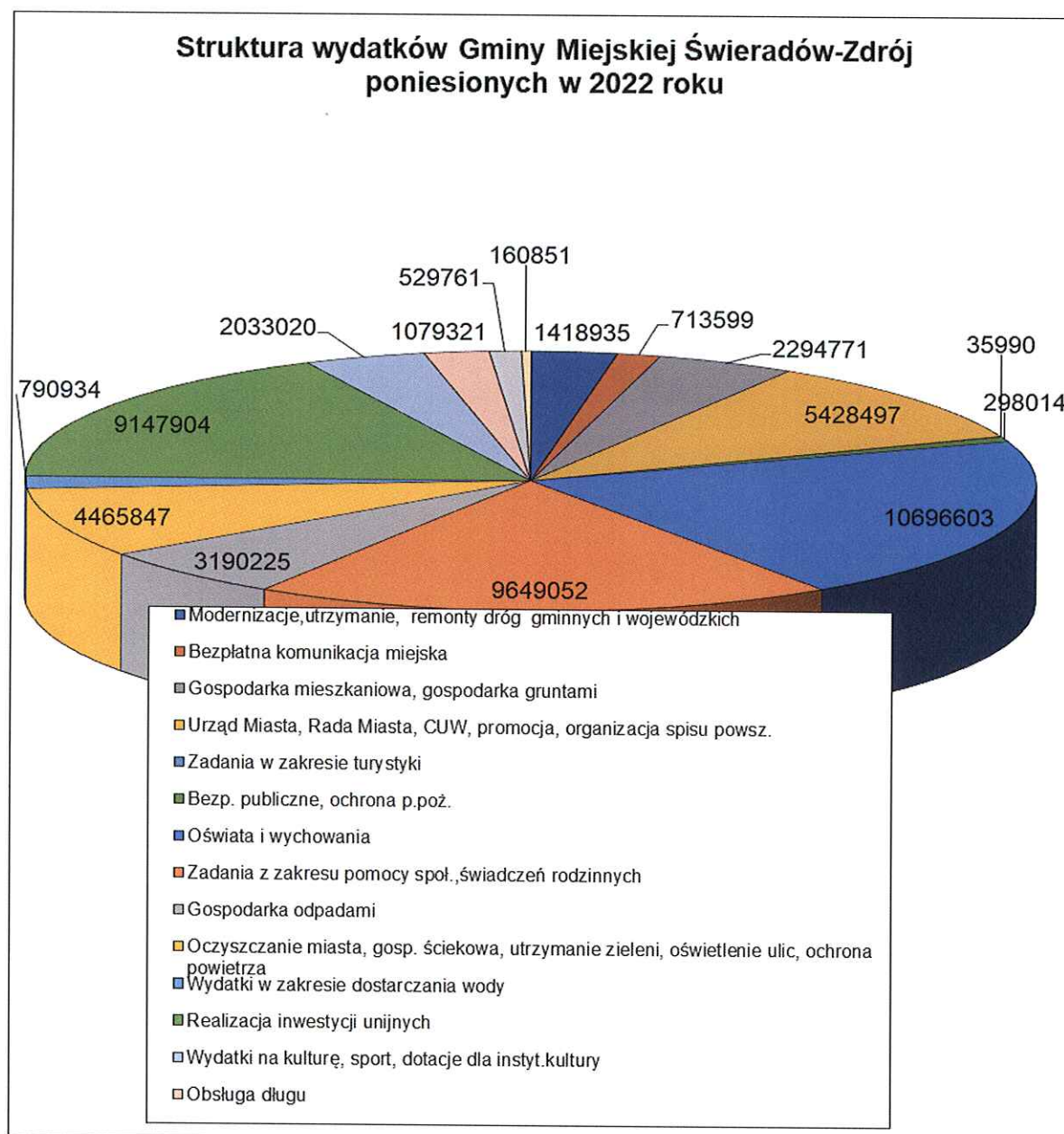
Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano w 2022 roku kwotę **21.226,74 zł**, która obejmowała:

| | |
|---|--------------|
| ➤ zakup materiałów, koszy | 1.236,06 zł |
| ➤ zakup energii | 3.392,03 zł |
| ➤ bieżące naprawy infrastruktury (szatnie, toalety) | 1.550,00 zł |
| ➤ utrzymanie zieleni | 12.887,45 zł |
| ➤ odbiór odpadów | 2.161,20 zł. |

Wydatki na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2022 roku wyniosły **152.755,22 zł**.
Dotyczyły w szczególności:

- udzielonej dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 70.000,00 zł
- zakup nagród na konkursy z zakresy kultury fizycznej 3.382,39 zł
- organizacje imprez sportowych 79.372,83 zł.

Strukturę procentową zrealizowanych w 2022 roku wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój przedstawia poniższy wykres

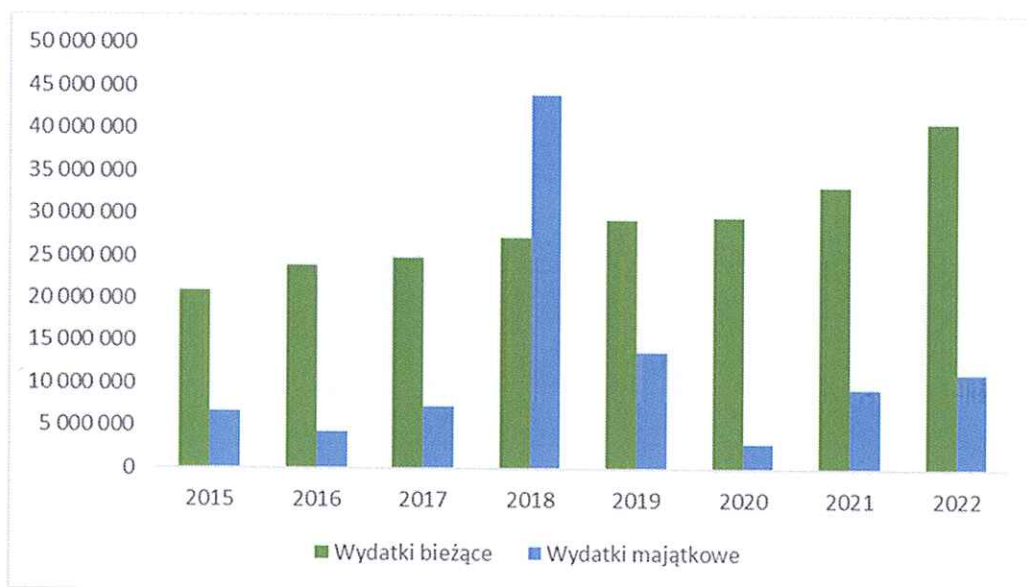


WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki na zadania majątkowe (inwestycyjne) poniesione w 2022 r. wyniosły **11.233.283,93 zł** i stanowiły 21,63% ogólnej kwoty wydatków budżetowych. Z łącznej kwoty wydatków majątkowych 9.147.903,67 zł stanowiły wydatki na projekty realizowane w 2022 roku przy udziale środków europejskich.

Wyszczególnienie zrealizowanych zadań majątkowych, ich wartość oraz źródła finansowania przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszego sprawozdania.

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój poniesione w latach 2015-2022 w podziale na bieżące i majątkowe (inwestycyjne) przedstawia poniższy wykres:



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

Łączna kwota wydatków zrealizowanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2022 roku wyniosła **2.852.493,83 zł**.

Wyszczególnienie zadań, kwoty otrzymanych dotacji i wykonanych wydatków przedstawia **załącznik nr 10** do niniejszego sprawozdania.

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

1. Kwota wydatków poniesionych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku wyniosła **1.241.414,82 zł** i dotyczyła następujących zadań:
 - utrzymania dróg wojewódzkich – zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Dolnośląskim 1.048.085,25 zł
 - dofinansowania kosztów funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Lubańskim 24.750,00 zł
 - dofinansowania zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Lubańskim 110.412,65 zł
 - doradztwa metodycznego – zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Lubańskim 4.337,20 zł
 - refundacji kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Gryfów Śląski 1.398,08 zł
 - organizacja zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 1.584,00 zł
 - refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin 50.847,64 zł.
2. Wydatki poniesione na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku wyniosły **1.065,00 zł** i dotyczyły utrzymania grobów wojennych na cmentarzu komunalnym – kwota 500,00 zł oraz pozostałych wydatków obronnych – kwota 565,00 zł.

VI. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ GOSPODARKĄ ODPADAMI

1. Wydatki związane z ochroną środowiska

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i jego wykonanie w 2022 roku przedstawiały się następująco:

| (w złotych) | | | | | | |
|-------------|---|-------|----------|----------|------------------|------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie |
| 1. | Dochody | | | | | |
| | w tym: | x | x | x | 1.220,00 | 812,94 |
| 1.1 | wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 900 | 90019 | 0690 | 1.220,00 | 812,94 |
| 2. | Wydatki | | | | | |
| | w tym: | x | x | x | 52.000,00 | 51.900,00 |
| 2.1. | edukacja ekologiczna | 900 | 90026 | 4210 | 2.000,00 | 1.900,00 |
| 2.2 | likwidacja dzikich wysypisk śmieci | 900 | 90026 | 4300 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.3. | dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy | 900 | 90026 | 4300 | 30.000,00 | 30.000,00 |

Dochody związane z ochroną środowiska stanowiły środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Stanowią one procentowy udział w pozyskanych wpływach od podmiotów gospodarczych z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wprowadzanie w nim zmian, a przede wszystkim za składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków. W 2022 roku gmina otrzymała zaledwie 812,94 zł, wydatki przeznaczone na edukację ekologiczną oraz dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy zostały sfinansowane przede wszystkim ze środków własnych.

2. Wydatki związane z gospodarką odpadami

| (w złotych) | | | | | |
|-------------|---|-------|----------|---------------------|---------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie |
| 1. | Dochody | | | | |
| | w tym: | x | x | 2.329.050,00 | 1.944.300,58 |
| 1.1. | wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 900 | 90002 | 2.329.050,00 | 1.944.300,58 |
| 2. | Wydatki | | | | |
| | w tym: | x | x | 3.305.550,00 | 3.190.224,73 |
| 2.1. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 900 | 90002 | 2.820.523,00 | 2.776.719,67 |
| 2.2. | Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy związanych z gospodarką odpadami | 900 | 90002 | 180.027,00 | 150.944,47 |
| 2.3. | Wydatki inwestycyjne | 900 | 90002 | 305.000,00 | 262.560,59 |

VII. WYKONANIE DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU BANKOWYM I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Przy Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonującej w Miejskim Zespole Szkół oraz przy Szkole Podstawowej Nr 2 funkcjonują wydzielone rachunki dochodów, utworzone w oparciu o stosowne uchwały Rady Miasta.

Wykonanie planów finansowych rachunków wydzielonych, tj. dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku przedstawiało się następująco:

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 1

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Stan środków na rachunku wydzielonym na początek 2022 roku wynosił **0,00 zł**.

Dochody rachunku wydzielonego przy SP Nr 1 w 2022 roku wyniosły **10.986,00 zł**

i pochodziły z następujących źródeł:

- opłat za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych 78,00 zł
- z wynajmu lokali użytkowych, sali gimnastycznej, boiska 10.685,00 zł
- darowizn 223,00 zł.

Wydatki wyniosły **10.986,00 zł** i dotyczyły:

- zakup pucharów 223,00 zł
- zakup wykładziny oraz jej montaż 3.000,00 zł

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| ➤ budowa strony internetowej | 3.500,00 zł |
| ➤ zakup monitora interaktywnego | 4.263,00 zł. |

Stan środków na dzień 31.12.2022 r. wynosił 0,00 zł. Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 2

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Stan środków na rachunku wydzielonym na początek 2022 roku wynosił **0,00 zł**.

Dochody rachunku wydzielonego przy SP Nr 2 w 2022 roku wyniosły **1.309,00 zł**

i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu pomieszczeń – 1.200,00 zł
- opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw – 9,00 zł,
- darowizn od rodziców na bieżące wydatki – 100,00 zł.

Wydatki wyniosły **1.309,00 zł** i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia 1.309,00 zł

Stan środków na dzień 31.12.2022 r. wynosił **0,00 zł**. Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

VIII. ANALIZA GOSPODARKI FINANSOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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

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

Do realizacji wymienionych zadań zatrudniono:

- kierownik zakładu – ½ etatu
- kierowca autobusu – 3 etaty
- kierowca zatrudniony w ramach umowy zlecenie – 2 osoba.

W okresie sprawozdawczym Zakład Komunikacji Miejskiej osiągnął przychody w wysokości **664.423,87 zł**, które stanowiły 98,92% planowanych przychodów. Źródłem przychodów były:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ wynagrodzenie za obsługę bezpłatnej komunikacji miejskiej | 662.153,87 zł |
| ➤ odszkodowanie komunikacyjne | 2.270,00 zł. |

W 2022 roku ZKM poniósł koszty w łącznej wysokości **669.532,46 zł**, tj. 99,68% planowanej wielkości.

Koszty te obejmowały:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ wynagrodzenia osobowe pracowników | 187.418,05 zł |
| ➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.817,77 zł |
| ➤ składki na ubezpieczenia społeczne | 42.192,30 zł |
| ➤ składki na Fundusz Pracy, FEP, PPK | 9.619,86 zł |
| ➤ wynagrodzenia bezosobowe | 33.408,00 zł |
| ➤ zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do autobusu | 253.992,12 zł |
| ➤ zakup usług pozostałych, przeglądy, naprawy autokarów | 87.997,62 zł |
| ➤ opłaty za zezwolenia i koncesje, ubezpieczenia | 20.711,34 zł |
| ➤ opłaty za dzierżawę garażu | 1.200,00 zł |
| ➤ odpis na ZFŚS | 7.484,95 zł |

| | |
|--|--------------|
| ➤ podatek od środków transportu | 5.988,00 zł |
| ➤ usługi telekomunikacyjne | 2.125,44 zł |
| ➤ wydatki związane z BHP ,szkolenia, badania lekarskie | 1.577,01 zł. |

Stan środków obrotowych wyniósł:

- na początek okresu sprawozdawczego - 3.923,57 zł
- na koniec okresu sprawozdawczego - 9.032,16 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wyniósł: **13.865,62 zł.**

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- **Załącznik Nr 1** Realizacja dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2022 roku według źródeł ich powstania
- **Załącznik Nr 2** Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2022 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
- **Załącznik Nr 3** Dotacje celowe otrzymane w 2022 roku z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego
- **Załącznik Nr 4** Środki europejskie otrzymane w 2022 roku na programy i projekty realizowane z ich udziałem
- **Załącznik Nr 5** Środki otrzymane w 2022 roku z Funduszu Pomocy oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- **Załącznik Nr 6** Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2022 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
- **Załącznik Nr 7** Zadania majątkowe (inwestycyjne) realizowane w 2022 roku
- **Załącznik Nr 8** Dotacje na cele bieżące udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2022 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- **Załącznik Nr 9** Wydatki jednostek oświatowych
- **Załącznik Nr 10** Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 roku

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2022

| Realizacja dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2022 roku według źródeł ich powstania | | | | | | |
|--|---|----------|---|---|------------|---|
| Dział Roz- dział | Wyszczególnienie | Paragraf | Plan na 2022 rok po zmianach (w złotych) | Wykonanie w 2022 roku (w złotych) | % (5:4) | Zaległości na dzień 31.12.2022r. (w złotych) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A - DOCHODY WŁASNE | | x | 41 168 279,86 | 35 404 718,76 | 86,00% | 3 311 728,22 |
| I. DOCHODY MAJĄTKOWE | | x | 13 313 397,83 | 8 990 521,43 | 67,53% | 36 551,77 |
| 900 90001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. | 6257 | 7 707 325,20 | 5 524 672,72 | 71,68% | 0,00 |
| 900 90005 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. | 6257 | 515 000,00 | 483 303,07 | 93,85% | 0,00 |
| 900 90001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. | 6258 | 2 506 900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 758 75814 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 6680 | 122 497,63 | 122 497,63 | 100,00% | 0,00 |
| 700 70005 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0760 | 175 000,00 | 65 319,08 | 37,33% | 35 853,76 |
| 700 70005 | Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0770 | 2 286 675,00 | 2 794 728,93 | 122,22% | 698,01 |
| II. DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE | | x | 27 854 882,03 | 26 414 197,33 | 94,83% | 3 275 176,45 |
| I. Dochody bieżące z majątku Gminy | | x | 839 000,00 | 845 477,67 | 100,77% | 878 993,86 |
| 700 70005 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0550 | 75 000,00 | 27 736,95 | 36,98% | 72 264,46 |
| 700 70005 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0630 | 0,00 | 0,00 | x | 1 163,42 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 700 70007 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0630 | 0,00 | 426,53 | x | 0,00 |
| 700 70007 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 700 70005 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 175 000,00 | 182 962,84 | 104,55% | 40 792,25 |
| 700 70007 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 570 000,00 | 603 771,21 | 105,92% | 763 954,77 |
| 700 70005 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 2 000,00 | 4 036,03 | 201,80% | 0,00 |
| 700 70007 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 5 000,00 | 1 854,58 | 37,09% | 0,00 |
| 700 70005 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 0,00 | 1 459,31 | x | 0,00 |
| 700 70007 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 0,00 | 6 976,65 | x | 0,00 |
| 700 70005 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 10 000,00 | 8 973,89 | 89,74% | 818,96 |
| 700 70007 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 0,00 | 7 279,68 | x | 0,00 |
| 2. Wpływy z podatków | | x | 8 533 649,00 | 8 168 626,67 | 95,72% | 624 782,03 |
| 756 75615 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 0310 | 4 400 000,00 | 4 140 499,21 | 94,10% | 497 658,71 |
| 756 75616 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 0310 | 2 696 570,00 | 2 656 534,85 | 98,52% | 119 784,70 |
| 756 75615 | Wpływy z podatku rolnego | 0320 | 1 910,00 | 2 265,00 | 118,59% | 64,00 |
| 756 75616 | Wpływy z podatku rolnego | 0320 | 28 090,00 | 24 482,16 | 87,16% | 1 127,55 |
| 756 75615 | Wpływy z podatku leśnego | 0330 | 22 640,00 | 25 850,00 | 114,18% | 10,00 |
| 756 75616 | Wpływy z podatku leśnego | 0330 | 790,00 | 804,00 | 101,77% | 152,05 |
| 756 75615 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 0340 | 10 000,00 | 7 932,00 | 79,32% | 0,00 |
| 756 75616 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 0340 | 53 000,00 | 47 996,54 | 90,56% | 325,46 |
| 756 75601 | Wpływy z podatku od dział. gosp. osób fizycz. opłacanego w formie karty podatkowej | 0350 | 12 500,00 | 25 700,60 | 205,60% | 4 445,30 |
| 756 75616 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0360 | 40 000,00 | 31 111,00 | 77,78% | 273,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 756 75615 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 7 500,00 | 3 850,00 | 51,33% | 0,00 |
| 756 75615 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 | 0,00 | 0,00 | x | 70,40 |
| 756 75616 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 1 234 649,00 | 1 125 006,14 | 91,12% | 870,86 |
| 756 75601 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 0,00 | 104,64 | x | 0,00 |
| 756 75615 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 11 000,00 | 4 434,52 | 40,31% | 0,00 |
| 756 75616 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 15 000,00 | 72 036,52 | 480,24% | 0,00 |
| 900 90019 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 0,00 | 19,49 | x | 0,00 |
| 3. Wpływy z opłat | | x | 5 989 420,06 | 5 664 427,26 | 94,57% | 382 492,53 |
| 756 75618 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0270 | 148 370,06 | 148 370,06 | 100,00% | 0,00 |
| 756 75616 | Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej | 0390 | 3 010 000,00 | 3 008 353,98 | 99,95% | 71 705,52 |
| 900 90020 | Wpływy z opłaty produktowej | 0400 | 0,00 | 5,62 | x | 0,00 |
| 756 75618 | Wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 25 000,00 | 28 823,55 | 115,29% | 0,00 |
| 756 75618 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0460 | 6 000,00 | 8 385,00 | 139,75% | 0,00 |
| 756 75618 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 0480 | 370 000,00 | 390 675,45 | 105,59% | 0,00 |
| 756 75618 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 100 000,00 | 115 810,02 | 115,81% | 8 155,91 |
| 900 90002 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 2 328 050,00 | 1 944 300,58 | 83,52% | 302 631,10 |
| 756 75618 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0590 | 1 000,00 | 2 505,00 | 250,50% | 0,00 |
| 756 75616 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0880 | 0,00 | 23,00 | x | 0,00 |
| 900 90002 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 1 000,00 | 17 175,00 | 1717,50% | 0,00 |
| 4. Inne dochody | | x | 6 538 336,40 | 5 781 734,91 | 88,43% | 1 388 908,03 |
| 750 75023 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 | 2 500,00 | 3 867,58 | 154,70% | 0,00 |
| 852 85214 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 | 0,00 | 106,00 | x | 16,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|------|--------------|--------------|---------|-----------|
| 855 85502 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 | 0,00 | 2,62 | x | 35,88 |
| 801 80104 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0660 | 60 000,00 | 65 589,00 | 109,32% | 1 964,97 |
| 801 80148 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0670 | 200 000,00 | 162 242,60 | 81,12% | 4 701,50 |
| 600 60016 | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 0,00 | 1 013,32 | x | 80,56 |
| 900 90019 | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 1 220,00 | 812,94 | 66,63% | 0,00 |
| 852 85231 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0720 | 65 619,40 | 65 619,40 | 100,00% | 0,00 |
| 400 40002 | Wpływy z usług | 0830 | 1 760 000,00 | 1 685 832,52 | 95,79% | 34 397,10 |
| 710 71035 | Wpływy z usług | 0830 | 30 000,00 | 20 050,30 | 66,83% | 32,64 |
| 801 80101 | Wpływy z usług | 0830 | 84 500,00 | 63 273,26 | 74,88% | 0,00 |
| 801 80148 | Wpływy z usług | 0830 | 126 000,00 | 142 761,20 | 113,30% | 7 478,90 |
| 852 85228 | Wpływy z usług | 0830 | 9 000,00 | 12 265,63 | 136,28% | 0,00 |
| 900 90001 | Wpływy z usług | 0830 | 1 884 000,00 | 1 768 918,29 | 93,89% | 34 772,60 |
| 400 40002 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 1 000,00 | 854,63 | 85,46% | 5 668,17 |
| 710 71035 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 0,00 | 67,04 | x | 0,19 |
| 801 80104 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 855 85501 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 855 85502 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 3 000,00 | 2 204,98 | 73,50% | 22 248,36 |
| 900 90001 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 0,00 | 0,00 | x | 6 861,92 |
| 400 40002 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 50 000,00 | 31 634,74 | 63,27% | 0,00 |
| 600 60004 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 0,00 | 2 292,33 | x | 0,00 |
| 710 71035 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 0,00 | 9,30 | x | 0,00 |
| 750 75023 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 0,00 | 103,50 | x | 0,00 |
| 852 85214 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 1 500,00 | 13 323,16 | 888,21% | 52,83 |
| 852 85216 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 0,00 | 0,00 | x | 9 910,08 |
| 900 90001 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 50 000,00 | 253 283,64 | 506,57% | 0,00 |
| 852 85219 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0950 | 0,00 | 18,50 | x | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|----------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 801 80195 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0960 | 54 397,00 | 54 397,00 | 100,00% | 0,00 |
| 400 40002 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 150 000,00 | 60 467,45 | 40,31% | 1 654,75 |
| 710 71035 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 0,00 | 1 809,65 | x | 0,00 |
| 750 75023 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 2 000,00 | 943,31 | 47,17% | 0,00 |
| 801 80101 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 1 350,00 | 1 819,00 | 134,74% | 0,00 |
| 852 85219 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 0,00 | 152,00 | x | 0,00 |
| 853 85395 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 300 000,00 | 172 000,00 | 57,33% | 0,00 |
| 900 90001 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 1 642 050,00 | 1 141 655,09 | 69,53% | 0,00 |
| 750 75011 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 0,00 | 6,20 | x | 0,00 |
| 855 85502 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 48 000,00 | 47 077,83 | 98,08% | 1 240 945,52 |
| 855 85501 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2950 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 855 85502 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2950 | 10 000,00 | 5 260,90 | 52,61% | 18 086,06 |
| 5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego | | x | 5 954 476,57 | 5 953 930,82 | 99,99% | 0,00 |
| 756 75621 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0010 | 5 816 438,57 | 5 816 438,57 | 100,00% | 0,00 |
| 756 75621 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 0020 | 138 038,00 | 137 492,25 | 99,60% | 0,00 |
| B - SUBWENCJE | | x | 4 894 113,00 | 4 894 113,00 | 100,00% | 0,00 |
| 758 75801 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 2920 | 4 828 875,00 | 4 828 875,00 | 100,00% | 0,00 |
| 758 75831 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2920 | 65 238,00 | 65 238,00 | 100,00% | 0,00 |
| C - DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH | | x | 5 138 581,93 | 5 056 896,08 | 98,41% | 0,00 |
| 010 01095 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 882,29 | 882,28 | 100,00% | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---|------|--------------|--------------|---------|------|
| 710 71035 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2020 | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00 |
| 750 75011 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 46 221,00 | 46 221,00 | 100,00% | 0,00 |
| 751 75101 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 828,00 | 828,00 | 100,00% | 0,00 |
| 751 75109 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 6 168,00 | 6 157,49 | 99,83% | 0,00 |
| 752 75212 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0,00 |
| 752 75212 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2020 | 1 100,00 | 565,00 | 51,36% | 0,00 |
| 750 75095 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 758 75814 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 2870 | 1 586 975,00 | 1 585 985,68 | 99,94% | 0,00 |
| 801 80101 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| 801 80104 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 168 672,00 | 167 166,00 | 99,11% | 0,00 |
| 801 80148 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| 801 80153 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 35 825,41 | 33 906,68 | 94,64% | 0,00 |
| 851 85195 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 689,89 | 689,89 | 100,00% | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---|------|--------------|--------------|---------|------|
| 852 85213 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 19 891,00 | 19 507,77 | 98,07% | 0,00 |
| 852 85214 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 38 611,00 | 36 075,15 | 93,43% | 0,00 |
| 852 85215 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 984,45 | 984,45 | 100,00% | 0,00 |
| 852 85216 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 221 008,00 | 220 288,15 | 99,67% | 0,00 |
| 852 85219 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 4 568,00 | 4 567,50 | 99,99% | 0,00 |
| 852 85219 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 124 222,00 | 124 119,87 | 99,92% | 0,00 |
| 852 85230 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 20 000,00 | 9 832,91 | 49,16% | 0,00 |
| 852 85295 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 227 803,89 | 227 102,63 | 99,69% | 0,00 |
| 854 85415 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 16 796,00 | 11 233,00 | 66,88% | 0,00 |
| 855 85501 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2060 | 1 271 581,00 | 1 271 579,92 | 100,00% | 0,00 |
| 855 85502 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 1 286 000,00 | 1 237 452,48 | 96,22% | 0,00 |
| 855 85503 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|------|--------------|--------------|---------|------|
| 855 85513 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 21 555,00 | 21 550,23 | 99,98% | 0,00 |
| D - ŚRODKI OTRZYMANE Z FUNDUSZU POMOCY , Z FUNDUSZU PRACY, Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, Z INNYCH ŹRÓDEŁ | | x | 5 662 545,72 | 5 610 392,22 | 99,08% | 0,00 |
| 700 70007 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 57 093,31 | 57 093,31 | 100,00% | 0,00 |
| 750 75011 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 20 074,52 | 20 074,52 | 100,00% | 0,00 |
| 750 75023 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 175 000,00 | 175 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| 754 75412 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł | 2700 | 7 278,00 | 7 278,00 | 100,00% | 0,00 |
| 758 75814 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 869 935,00 | 869 935,00 | 100,00% | 0,00 |
| 801 80101 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł | 2700 | 400,00 | 400,00 | 100,00% | 0,00 |
| 852 85295 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 2 862 592,41 | 2 795 198,91 | 97,65% | 0,00 |
| 400 40095 | Środki z F-szu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2180 | 20 832,48 | 20 823,48 | 99,96% | 0,00 |
| 853 85395 | Środki z F-szu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2180 | 1 649 340,00 | 1 661 589,00 | 100,74% | 0,00 |
| 855 85504 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 2690 | 0,00 | 3 000,00 | x | 0,00 |
| E - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD INNYCH J.S.T. NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ | | x | 1 787 376,00 | 1 950 986,73 | 109,15% | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 600 60013 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s. t. | 2330 | 1 111 092,00 | 1 111 092,00 | 100,00% | 0,00 |
| 755 75515 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 2320 | 1 584,00 | 1 584,00 | 100,00% | 0,00 |
| 801 80104 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 2310 | 596 700,00 | 760 310,73 | 127,42% | 0,00 |
| 801 80195 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2020 | 78 000,00 | 78 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| F- ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | | x | 34 780,00 | 42 250,76 | 121,48% | 0,00 |
| 900 90005 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2057 2059 | 34 780,00 | 42 250,76 | 121,48% | 0,00 |
| DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM: | | x | 58 685 676,51 | 52 959 357,55 | 90,24% | 3 311 728,22 |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2022

| Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2022 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--|---|---|----------------|--|
| Dział | Roz- dział | Para- graf | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok po zmianach (w złotych) | Wykonanie w 2022 roku (w złotych) | % (6:5) | Zaległości na dzień 31.12.2022 r. (w złotych) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 882,29 | 882,28 | 100,00% | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 882,29 | 882,28 | 100,00% | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 882,29 | 882,28 | 100,00% | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 981 832,48 | 1 799 612,82 | 90,81% | 41 720,02 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 961 000,00 | 1 778 789,34 | 90,71% | 41 720,02 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 760 000,00 | 1 685 832,52 | 95,79% | 34 397,10 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 854,63 | 85,46% | 5 668,17 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | 31 634,74 | 63,27% | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 | 60 467,45 | 40,31% | 1 654,75 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 20 832,48 | 20 823,48 | 99,96% | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 20 832,48 | 20 823,48 | 99,96% | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 111 092,00 | 1 114 397,65 | 100,30% | 80,56 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 2 292,33 | x | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 292,33 | x | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 111 092,00 | 1 111 092,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 1 111 092,00 | 1 111 092,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 1 013,32 | x | 80,56 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 013,32 | x | 80,56 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 357 768,31 | 3 762 618,99 | 112,06% | 915 545,63 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 723 675,00 | 3 085 217,03 | 113,27% | 151 590,86 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 75 000,00 | 27 736,95 | 36,98% | 72 264,46 |
| | | 0630 | Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | x | 1 163,42 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 175 000,00 | 182 962,84 | 104,55% | 40 792,25 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 175 000,00 | 65 319,08 | 37,33% | 35 853,76 |
| | | 0770 | Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 286 675,00 | 2 794 728,93 | 122,22% | 698,01 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 4 036,03 | 201,80% | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 459,31 | x | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 8 973,89 | 89,74% | 818,96 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 634 093,31 | 677 401,96 | 106,83% | 763 954,77 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 426,53 | x | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 570 000,00 | 603 771,21 | 105,92% | 763 954,77 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 1 854,58 | 37,09% | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 976,65 | x | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 279,68 | x | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 57 093,31 | 57 093,31 | 100,00% | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 30 500,00 | 22 436,29 | 73,56% | 32,83 |
| | 71035 | | Cmentarze | 30 500,00 | 22 436,29 | 73,56% | 32,83 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 20 050,30 | 66,83% | 32,64 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 67,04 | x | 0,19 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 9,30 | x | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 809,65 | x | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 253 795,52 | 246 216,11 | 97,01% | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 295,52 | 66 301,72 | 100,01% | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 46 221,00 | 46 221,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 20 074,52 | 20 074,52 | 100,00% | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 6,20 | x | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 179 500,00 | 179 914,39 | 100,23% | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 | 3 867,58 | 154,70% | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 103,50 | x | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 943,31 | 47,17% | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 175 000,00 | 175 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 996,00 | 6 985,49 | 99,85% | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 828,00 | 828,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 828,00 | 828,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 168,00 | 6 157,49 | 99,83% | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 168,00 | 6 157,49 | 99,83% | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 300,00 | 765,00 | 58,85% | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 300,00 | 765,00 | 58,85% | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 100,00 | 565,00 | 51,36% | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 278,00 | 7 278,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 7 278,00 | 7 278,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 278,00 | 7 278,00 | 100,00% | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 1 584,00 | 1 584,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 584,00 | 1 584,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 1 584,00 | 1 584,00 | 100,00% | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 148 495,63 | 17 825 484,06 | 98,22% | 704 643,46 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 500,00 | 25 805,24 | 206,44% | 4 445,30 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od dział. gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 12 500,00 | 25 700,60 | 205,60% | 4 445,30 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 104,64 | x | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 453 050,00 | 4 184 830,73 | 93,98% | 497 803,11 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 400 000,00 | 4 140 499,21 | 94,10% | 497 658,71 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 910,00 | 2 265,00 | 118,59% | 64,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 22 640,00 | 25 850,00 | 114,18% | 10,00 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 10 000,00 | 7 932,00 | 79,32% | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 7 500,00 | 3 850,00 | 51,33% | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | x | 70,40 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000,00 | 4 434,52 | 40,31% | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 078 099,00 | 6 966 348,19 | 98,42% | 194 239,14 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 696 570,00 | 2 656 534,85 | 98,52% | 119 784,70 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolny | 28 090,00 | 24 482,16 | 87,16% | 1 127,55 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 790,00 | 804,00 | 101,77% | 152,05 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 53 000,00 | 47 996,54 | 90,56% | 325,46 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 | 31 111,00 | 77,78% | 273,00 |
| | | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej | 3 010 000,00 | 3 008 353,98 | 99,95% | 71 705,52 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 234 649,00 | 1 125 006,14 | 91,12% | 870,86 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 23,00 | x | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 72 036,52 | 480,24% | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 650 370,06 | 694 569,08 | 106,80% | 8 155,91 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 148 370,06 | 148 370,06 | 100,00% | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 28 823,55 | 115,29% | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 6 000,00 | 8 385,00 | 139,75% | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 370 000,00 | 390 675,45 | 105,59% | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | 115 810,02 | 115,81% | 8 155,91 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 000,00 | 2 505,00 | 250,50% | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 954 476,57 | 5 953 930,82 | 99,99% | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 816 438,57 | 5 816 438,57 | 100,00% | 0,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 138 038,00 | 137 492,25 | 99,60% | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 473 520,63 | 7 472 531,31 | 99,99% | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t | 4 828 875,00 | 4 828 875,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 828 875,00 | 4 828 875,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 579 407,63 | 2 578 418,31 | 99,96% | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 869 935,00 | 869 935,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 1 586 975,00 | 1 585 985,68 | 99,94% | 0,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 122 497,63 | 122 497,63 | 100,00% | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 65 238,00 | 65 238,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 65 238,00 | 65 238,00 | 100,00% | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 435 044,41 | 1 558 865,47 | 108,63% | 14 145,37 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 90 250,00 | 69 492,26 | 77,00% | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 84 500,00 | 63 273,26 | 74,88% | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 350,00 | 1 819,00 | 134,74% | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 400,00 | 400,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 825 572,00 | 993 065,73 | 120,29% | 1 964,97 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 60 000,00 | 65 589,00 | 109,32% | 1 964,97 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 168 672,00 | 167 166,00 | 99,11% | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 596 700,00 | 760 310,73 | 127,42% | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 351 000,00 | 330 003,80 | 94,02% | 12 180,40 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 200 000,00 | 162 242,60 | 81,12% | 4 701,50 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 126 000,00 | 142 761,20 | 113,30% | 7 478,90 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------|----------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 35 825,41 | 33 906,68 | 94,64% | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 35 825,41 | 33 906,68 | 94,64% | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 132 397,00 | 132 397,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 54 397,00 | 54 397,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 78 000,00 | 78 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 689,89 | 689,89 | 100,00% | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 689,89 | 689,89 | 100,00% | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 689,89 | 689,89 | 100,00% | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 595 800,15 | 3 529 162,03 | 98,15% | 9 978,91 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej | 19 891,00 | 19 507,77 | 98,07% | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 19 891,00 | 19 507,77 | 98,07% | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 40 111,00 | 49 504,31 | 123,42% | 68,83 |
| | | 0640 | Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 106,00 | x | 16,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 | 13 323,16 | 888,21% | 52,83 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 38 611,00 | 36 075,15 | 93,43% | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 984,45 | 984,45 | 100,00% | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 984,45 | 984,45 | 100,00% | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 221 008,00 | 220 288,15 | 99,67% | 9 910,08 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | x | 9 910,08 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 221 008,00 | 220 288,15 | 99,67% | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 128 790,00 | 128 857,87 | 100,05% | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 18,50 | x | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 152,00 | x | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 568,00 | 4 567,50 | 99,99% | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 124 222,00 | 124 119,87 | 99,92% | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 000,00 | 12 265,63 | 136,28% | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 | 12 265,63 | 136,28% | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 20 000,00 | 9 832,91 | 49,16% | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 20 000,00 | 9 832,91 | 49,16% | 0,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 65 619,40 | 65 619,40 | 100,00% | 0,00 |
| | | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 65 619,40 | 65 619,40 | 100,00% | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 090 396,30 | 3 022 301,54 | 97,80% | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 227 803,89 | 227 102,63 | 99,69% | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 862 592,41 | 2 795 198,91 | 97,65% | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 949 340,00 | 1 833 589,00 | 94,06% | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 949 340,00 | 1 833 589,00 | 94,06% | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 000,00 | 172 000,00 | 57,33% | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 649 340,00 | 1 661 589,00 | 100,74% | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 796,00 | 11 233,00 | 66,88% | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 16 796,00 | 11 233,00 | 66,88% | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 16 796,00 | 11 233,00 | 66,88% | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 642 636,00 | 2 588 628,96 | 97,96% | 1 281 315,82 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 273 581,00 | 1 271 579,92 | 99,84% | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 271 581,00 | 1 271 579,92 | 100,00% | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 347 000,00 | 1 291 998,81 | 95,92% | 1 281 315,82 |
| | | 0640 | Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 2,62 | x | 35,88 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 2 204,98 | 73,50% | 22 248,36 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 286 000,00 | 1 237 452,48 | 96,22% | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 48 000,00 | 47 077,83 | 98,08% | 1 240 945,52 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10 000,00 | 5 260,90 | 52,61% | 18 086,06 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 3 000,00 | x | 0,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 3 000,00 | x | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 555,00 | 21 550,23 | 99,98% | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 21 555,00 | 21 550,23 | 99,98% | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 670 325,20 | 11 176 397,20 | 67,04% | 344 265,62 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 13 790 275,20 | 8 688 529,74 | 63,00% | 41 634,52 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 884 000,00 | 1 768 918,29 | 93,89% | 34 772,60 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 6 861,92 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | 253 283,64 | 0,00% | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 642 050,00 | 1 141 655,09 | 69,53% | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. | 7 707 325,20 | 5 524 672,72 | 71,68% | 0,00 |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. | 2 506 900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 329 050,00 | 1 961 475,58 | 84,22% | 302 631,10 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 2 328 050,00 | 1 944 300,58 | 83,52% | 302 631,10 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 17 175,00 | 1717,50% | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 549 780,00 | 525 553,83 | 95,59% | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. | 34 780,00 | 40 022,00 | 115,07% | 0,00 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. | 0,00 | 2 228,76 | x | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. | 515 000,00 | 483 303,07 | 93,85% | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 220,00 | 832,43 | 68,23% | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 220,00 | 812,94 | 66,63% | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 19,49 | x | 0,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 5,62 | x | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 5,62 | x | 0,00 |
| | | | OGÓŁEM DOCHODY: | 58 685 676,51 | 52 959 357,55 | 90,24% | 3 311 728,22 |

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2022

| Dotacje celowe otrzymane w 2022 roku z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | |
|---|--|-------------------|---|---|------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Dział Rozdział | Plan na 2022 rok po zmianach (w złotych) | Wykonanie w 2022 roku (w złotych) | % (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: | x | 2 904 906,93 | 2 853 187,55 | 98,2 |
| 1. | Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym | 010 01095 | 882,29 | 882,28 | 100,0 |
| 2. | Dotacja na sfinansowanie kosztów realizacji zadań zleconych w zakresie wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego | 750 75011 | 46 221,00 | 46 221,00 | 100,0 |
| 3. | Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców | 751 75101 | 828,00 | 828,00 | 100,0 |
| 4. | Dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Świeradów-Zdrój w okręgu wyborczym nr 11 | 751 75109 | 6 168,00 | 6 157,49 | 99,8 |
| 5. | Dotacja na zadania w zakresie obrony narodowej | 752 75212 | 1 300,00 | 765,00 | 58,8 |
| 6. | Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | 801 80153 | 35 825,41 | 33 906,68 | 94,6 |
| 7. | Dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców pomocy społecznej innych niż ubezpieczeni | 851 85195 | 689,89 | 689,89 | 100,0 |
| 8. | Dotacja na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych | 852 85215 | 984,45 | 984,45 | 100,0 |
| 9. | Dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz obsługę zadania | 852 85219 | 4 568,00 | 4 567,50 | 100,0 |
| 10. | Dotacja na wypłatę dodatków osłonowych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz obsługę zadania | 852 85295 | 227 803,89 | 227 102,63 | 99,7 |
| 11. | Dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego | 855 85501 | 1 271 581,00 | 1 271 579,92 | 100,0 |
| 12. | Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 855 85502 | 1 286 000,00 | 1 237 452,48 | 96,2 |
| 13. | Dotacja na realizację Karty Dużej Rodziny | 855 85503 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 14. | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby uprawnione | 855 85513 | 21 555,00 | 21 550,23 | 100,0 |
| II. | Na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym: | x | 2 233 175,00 | 2 203 208,53 | 98,7 |
| 1. | Dotacja na realizację zadań związanych z zachowaniem leczniczych funkcji uzdrowiska | 758 75814 | 1 586 975,00 | 1 585 985,68 | 99,9 |
| | Dotacja na finansowanie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu "Pod Biało-Czerwoną" | 750 75095 | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Dotacja na dofinansowanie zakupu książek, nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych | 801 80101 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| 2. | Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 801 80104 | 168 672,00 | 167 166,00 | 99,1 |

| | | | | | |
|-------------|--|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Dotacja na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków przez organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe | 801 80148 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| 3. | Dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 852 85213 | 19 891,00 | 19 507,77 | 98,1 |
| 4. | Dotacja na wypłaty zasiłków okresowych, celowych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 852 85214 | 38 611,00 | 36 075,15 | 93,4 |
| 5. | Dotacja na wypłaty zasiłków stałych | 852 85216 | 221 008,00 | 220 288,15 | 99,7 |
| 6. | Dotacja na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 852 85219 | 124 222,00 | 124 119,87 | 99,9 |
| 7. | Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania | 852 85230 | 20 000,00 | 9 832,91 | 49,2 |
| 8. | Dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów | 854 85415 | 16 796,00 | 11 233,00 | 66,9 |
| III. | Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | x | 1 787 876,00 | 1 951 486,73 | 109,2 |
| 1. | Dotacja na utrzymanie dróg wojewódzkich | 600 60013 | 1 111 092,00 | 1 111 092,00 | 100,0 |
| 2. | Dotacja na utrzymanie grobów wojennych | 710 71035 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 3. | Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej | 755 75515 | 1 584,00 | 1 584,00 | 100,0 |
| 4. | Dotacja na dofinansowanie kosztów pobytu w przedszkolu gminnym dzieci spoza terenu gminy | 801 80104 | 596 700,00 | 760 310,73 | 127,4 |
| 5. | Dotacja na realizację programu "Poznaj Polskę" | 801 80195 | 78 000,00 | 78 000,00 | 100,0 |
| | OGÓŁEM: | x | 6 925 957,93 | 7 007 882,81 | 101,2 |

| Środki europejskie otrzymane w 2022 roku na programy i projekty realizowane z ich udziałem | | | | |
|--|---|------------------------------|-----------------------|----------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok po zmianach | Wykonanie w 2022 roku | % (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | DOTACJE NA PROJEKTY MAJĄTKOWE: | 10 729 225,20 | 6 007 975,79 | 56,00% |
| 1. | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju (dz. 900 roz. 90001) | 7 707 325,20 | 5 524 672,72 | 71,68% |
| 2. | Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na osiedlu Czerniawa | 2 506 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych | 515 000,00 | 483 303,07 | 93,85% |
| II. | DOTACJE NA PROJEKTY NIEMAJĄTKOWE: | 34 780,00 | 42 250,76 | 121,48% |
| 1. | Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych | 34 780,00 | 42 250,76 | 121,48% |
| | OGÓŁEM: | 10 764 005,20 | 6 050 226,55 | 56,21% |

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2022

| Środki otrzymane w 2022 roku z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Dział Rozdział | Plan na 2022 rok po zmianach | Wykonanie w 2022 roku | % (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1. | Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe | 758 75814 | 869 935,00 | 869 935,00 | 100,00% |
| 2. | Środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie zakwaterowania, i zapewnienia całodziennego | 700 70007 | 57 093,31 | 57 093,31 | 100,00% |
| | 2. wyżywienia zbiorowego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, koszty obsługi zadania | 750 75023 | 175 000,00 | 175 000,00 | 100,00% |
| 3. | Środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie nadawania numeru PESEL, zlecenie wykonania zdjęć, koszty obsługi zadania | 750 75011 | 20 074,52 | 20 074,52 | 100,00% |
| 4. | Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków okresowych i stałych, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300,00 zł, koszty obsługi zadania | 852 85295 | 2 862 592,41 | 2 795 198,91 | 97,65% |
| Razem: | | x | 3 984 695,24 | 3 917 301,74 | 98,31% |

| Środki otrzymane w 2022 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Dział Rozdział | Plan na 2022 rok po zmianach | Wykonanie w 2022 roku | % (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1. | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego dla podmiotu wrażliwego | 400 400095 | 20 832,48 | 20 823,48 | 99,96% |
| 2. | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych | 853 85395 | 1 649 340,00 | 1 661 589,00 | 100,74% |
| Razem: | | x | 1 670 172,48 | 1 682 412,48 | 100,73% |

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2022

| Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2022 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|--|--|--|----------------------------|------|---------------|---|---|----------------------|
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok po zmianach (w złotych) | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe wykonane na 31.12.2022 r. (w złotych) | RAZEM wykonanie wydatków bieżących i majątkowych na dzień 31.12.2022r. (6+10) | Wykonanie w % (11:5) |
| | | | | z tego: | | | | obsługa długu | | | |
| | | | | Wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych) | wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 482,29 | 1 415,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415,34 | 95,48% | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 600,00 | 533,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,06 | 88,84% | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 882,29 | 882,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882,28 | 100,00% | |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 815 807,48 | 504 375,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 557,78 | 790 933,66 | 96,95% | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 794 975,00 | 483 543,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 557,78 | 770 101,18 | 96,87% | |
| | 40095 | Pozostała działalność | 20 832,48 | 20 832,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 832,48 | 100,00% | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 288 092,00 | 2 075 624,35 | 0,00 | 24 750,00 | 0,00 | 56 909,64 | 2 132 533,99 | 93,20% | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 750 000,00 | 713 599,19 | 0,00 | 24 750,00 | 0,00 | 0,00 | 713 599,19 | 95,15% | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 111 092,00 | 1 048 085,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048 085,25 | 94,33% | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 427 000,00 | 313 939,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 909,64 | 370 849,55 | 86,85% | |
| 630 | | TURYSTYKA | 40 000,00 | 35 990,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 990,10 | 89,98% | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 40 000,00 | 35 990,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 990,10 | 89,98% | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 482 580,57 | 1 954 404,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 366,00 | 2 294 770,76 | 65,89% | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 232 440,00 | 1 288 726,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554 892,85 | 69,65% | |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 250 140,57 | 665 677,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 200,00 | 739 877,91 | 59,18% | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 212 900,00 | 26 767,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 767,32 | 12,57% | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 91 400,00 | 12 272,70 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 272,70 | 13,43% | |
| | 71035 | Cmentarze | 121 500,00 | 14 494,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 494,62 | 11,93% | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 740 256,15 | 5 363 282,45 | 3 820 469,03 | 0,00 | 0,00 | 65 214,63 | 5 428 497,08 | 94,57% | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 66 295,52 | 66 295,52 | 50 461,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 295,52 | 100,00% | |
| | 75022 | Rady gmin | 218 500,00 | 214 770,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 770,08 | 98,29% | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | 75023 | Urzędy gmin | 4 929 074,63 | 4 610 478,67 | 3 417 113,10 | 0,00 | 0,00 | 65 214,63 | 4 675 693,30 | 94,86% |
| | 75075 | Promocja jedn. samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 89 302,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 302,13 | 68,69% |
| | 75085 | Wspólna obsługa j.s.t. | 377 005,00 | 363 123,22 | 352 894,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 123,22 | 96,32% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 19 381,00 | 19 312,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 312,83 | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 6 996,00 | 6 985,49 | 2 849,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 985,49 | 99,85% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 828,00 | 828,00 | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,00 | 100,00% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 168,00 | 6 157,49 | 2 021,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 157,49 | 99,83% |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 1 300,00 | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 58,85% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 300,00 | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 58,85% |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 403 653,00 | 176 456,46 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 121 557,72 | 298 014,18 | 73,83% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 204 978,00 | 147 534,49 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 147 534,49 | 71,98% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 5 000,00 | 3 754,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 754,61 | 75,09% |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 8 000,00 | 7 399,98 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 399,98 | 92,50% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 162 675,00 | 5 560,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 557,72 | 127 118,55 | 78,14% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 9 206,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 206,55 | 46,03% |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 1 584,00 | 1 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584,00 | 100,00% |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 584,00 | 1 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584,00 | 100,00% |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 097 345,00 | 1 079 320,87 | 0,00 | 0,00 | 1 079 320,87 | 0,00 | 1 079 320,87 | 98,36% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 1 097 345,00 | 1 079 320,87 | 0,00 | 0,00 | 1 079 320,87 | 0,00 | 1 079 320,87 | 98,36% |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 216 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 216 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 11 975 469,41 | 10 686 600,10 | 7 690 322,91 | 344 299,03 | 0,00 | 10 003,40 | 10 696 603,50 | 89,32% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 353 483,50 | 6 467 109,80 | 5 342 034,61 | 0,00 | 0,00 | 10 003,40 | 6 477 113,20 | 88,08% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 150 346,60 | 122 802,75 | 106 008,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 802,75 | 81,68% |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|
| 80104 | Przedszkola | 2 506 429,59 | 2 244 150,72 | 1 567 686,54 | 338 563,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 244 150,72 | 89,54% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 424 000,00 | 398 736,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 736,37 | 94,04% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 51 400,00 | 30 822,64 | 3 441,55 | 4 337,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 822,64 | 59,97% |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 865 655,00 | 814 335,25 | 337 683,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814 335,25 | 94,07% |
| 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 | 50 627,68 | 50 315,15 | 35 673,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 315,15 | 99,38% |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 339 449,63 | 332 752,90 | 297 794,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 752,90 | 98,03% |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 35 825,41 | 34 177,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 177,42 | 95,40% |
| 80195 | Pozostała działalność | 198 252,00 | 191 397,10 | 0,00 | 1 398,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 397,10 | 96,54% |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 651 849,02 | 529 761,48 | 72 501,98 | 191 449,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 761,48 | 81,27% |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 129 782,21 | 105 513,32 | 14 421,86 | 38 289,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 513,32 | 81,30% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 521 376,92 | 423 558,27 | 57 687,46 | 153 159,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 558,27 | 81,24% |
| 85195 | Pozostała działalność | 689,89 | 689,89 | 392,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689,89 | 100,00% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 5 470 148,15 | 5 226 304,99 | 811 538,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 226 304,99 | 95,54% |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 300,00 | 4 291,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 291,80 | 99,81% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 891,00 | 19 507,77 | 19 507,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 507,77 | 98,07% |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 822 411,45 | 808 745,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 745,26 | 98,34% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 153 984,45 | 151 219,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 219,17 | 98,20% |
| 85216 | Zasiłki stałe | 221 008,00 | 220 288,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 288,15 | 99,67% |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 813 324,58 | 798 937,31 | 698 931,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 937,31 | 98,23% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 87 512,97 | 82 938,98 | 81 026,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 938,98 | 94,77% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 161 100,00 | 65 267,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 267,49 | 40,51% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 186 615,70 | 3 075 109,06 | 12 073,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075 109,06 | 96,50% |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 962 604,00 | 1 650 842,08 | 29 331,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 842,08 | 84,11% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 962 604,00 | 1 650 842,08 | 29 331,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 842,08 | 84,11% |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 26 796,00 | 14 041,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 041,26 | 52,40% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 26 796,00 | 14 041,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 041,26 | 52,40% |
| 855 | | RODZINA | 2 833 316,00 | 2 757 865,25 | 207 012,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 757 865,25 | 97,34% |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 1 273 581,00 | 1 271 579,92 | 4 196,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271 579,92 | 99,84% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 341 100,00 | 1 274 064,60 | 122 341,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 064,60 | 95,00% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 68 580,00 | 62 420,14 | 58 924,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 420,14 | 91,02% |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 128 000,00 | 127 750,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 750,36 | 99,80% |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 555,00 | 21 550,23 | 21 550,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 550,23 | 99,98% |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 21 815 978,75 | 6 908 465,34 | 283 120,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 018 842,56 | 16 927 307,90 | 77,59% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 14 567 202,75 | 1 260 929,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 823 912,62 | 10 084 842,54 | 69,23% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 3 305 550,00 | 2 927 664,14 | 140 886,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 560,59 | 3 190 224,73 | 96,51% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 360 500,00 | 1 331 967,90 | 142 233,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331 967,90 | 97,90% |
| | 90004 | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach | 651 096,00 | 579 454,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 818,50 | 606 273,35 | 93,12% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 075 500,00 | 43 069,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903 550,85 | 946 620,07 | 88,02% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 730 726,00 | 644 046,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 046,98 | 88,14% |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 84 480,00 | 80 817,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 82 817,73 | 98,03% |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | 90095 | Pozostała działalność | 40 924,00 | 40 514,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 514,60 | 99,00% |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 563 200,00 | 1 525 205,89 | 0,00 | 1 469 184,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 205,89 | 97,57% |
| | 92105 | Pozostałe zadania z kultury | 114 000,00 | 86 021,50 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 021,50 | 75,46% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 998 200,00 | 998 200,00 | 0,00 | 998 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 200,00 | 100,00% |
| | 92116 | Biblioteki | 441 000,00 | 440 984,39 | 0,00 | 440 984,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 984,39 | 100,00% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 2 415 220,00 | 173 981,96 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 333 832,20 | 0,00 | 507 814,16 | 21,03% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 075 000,00 | 21 226,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 467,20 | 0,00 | 200 693,94 | 9,67% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 340 220,00 | 152 755,22 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 154 365,00 | 0,00 | 307 120,22 | 90,27% |
| | | Wydatki ogółem: | 63 023 442,82 | 40 700 040,37 | 12 917 146,00 | 2 127 682,83 | 1 079 320,87 | 11 233 283,93 | 51 933 324,30 | 82,40% | |

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2022 rok

| Zadania majątkowe (inwestycyjne) realizowane w 2022 roku | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|--|
| Lp. | Dz. Roz. | Zakres rzeczowy zadania | Planowane nakłady w 2022 roku | Poniesione nakłady w 2022 roku | Źródła finansowania | | | | Charakterystyka zakresu wykonanych robót |
| | | | | | środki własne | kredyty bankowy | środki UE | środki z F-szu Przeciwdział. COVID 19 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | 400 40002 | Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociągowych | 40 000,00 | 37 514,25 | 37 514,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2022 roku wykonano 2 nowe przyłącza wodociągowe: w ulicy Długiej i w ul. Klubowej, o łącznej długości 54,23 mb. Zadanie będzie kontynuowane w 2023r. |
| 2. | 400 40002 | Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie miasta Świeradów-Zdrój | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zawarto umowę na opracowanie analizy. Zadanie zostało ujęte w budżecie na 2023 rok oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF, zakończenie zadania nastąpi w 2023 roku. |
| 3. | 400 40002 | Zakup i montaż technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich na terenie Gminy Świeradów-Zdrój | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało rozpoczęte ze względu na brak środków finansowych. |
| 4. | 400 40002 | Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Górzystej | 200 000,00 | 189 543,53 | 34 791,91 | 0,00 | 0,00 | 154 751,62 | W 2022 roku zakończono realizację zadania. W ramach zadania wykonano nowy odcinek sieci wodociągowej w ulicy Górzystej wraz z przyłączeniami do budynków, wymieniono sieć fi125 - 467mb; fi 90 - 101m,4mb; fi 63 - 42mb; fi 32 - 68,9mb oraz rura osłonowa fi 250 - -19,3mb. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. całkowita wartość zadania wyniosła 344 719,23 zł. |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|---|
| 5. | 400 40002 | Wykonanie odwiertów studni głębinowych na potrzeby ujęcia wody na terenie Gminy Świeradów-Zdrój | 50 000,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2022 roku wykonano koncepcję odradwienia wód głębinowych na potrzeby wykonanych odwiertów. |
| 6. | 600 60004 | Zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby świadczenia usługi transportu publicznego na obszarze Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2022 roku nie ponoszono wydatków. |
| 7. | 600 60016 | Odbudowa nawierzchni drogi na osiedlu Korczaka | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku ze względu na niewystarczające środki finansowe przeznaczone na wykonanie. |
| 8. | 600 60016 | Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Jaskółczą (km 0+050-0+350) | 19 000,00 | 17 220,00 | 17 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową. |
| 9. | 600 60016 | Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowskiowy - dokumentacja projektowa | 50 000,00 | 39 689,64 | 39 689,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2022 roku przygotowano pierwszy etap dokumentacji projektowej. Zadanie ujęte w budżecie na 2023 rok oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zakończenie nastąpi w 2023 roku. |
| 10. | 700 70005 | Wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem kotła c.o. w pomieszczeniu byłej remizy przy ul. Wyszyńskiego w Świeradowie-Zdroju | 35 000,00 | 34 686,00 | 34 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie zostało zrealizowane. |
| 11. | 700 70005 | Zakup gruntów na cele własne Gminy | 16 500,00 | 11 480,00 | 11 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakupiono grunt przy ul. Łowieckiej przeznaczony na pas drogowy. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|--|
| 12. | 700 70005 | Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na os. Czerniawa od Uzdrowiska Świeradów- Czeniawa Sp. z o.o. - Grupa PGU - spłata raty | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Splacono pięć z sześciu rat zobowiązania wobec Uzdrowiska Świeradów-Czeniawa Sp. o.o. Grupa PGU wynikającą z aktu notarialnego potwierdzającego zakup prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (dz. 25 obr. 1 am. 9, 37/2 obr.2, 20/5 obr.1, am.9. |
| 13. | 700 70007 | Budowa instalacji gazowych w komunalnych lokalach mieszkalnych (11 Listopada 20/4, Główna 11/1, Izerska 1/1) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało wykonane ze względu na niewystarczające środki finansowe na jego realizację. |
| 14. | 700 70007 | Budowa komunalnych budynków mieszkalnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało rozpoczęte w 2022 roku ze względu na brak środków finansowych. |
| 15. | 700 70007 | Modernizacja kotłowni w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 2 w Świeradowie-Zdroju | 40 000,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano nowy kocioł gazowy CRYSTAL PLUS-50 wraz z instalacją. |
| 16. | 700 70007 | Modernizacja kotłowni w budynku mieszkalnym przy ul. Sanatoryjnej 45 w Świeradowie-Zdroju | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano nowy dwuelementowy kocioł gazowy kondensacyjny CRYSTAL II PLUS- 35 wraz z instalacją. |
| 17. | 710 71035 | Budowa dzwonnicy na cmentarzu Grunwaldzkiej przy ul. | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku ze względu na niewystarczającą kwotę środków finansowych przeznaczoną na jego wykonanie. |
| 18. | 750 75023 | Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 w Świeradowie-Zdroju | 40 000,00 | 38 055,00 | 38 055,00 | 38 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano nowy kocioł gazowy CRYSTAL PLUS-50 wraz z instalacją. |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|------------|------------|------------|------|------|------|---|
| 19. | 750 75023 | Zakup sprzętu i oprogramowania do bezpiecznego przechowywania danych | 27 159,63 | 27 159,63 | 27 159,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie zrealizowane. Zakupiono sprzęt do bezpiecznego przechowywania danych w postaci routera Palo Alto PA-440 wraz z oprogramowaniem. |
| 20. | 750 75075 | Zakup witaczy promocyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak wystarczających środków na jego wykonanie. |
| 21. | 754 75421 | Budowa systemu ostrzegania przeciwpowodziowego KWISA | 27 000,00 | 11 145,07 | 11 145,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2022 roku udzielono część dotacji dla Powiatu Lubańskiego - zgodnie z dyspozycją. Kolejna część dotacji zaplanowana jest w budżecie na 2023 rok w kwocie 18.534,00 zł. Zakończenie zadania nastąpi w 2023 roku. |
| 22. | 754 75421 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego | 117 675,00 | 110 412,65 | 110 412,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie zostało zrealizowane. Przekazano dotację celową dla Powiatu Lubańskiego, otrzymano samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Świeradów. |
| 23. | 754 75495 | Budowa monitoringu w punktach wjazdowych do miasta (4 punkty) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało wykonane ze względu na niewystarczającą kwotę środków finansowych. |
| 24. | 754 75495 | Przebudowa monitoringu miejskiego na ul. Zdrojowej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało wykonane ze względu na niewystarczającą kwotę środków finansowych. |
| 25. | 801 80101 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2022 roku zadanie nie było realizowane ze względu na tożące się postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę. |
| 26. | 801 80101 | Modernizacja parkingu szkolnego przy SP Nr 2 poprzez wymianę 500 m2 nawierzchni asfaltowej na brukową | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2022 roku zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na niewystarczające środki finansowe przeznaczone na jego wykonanie. |
| 27. | 801 80101 | Zakup zestawu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej Nr 2 | 10 003,40 | 10 003,40 | 10 003,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono zestaw nagłaśniający do auli Szkoły Podstawowej Nr 2. |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|--|
| 28. | 801 80148 | Zakup kotła warzelnego | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2022 roku zadanie nie zostało zrealizowane. |
| 29. | 900 90001 | Budowa przyłączy do nieruchomości urzędów kanalizacyjnych | 40 000,00 | 37 050,42 | 37 050,42 | 37 050,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2022 roku wykonano jedno nowe przyłącze kanalizacyjne przy ul. Kolejowej o długości 19,20 mb. Zadania będzie kontynuowane w 2023 roku. |
| 30. | 900 90001 | Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Strazackiej, Zacisze i Łowieckiej | 50 000,00 | 36 420,00 | 36 420,00 | 36 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2022 roku zrealizowano pierwszy etap zadania, kontynuacja i zakończenie nastąpi w 2023 roku. Zadanie ujęte w budżecie na 2023 rok oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF. |
| 31. | 900 90001 | Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Gołębiej i Sępiej | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2022 roku zadanie nie zostało wykonane ze względu na niewystarczającą kwotę środków finansowych. Ceny ofertowe znacznie przewyższały poziom zaplanowanych środków. |
| 32. | 900 90001 | Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Wierzbowej | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2022 roku zadanie nie zostało wykonane ze względu na niewystarczającą kwotę środków finansowych. Ceny ofertowe znacznie przewyższały poziom zaplanowanych środków. |
| 33. | 900 90001 | Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2022 roku zadanie nie zostało wykonane ze względu na niewystarczającą kwotę środków finansowych. Ceny ofertowe znacznie przewyższały poziom zaplanowanych środków. |
| 34. | 900 90001 | Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zielonej i Granicznej | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w budżecie na 2023 rok oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF. |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 35. | 900 90001 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie- Zdroju - | 8 300 000,00 | 4 946 241,94 | 1 039 170,73 | 0,00 | 3 225 987,88 | 681 083,33 | Zadanie w trakcie realizacji. Z dniem 31.10.2022 r. wykonawca odstąpił od realizacji umowy; według cen wykonawcy do wykonania pozostało około 29% wartości inwestycji, na co składają głównie roboty drogowe, ok. 360 m sieci kanalizacji sanitarnej, około 120 m sieci wodociągowej, budowa muru oporowego w ul. Krętej, budowa awaryjnego rurociągu tłocznego z przepompowni w ul. Bocznej. Obecnie prowadzona jest procedura przetargowa w celu wyłonienia nowego wykonawcy. Środki na kontynuację zadania zostały zaplanowane w budżecie na 2023 rok, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zadanie dofinansowanie ze środków europejskich oraz środków RFiL. |
| 36. | 900 90001 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Czerniawa | 4 456 202,75 | 3 794 200,26 | 794 200,26 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | Zadanie zostało zakończone. Dofinansowane ze środków europejskich w ramach PROW, udział własny dofinansowany ze środków pochodzących z F-szu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w ramach konkursu "Rosnąca Odporność w kwocie 1 000 000,00 zł. |
| 37. | 900 90001 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa w Świeradowie- Zdroju - II etap | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2022 roku nie rozpoczęto zadania. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach PROW. |
| 38. | 900 90002 | Budowa PSZOK na osiedlu Czerniawa (dokumentacja projektowa) | 115 000,00 | 102 560,59 | 102 560,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2022 roku wykonana została dokumentacja projektowa budowy PSZOK-a. |
| 39. | 900 90002 | Zakup kontenerów do obsługi PSZOK | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2022 roku nie zakupiono kontenerów. Zadanie nie zostało zrealizowane. |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|--|
| 40. | 900 90002 | Zakup wagi najazdowej wraz z monitoringiem | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie zostało zrealizowane. Obejmowało zakup wagi, wykonanie bramy wjazdowej o konstrukcji stalowej, systemu monitoringu oraz stanowiska wagi najazdowej. |
| 41. | 900 90004 | Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa-Zdrój (dokumentacja projektowa) | 50 000,00 | 26 818,50 | 26 818,50 | 26 818,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2022 roku przygotowano pierwszy etap dokumentacji projektowej. Zadanie ujęte w budżecie na 2023 rok oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zakończenie nastąpi w 2023 roku. |
| 42. | 900 90005 | Dotacja celowa na wymianę systemów grzewczych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój | 500 000,00 | 496 089,38 | 496 089,38 | 496 089,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2022 roku udzielono dotacji na wymianę nieekologicznych systemów ogrzewania dla 49 wnioskodawców - mieszkańców Gminy Świeradów-Zdrój. Zadanie sfinansowane ze środków własnych Gminy. |
| 43. | 900 90005 | Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna | 515 000,00 | 407 461,47 | 407 461,47 | 407 461,47 | 0,00 | 407 461,47 | 0,00 | Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wypłacono 65 grantów na dofinansowanie wymiany źródeł grzewczych na terenie Gminy Świeradów-Zdrój. Łączna wartość projektu wyniosła 944.508,48 zł i została sfinansowana ze środków europejskich. |
| 44. | 900 90015 | Zakup iluminacji świątecznych | 30 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2022 roku nie dokonywano zakupów iluminacji świątecznych o wartości jednostkowej powyżej 10.000,00 zł. |
| 45. | 900 90026 | Nabycie udziałów w firmie SANIKOM sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2022 roku Gmina nabyła cztery udziały o łącznej wartości 2.000,00 zł w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Spółka z o.o. mającą siedzibę w Lubawce (akt notarialny Rep. A numer 5105/2022 z dnia 08 listopada 2022 roku) |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|--|
| 46. | 926 92601 | Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie- Zdroju | 1 950 000,00 | 99 517,20 | 99 517,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2022 roku sporządzona została dokumentacja projektowa projektu. Zadanie ujęte w budżecie na 2023 rok oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF. Dofinansowane ze środków RFiL. |
| 47. | 926 92601 | Remont Skate Parku | 80 000,00 | 79 950,00 | 79 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania dokonano modernizacji siedmiu elementów Skate Parku. |
| 48. | 926 92605 | Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju | 160 000,00 | 154 365,00 | 154 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF. |
| RAZEM: | | | 18 263 766,78 | 11 233 283,93 | 3 763 999,63 | 2 000 000,00 | 3 633 449,35 | 1 835 834,95 | x | |

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2022

| Dotacje na cele bieżące udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2022 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|---|---|
| Lp. | Dział Rozdział paragraf | Nazwa jednostki/rodzaj | Plan na 2022 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | Przeznaczenie dotacji |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1. | 600 60004 2710 | Powiat Lubański | 24 750,00 | 24 750,00 | Dotacja na dofinansowanie przewozów pasażerskich |
| 2. | 801 80104 2310 | Gmina Mirsk | 19 016,00 | 13 534,24 | Odpłatność za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Świeradów-Zdrój za pobyt w przedszkolach na terenie Gminy Mirsk |
| 3. | 801 80104 2310 | Gmina Leśna | 42 000,00 | 37 313,40 | Odpłatność za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Świeradów-Zdrój za pobyt w przedszkolach na terenie Gminy Leśna |
| 4. | 801 80146 2320 | Powiat Lubański | 5 300,00 | 4 337,20 | Dotacja na dokształcanie nauczycieli |
| 5. | 801 80195 2310 | Gmina Olszyna | 5 000,00 | 1 398,08 | Dotacja na refundację kosztów zatrudnienia nauczyciela kościoła zielonoświątkowego |
| 6. | 921 92109 2480 | Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy "Stacja Kultury" w Świeradowie-Zdroju | 998 200,00 | 998 200,00 | Dotacja na realizację zadań własnych |
| 7. | 921 92116 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna "Izerka" w Świeradowie-Zdroju | 441 000,00 | 440 984,39 | Dotacja na realizację zadań własnych |
| Razem: | | | 1 535 266,00 | 1 520 517,31 | x |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1. | 754 75412 2360 | Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju | 22 000,00 | 22 000,00 | Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego nowo przyjętych strażaków, mundurów wyjściowych i koszarowych dla MDP |
| 2. | 754 75415 2360 | GOPR - Grupa Karkonoska Jelenia Góra | 6 000,00 | 6 000,00 | Dotacja na realizację zadań w zakresie ratownictwa górskiego |
| 3. | 801 80104 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" | 294 000,00 | 287 716,11 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola w związku z wychowaniem przedszkolnym |
| 4. | 851 85153 85154 2360 | Stowarzyszenie FROGS SKI&SUN | 75 000,00 | 66 449,41 | Dotacja na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi |

| | | | | | |
|----------------|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| 5. | 851 85153 85154 2360 | Stowarzyszenie "Uzdrowisko Sztuk" | 21 400,00 | 21 400,00 | Dotacja na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi |
| 6. | 851 85153 85154 2360 | Klub Sportowy "Samuraj Lubań" | 40 000,00 | 40 000,00 | Dotacja na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi |
| 7. | 851 85153/ 85154 2360 | Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów "Odnowa" | 4 000,00 | 4 000,00 | Dotacja na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi |
| 8. | 851 85153 85154 2360 | Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Świeradów-Czerniawa" | 39 600,00 | 39 600,00 | Dotacja na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi |
| 9. | 851 85153 85154 2360 | Uczniowski Klub Sportowy przy SP2 | 10 000,00 | 10 000,00 | Dotacja na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi |
| 10. | 851 85153 85154 2360 | Uczniowski Klub Sportowy przy MZS | 10 000,00 | 10 000,00 | Dotacja na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi |
| 11. | 921 92105 2360 | Izerskie Stowarzyszenie Aktywni Razem | 11 000,00 | 11 000,00 | Dotacja na organizację imprez lokalnych |
| 12. | 921 92105 2360 | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów | 19 000,00 | 19 000,00 | Dotacja na organizację imprez lokalnych |
| 13. | 921 92105 | Podmioty wybrane w drodze konkursu | 25 000,00 | 0,00 | Realizacja zadań w zakresie kultury |
| 14. | 926 92605 2360 | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu Ognisko "Kwisa" Świeradów-Zdrój | 70 000,00 | 70 000,00 | Dotacja na organizację zadań w zakresie upowszechniania sportu |
| Razem: | | | 647 000,00 | 607 165,52 | x |
| OGÓŁEM: | | | 2 182 266,00 | 2 127 682,83 | x |

Wydatki jednostek oświatowych w 2022 roku

Szkoła Podstawowa Nr 1

| Dział | Roz- dział | Para- graf | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok po zmianach | Wykonanie w 2022 roku | % (6:5) |
|-------|---------------|---------------|---|------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 203 314,03 | 4 660 192,78 | 89,6 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 021 996,80 | 4 481 739,53 | 89,2 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 167 380,00 | 159 974,31 | 95,6 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 920,00 | 7 920,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 407 000,00 | 369 151,57 | 90,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000,00 | 24 010,39 | 96,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 570 000,00 | 507 307,56 | 89,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74 400,00 | 54 526,13 | 73,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 433,36 | 85,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 510,00 | 99 457,81 | 99,9 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, książek | 13 170,00 | 9 372,78 | 71,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 260 000,00 | 220 610,69 | 84,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 000,00 | 35 194,48 | 97,8 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 338,00 | 1 288,66 | 96,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 442,00 | 120 024,71 | 94,2 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 5 350,00 | 5 171,30 | 96,7 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 567,90 | 39,2 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 133 090,00 | 130 507,43 | 98,1 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 64,52 | 64,5 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 19 240,00 | 18 795,50 | 97,7 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 235,00 | 3 851,86 | 91,0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 250,00 | 9 406,10 | 91,8 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,0 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 563 221,68 | 563 221,68 | 100,0 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 235 257,80 | 1 882 860,44 | 84,2 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 185 092,32 | 185 020,35 | 100,0 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 181 317,23 | 178 453,25 | 98,4 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 6 738,42 | 96,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 284,00 | 9 448,96 | 91,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 570,00 | 562,72 | 98,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 420,00 | 31 419,71 | 100,0 |

| | | | | | |
|--|------|--|------------|------------|-------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 100,00 | 3 775,75 | 92,1 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 165,00 | 96,18 | 58,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 613,49 | 2 612,66 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 343,00 | 219,68 | 64,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 575,60 | 3 792,02 | 82,9 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 824,40 | 805,52 | 97,7 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 55,50 | 55,34 | 99,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 247,00 | 2 899,71 | 89,3 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 130,00 | 121,20 | 93,2 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 36,75 | 73,5 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 986,00 | 3 985,07 | 100,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2,51 | 1,48 | 59,0 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 500,00 | 440,50 | 88,1 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 292,00 | 291,65 | 99,9 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 108 350,00 | 108 341,20 | 100,0 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 808,73 | 2 808,73 | 100,0 |

Szkoła Podstawowa Nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok po zmianach | Wykonanie w 2022 roku | % (6:5) |
|-------|----------|----------|--|------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 274 619,10 | 2 149 673,32 | 94,5 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 116 486,70 | 1 995 373,67 | 94,3 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 71 111,04 | 71 111,04 | 100,0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 350,00 | 5 350,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 600,00 | 227 196,15 | 97,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 225,00 | 14 222,83 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237 440,58 | 237 440,58 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 500,00 | 21 968,86 | 86,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 448,38 | 13 229,33 | 61,7 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 835,00 | 9 805,59 | 90,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 87 897,60 | 68 578,75 | 78,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 235,97 | 88,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 198,00 | 40 201,25 | 63,6 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 2 730,00 | 2 708,10 | 99,2 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 720,00 | 633,08 | 36,8 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 61 610,00 | 61 578,54 | 99,9 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 4 772,00 | 4 157,50 | 87,1 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 000,00 | 2 684,09 | 89,5 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 830,00 | 766,99 | 92,4 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 107 311,00 | 107 311,00 | 100,0 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 036 669,70 | 995 358,21 | 96,0 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 84 835,00 | 84 832,41 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 003,40 | 10 003,40 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|-------|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 158 132,40 | 154 299,65 | 97,6 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 202,05 | 7 202,05 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 490,00 | 6 670,16 | 89,1 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 250,00 | 113,17 | 45,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 500,00 | 25 438,37 | 96,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 400,00 | 3 284,63 | 96,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 364,40 | 60,7 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 300,00 | 206,69 | 68,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 1 888,54 | 75,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 34,03 | 68,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 222,00 | 1 107,06 | 90,6 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. | 74,57 | 74,57 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 21,36 | 42,7 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 000,00 | 1 708,22 | 85,4 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. | 120,00 | 114,5 | 95,4 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 236,91 | 236,91 | 100,0 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 104 986,87 | 104 986,87 | 100,0 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 850,00 | 848,12 | 99,8 |

Przedszkole Miejskie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok po zmianach | Wykonanie w 2022 roku | % (6:5) |
|-------|----------|----------|---|------------------------------|-----------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 036 446,27 | 2 738 987,37 | 90,2 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 151 413,59 | 1 905 586,97 | 88,6 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 59 850,00 | 58 728,36 | 98,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 552 672,00 | 481 752,47 | 87,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 770,00 | 25 660,85 | 99,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 000,00 | 219 222,18 | 95,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 800,00 | 18 079,41 | 60,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 654,46 | 82,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 800,00 | 39 975,23 | 98,0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 4 981,70 | 99,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 153 491,27 | 100 500,59 | 65,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 850,00 | 6 883,26 | 58,1 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 550,00 | 1 610,40 | 63,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 260,00 | 49 651,42 | 88,3 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 115,00 | 10 115,00 | 100,0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 268,00 | 3 121,10 | 95,5 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 232,49 | 9,3 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 53 900,00 | 50 602,67 | 93,9 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. | 7 900,00 | 7 583,39 | 96,0 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 3 914,82 | 97,9 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 | 1 469,45 | 18,4 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 96 287,32 | 96 287,32 | 100,0 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 736 100,00 | 666 790,32 | 90,6 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 54 500,00 | 52 770,08 | 96,8 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 834 405,00 | 783 085,25 | 93,8 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 357,93 | 95,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 275 000,00 | 266 932,13 | 97,1 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 060,00 | 19 054,48 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000,00 | 44 687,77 | 99,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 600,00 | 6 349,56 | 96,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 32 800,93 | 99,4 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 312 485,00 | 301 485,74 | 96,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 | 71 843,31 | 84,5 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 340,00 | 175,07 | 51,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 300,00 | 16 165,33 | 93,4 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 10 860,00 | 10 836,61 | 99,8 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 8 000,00 | 7 583,39 | 94,8 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 160,00 | 1 153,57 | 99,4 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 659,43 | 59,9 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 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 | 50 627,68 | 50 315,15 | 99,4 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 760,00 | 1 732,75 | 98,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 225,00 | 21 211,36 | 99,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 879,68 | 879,68 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 996,00 | 7 995,96 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 759,00 | 758,35 | 99,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86,70 | 86,63 | 99,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 340,00 | 2 335,20 | 99,8 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 160,00 | 140,34 | 87,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 856,00 | 4 855,26 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 193,91 | 97,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,30 | 49,53 | 98,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 752,00 | 1 751,36 | 100,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 95,00 | 87,93 | 92,6 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 6,55 | 13,1 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 840,00 | 2 839,17 | 100,0 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 10,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|----------|----------|------|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. | 500,00 | 427,22 | 85,4 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 226,00 | 221,96 | 98,2 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 334,00 | 3 255,36 | 97,6 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 500,00 | 1 486,63 | 99,1 |

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2

| Dział | Rozdział | Para- graf | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok po zmianach | Wykonanie w 2022 roku | % (6:5) |
|------------|--------------|---------------|--|------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 150 346,60 | 122 802,75 | 81,7 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 150 346,60 | 122 802,75 | 81,7 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 339,43 | 97,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 500,00 | 17 294,85 | 84,4 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 590,00 | 1 580,99 | 99,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 500,00 | 13 511,58 | 69,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 996,60 | 3 996,60 | 100,0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 777,90 | 25,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 920,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 90,00 | 90,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 590,49 | 79,5 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 690,00 | 4 587,06 | 97,8 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 72 500,00 | 59 483,99 | 82,0 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 550,00 | 4 549,86 | 100,0 |

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2022

| Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 roku | | | | |
|--|----------|----------|--|----------------------|
| DOCHODY | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota (w złotych) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 882,28 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 882,28 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 882,28 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 46 221,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 46 221,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 46 221,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 985,49 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 828,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 828,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 157,49 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 157,49 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 33 906,68 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 33 906,68 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 33 906,68 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 689,89 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 689,89 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 689,89 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 232 654,58 |

| | | | | |
|------------------------|-------|------|---|---------------------|
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 984,45 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 984,45 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 567,50 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 567,50 |
| | 85295 | | Ośrodki pomocy społecznej | 227 102,63 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 227 102,63 |
| 855 | | | Rodzina | 2 531 082,63 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 1 271 579,92 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 271 579,92 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 237 452,48 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 237 452,48 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 500,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 500,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 550,23 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 21 550,23 |
| OGÓŁEM DOCHODY: | | | | 2 852 622,55 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota (w złotych) |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 882,28 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 882,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17,29 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 864,99 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 46 221,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 46 221,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 098,31 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 274,43 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 185,29 |
| | | 4440 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 662,97 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 985,49 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 828,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 691,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,98 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 157,49 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 655,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 289,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41,26 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 684,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 424,94 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 56,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6,80 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 33 777,96 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 33 777,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 354,68 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 423,28 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 689,89 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 689,89 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 328,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8,06 |

| | | | | |
|------------------------|--------------|------|---|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204,99 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 39,84 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 232 654,58 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 984,45 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 965,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19,30 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 567,50 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67,50 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 227 102,63 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 222 649,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 452,99 |
| 855 | | | Rodzina | 2 531 082,63 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 1 271 579,92 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 267 383,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48,26 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 604,79 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 83,48 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 459,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 237 452,48 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 115 111,42 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 520,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 551,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 531,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 738,09 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 550,23 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 21 550,23 |
| OGÓŁEM WYDATKI: | | | | 2 852 493,83 |

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

1. Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne na dzień 31.12.2022 roku wynosiła 265,7503 ha, na które składały się:
 - a) grunty rolne o pow. 135,1661 ha,
 - b) lasy o pow. 4,5319 ha,
 - c) grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 123,1369 ha, w tym tereny komunikacyjne o pow. 69,4519 ha
 - d) grunty pod wodami o pow. 2,9154 ha,w tym:
 - grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 4,5979 ha,
 - grunty oddane w dzierżawę – 59,5091 ha
 - grunty oddane w trwały zarząd – 2,5664 ha,
 - grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy o pow. 12,2088 ha.
2. Rozchód mienia w 2022 roku przedstawiał się następująco:
 - a) zbycie prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych – 0,7842 ha,
 - b) sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych – 2,5589 ha,
 - c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe – 0,0456 ha,
 - d) sprzedaż trzech lokali mieszkalnych: przy ul. Lipowej ½, przy ul. Sienkiewicza 16/3a, przy ul. Sanatoryjnej 30/3A
3. W 2022 roku Gmina nabyła następujące grunty:
 - a) działkę nr 10/1, am. 11, obr. IV o pow. 0,0052 ha przy ul. Cichej przeznaczoną na poszerzenie pasa drogowego,
 - b) działkę nr 1, am. 4, obr. I i nr 1, am. 5, obr. I o pow. 0,7417 ha przy ul. Głównej przeznaczoną na pas drogowy,
 - c) działkę nr 5, am. 6, obr. II o pow. 0,0164 ha przy ul. Łowieckiej przeznaczoną na poszerzenie pasa drogowego.
4. Dochody z majątku Gminy w 2022 roku obejmowały:
 - a) sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z prawem własności gruntu 297.980,00 zł,
 - b) sprzedaż nieruchomości niezabudowanych 2.329.368,93 zł,
 - c) sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 1.439.300,00 zł brutto, w tym: kwota wpłacona: 167.380,00 zł, kwota rozłożona na raty: 1.271.920,00 zł,
 - d) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe 65.319,08 zł,
 - e) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 27.304,35 zł,
 - f) opłaty z tytułu trwałego zarządu 432,60 zł,
 - g) opłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 182.962,84 zł,
 - h) opłaty z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkaniowych 603.771,21 zł.
5. W zasobach mienia komunalnego znajduje się 4,5319 ha terenów leśnych w skład których wchodzi lasy ochronne (wymagające zabiegów pielęgnacyjnych), grunty zadrzewione i zakrzewione oraz 6,5 ha parków.

6. Według stanu na dzień 31.12.2022 r. w skład mienia komunalnego wchodziło 61 budynków i obiektów, z czego:
- a) 28 budynków mieszkalnych (111 mieszkań), w tym:
 - 9 budynków stanowiących w 100% własność Gminy (53 mieszkania),
 - 19 budynków stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych – wspólnoty mieszkaniowe (58 mieszkań),
 - b) 3 budynki stanowiące obiekty szkolne i przedszkolne (2 szkoły i przedszkole),
 - c) 10 budynków stanowiących obiekty użyteczności publicznej: budynek przy ul. Piłsudskiego 15, budynek przy ul. Piłsudskiego 17, budynek przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15, remiza strażacka w Czerniawie, budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, budynek Izerskiej Łąki i budynek Czarciego Młyna przy ul. Rolniczej, budynek zrewitalizowanego dworca kolejowego „Stacja Kultury”, remiza OSP przy ul. M. Skłodowskiej-Curie, budynek przy ul. 11 Listopada 35,
 - d) garaże przy ul. 11 Listopada, Górskiej, Sienkiewicza, Piastowskiej.
7. Gmina posiada 5 ujęć wody i 2 oczyszczalnie ścieków.
8. Długość dróg pozostających w zarządzie Gminy wynosi 41,359 km (drogi wojewódzkie). Drogi stanowiące własność Gminy stanowią 49,567 km.
9. Na terenie Gminy znajduje się 1 obiekt sportowy – stadion miejski wraz z płytą, trybunami oraz boiskiem Orlik 2012 i skateparkiem.
10. W skład mienia gminy wchodzi 25 środków transportu: samochody będące w użytkowaniu OSP (6 szt.), użytkowane przez Gminę (5 szt), autobusy przeznaczone do świadczenia usług w zakresie komunikacji miejskiej i podmiejskiej (4 szt), rowery elektryczne (6 szt.), pług odśnieżny, wóz asenizacyjny, ciągnik rolniczy i mikrociągnik.
11. Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według stanu na dzień 31.12.2022 r.:
- a) Urząd Miasta,
 - b) Miejski Zespół Szkół,
 - c) Szkoła Podstawowa Nr 2,
 - d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - e) samorządowa instytucja kultury - Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA,
 - f) samorządowa instytucja kultury – Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY,
 - g) zakład budżetowy – Zakład Komunikacji Miejskiej.
12. Gmina Miejska Świeradów-Zdrój jest członkiem następujących stowarzyszeń:
- a) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych,
 - b) Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Nysa”,
 - c) Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”,
 - d) Stowarzyszenie Gmin Górskich.
13. W 2022 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój nabyła cztery udziały o łącznej wartości 2.000,00 zł w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę w Lubawce przy ul. Nadbrzeżnej 5a (akt notarialny Rep. A numer 5105/2022 z dnia 08 listopada 2022 roku).

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

Wartość ewidencyjna majątku trwałego Gminy na dzień 31.12.2022 roku wynosiła 205.229.971,19 brutto.

Umorzenie majątku trwałego na dzień 31.12.2022 r. wynosiło 61.042.771,18 zł.

Struktura majątku trwałego oraz wyposażenia na dzień 31.12.2022 r. według wartości ewidencyjnej przedstawiała się następująco:

| | |
|---|--------------------|
| - grunty, założenia parkowe, tereny zieleni, cieki wodne w parkach | 72.204.235,38 zł, |
| - budynki, lokale, garaże, obiekty użyteczności publicznej | 14.792.530,72 zł, |
| - obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, parki, place zabaw, stadion miejski, oświetlenie ulic, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej) | 110.196.109,74 zł, |
| - kotły gazowe | 915.603,38 zł, |
| - sprzęt komputerowy | 237.258,02 zł, |
| - urządzenia techniczne, maszyny specjalne | 658.486,72 zł, |
| - środki transportu | 2.548.975,06 zł, |
| - przyrządy, narzędzia, wyposażenia placów zabaw, wiaty przystankowe | 711.198,55 zł, |
| - wartości niematerialne i prawne | 1.738.435,63 zł |
| - wyposażenie | 1.227.137,99 zł. |

SPRAWOZDANIA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2022 ROK

1. SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ „IZERKA” W ŚWIERADOWIE -ZDROJU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK

Dział 921 Rozdział 92116

(w złotych)

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na rok 2022 | Wykonanie w 2022 roku | Dynamika |
|------------|---|---------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | PRZYCHODY OGÓŁEM: | 472.635,00 | 472.499,07 | 99,97% |
| 1. | Przychody z działalności kulturalnej: | 447.475,00 | 447.459,39 | 100,00% |
| | dotacja podmiotowa z budżetu Gminy | 441.000,00 | 440.984,39 | 100,00% |
| | dotacja z Biblioteki Narodowej | 6.475,00 | 6.475,00 | 100,00% |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne: | 25.160,00 | 25.039,68 | 99,52% |
| | wpłaty śr. pieniężne od czytelników - darowizna | 1.850,00 | 1.793,00 | 96,92% |
| | przychody z dotacji BN na nabycie środka trwałego | 23.000,00 | 22.936,68 | 99,72% |
| | darowizny zbiorów bibliotecznych | 310,00 | 310,00 | 100,00% |
| 3. | Stan środków pieniężnych na początku 2022 roku | 0,00 | 0,00 | x |
| II. | KOSZTY BIEŻĄCE DZIAŁALNOŚCI | 472.635,00 | 472.499,07 | 99,97% |
| 1. | Amortyzacja | 58.535,00 | 58.455,42 | 99,86% |
| | amortyzacja środków trwałych | 23.000,00 | 22.936,68 | 99,72% |
| | amortyzacja wyposażenia | 2.670,00 | 2.661,57 | 99,68% |
| | amortyzacja zbiorów bibliotecznych – darowizna | 310,00 | 310,00 | 100,00% |
| | amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych | 32.555,00 | 32.547,17 | 99,98% |
| 2. | Koszty zużycia materiałów i energii: | 38.230,00 | 38.262,24 | 100,01% |
| | zakup materiałów biurowych | 4.850,00 | 4.844,59 | 99,89% |
| | zakup środków czystości | 2.960,00 | 2.957,14 | 99,90% |
| | zużycie energii elektrycznej | 7.340,00 | 7.331,76 | 99,98% |
| | zużycie energii ciepłej | 6.920,00 | 6.919,90 | 100,00% |
| | zużycie wody i ścieków | 200,00 | 196,95 | 98,47% |
| | zakup nagród na konkursy biblioteczne | 4.210,00 | 4.278,73 | 101,63% |
| | prenumeraty czasopism, zakup prasy | 4.170,00 | 4.164,06 | 99,86% |
| | zakup abonamentu (Rewizor GT) | 2.820,00 | 2.814,03 | 99,79% |
| | zakup materiałów na cele reklamowe | 4.350,00 | 4.348,08 | 99,96% |
| | zakup kwiatów z okazji Dnia Bibliotekarza | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | Zakup artykułów konserwacyjnych | 60,00 | 57,00 | 95,00% |
| 3. | Koszty zakupionych usług obcych: | 25.400,00 | 25.369,33 | |
| | czynsze i najem nieruchomości | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00% |
| | usługi informatyczne | 6.300,00 | 6.298,80 | 99,98% |
| | usługi remontowe, naprawy, konserwacje | 3.960,00 | 3.959,23 | 3.959,23 |

| | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty RTV | 350,00 | 341,13 | 97,47% |
| | spotkania autorskie, teatralne | 6.300,00 | 6.300,00 | 100,00% |
| | odbiór odpadów | 930,00 | 924,74 | 99,43% |
| | koszty utrzymania posesji | 2.420,00 | 2.420,00 | 100,00% |
| | koszty dozoru mienia, monitoring | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | koszty przesyłek dostaw towarów | 130,00 | 123,43 | 94,95% |
| | pozostałe usługi | 3.410,00 | 3.402,00 | 99,77% |
| 4. | Podatki i opłaty | 370,00 | 360,90 | 97,54% |
| | opłata za trwały zarząd | 370,00 | 360,90 | 97,54% |
| 5. | Koszty wynagrodzeń osobowych | 287.370,00 | 287.354,90 | 100,00% |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 256.960,00 | 256.952,00 | 100,00% |
| | nagroda jubileuszowa | 11.520,00 | 11.520,00 | 100,00% |
| | nagroda roczna za 2022 rok | 18.890,00 | 18.882,90 | 100,00% |
| 6. | Koszty wynagrodzeń bezosobowych | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00% |
| | umowa o dzieło – usługa teatralna | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00% |
| 7. | Koszty ubezpieczeń społecznych: | 52.910,00 | 52.884,40 | 100,00% |
| | składki na ubezpieczenie społeczne ZUS | 49.460,00 | 49.457,16 | 100,00% |
| | składki na Fundusz Pracy, PPK | 3.450,00 | 3.427,24 | 99,34% |
| 8. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 8.620,00 | 8.611,88 | 99,91% |
| | świadczenia urlopowe, badania okresowe pracowników, szkolenia, wydatki bhp | 8.620,00 | 8.611,88 | |
| 9. | Pozostałe koszty rodzajowe: | 0,00 | 0,00 | x |
| | koszty podróży służbowych | 0,00 | 0,00 | x |
| | Stan środków pieniężnych na koniec 2022 roku | 0,00 | 0,00 | x |

Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju za 2022 rok :

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zestawienie przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju, a podstawą do sporządzenia zestawienia były dane liczbowe wynikające z zapisów w ewidencji księgowej.

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r. W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju osiągnęła przychody z prowadzonej działalności w kwocie 472.499,07 zł, co stanowi 99,97% wykonania planu. Na przychody biblioteki składa się: dotacja podmiotowa od organizatora w wysokości 440.984,39 zł, co stanowi 100% wykonania planu, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 6.475,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu, pozostałe przychody z tytułu darowizny środków pieniężnych od czytelników w kwocie 1.793,00 zł, darowizny rzeczowe w postaci książek w kwocie 310,00 zł oraz przychody na pokrycie amortyzacji środków trwałych w wysokości 22.936,68 zł, co stanowi 99,72% wykonania planu.

W roku 2022 zaplanowano koszty działalności statutowej w kwocie 472.635,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 472.499,07 zł, co stanowi 99,97% wykonania planu. Koszty związane z realizacją podstawowej działalności statutowej stanowią wynagrodzenia osobowe i ich pochodne w kwocie 350.051,18 zł, co stanowi 74,07% kosztów ogółem, w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 287.354,90 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.200,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne, F-sz Pracy i PPK w kwocie 52.884,40 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników tj. świadczenia urlopowe w kwocie 6.651,88 zł, koszty bhp, badania okresowe pracowników w kwocie 970,00 zł, koszty kursów i szkoleń w kwocie 990,00 zł.

Za zakup materiałów i energii wydatkowano kwotę 38.262,24 zł, co stanowi 9,10% kosztów ogółem w tym: zakup materiałów biurowych w kwocie 4.844,59 zł, zakup środków czystości w kwocie 2.957,14 zł, zakup energii elektrycznej w kwocie 7.331,76 zł, zakup energii cieplnej w kwocie 6.919,90 zł, zużycie wody i ścieków w kwocie 196,95 zł, zakup nagród na konkursy biblioteczne w kwocie 4.278,73 zł, zakup prenumeraty w kwocie 4.164,06 zł, zakup abonamentu na licencje programów w kwocie 2.814,03 zł, zakup materiałów reklamowych w kwocie 4.348,08 zł, zakup kwiatów z okazji Dnia Bibliotekarza w kwocie 350,00 zł, zakup materiałów konserwacyjnych w kwocie 57,00 zł.

Na koszty zakupionych usług obcych wydatkowano kwotę 25.369,33 zł, co stanowi 5,37% ogółem kosztów tym: koszty czynszu i wynajem pomieszczenia w kwocie 1.200,00 zł, koszty usług informatycznych w kwocie 6.298,80 zł, koszty abonamentu BIP w kwocie 634,80 zł, koszty usług remontowych, napraw i konserwacji w kwocie 3.959,23 zł, koszty usług telekomunikacji, opłaty pocztowe, RTV w kwocie 341,13 zł, koszty spotkań autorskich i teatralnych w kwocie 6.300,00 zł, koszty za odbiór odpadów w kwocie 924,74 zł, koszty dozoru mienia w kwocie 400,00 zł, koszty przesyłek i dostaw towarów w kwocie 123,43 zł, pozostałe koszty, obsługa IODO w kwocie 3.402,00 zł. Na koszty z tytułu podatków i opłat wydatkowano kwotę 380,60 zł, co stanowi 0,08% kosztów ogółem. Na koszty odpisów amortyzacyjnych wydatkowano kwotę 58.455,42 zł, co stanowi 12,37% ogółem kosztów w tym: koszty amortyzacji środków trwałych otrzymanych z dotacji na sfinansowanie nowego obiektu biblioteki w kwocie 22.936,68 zł, koszty amortyzacji zakupu środków trwałych tzw. wyposażenia w kwocie 2.661,57 zł, koszty amortyzacji zakupionych zbiorów bibliotecznych w kwocie 26.072,17 zł oraz z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej na nowości biblioteczne w kwocie 6.475,00 zł, koszty amortyzacji z otrzymanych darowizn rzeczowych w postaci zbiorów bibliotecznych w kwocie 310,00 zł.

III. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.:

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wynosi 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wynosi 0,00 zł.

IV. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r.:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosi 0,00 zł.

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 0,00 zł.

2. SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY, AKTYWNOŚCI I PROMOCJI GMINY „STACJA KULTURY” Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK

Dział 921 Rozdział 92109

(w złotych)

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na rok 2022 | Wykonanie w 2022 roku | Dynamika |
|-------------|---|---------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM: | 1.145.771,00 | 1.119.408,42 | 97,70% |
| 1. | Dotacja od organizatora | 998.200,00 | 998.200,00 | 100,00% |
| 2. | Dotacja z NCK | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00% |
| 3. | Dotacja z Programu Patriotyzm Jutra | 23.000,00 | 23.000,00 | 100,00% |
| 4. | Dochody własne, w tym: | 100.571,00 | 74.208,42 | 73,79% |
| | banery, IBN, wydawnictwa własne, gazeta, reklamy | 69.071,00 | 58.419,70 | 84,58% |
| | sprzedaż, wynajem | 24.400,00 | 8.074,00 | 32,96% |
| | akredytacje | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | pozostałe przychody | 3.000,00 | 7.714,72 | 257,16% |
| II. | Stan środków pieniężnych na początek 2022 roku | 5.180,98 | 5.180,98 | 100,00% |
| III. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM | 1.145.771,00 | 1.119.251,74 | 97,69% |
| 1. | Zużycie materiałów i energii: | 173.812,00 | 173.725,30 | 99,95% |
| | zakup materiałów biurowych i komputerowych | 12.251,00 | 12.250,79 | 100,00% |
| | zakup ekspozytorów na eksponaty muzealne | 2.801,00 | 2.800,01 | 99,96% |
| | zużycie energii elektrycznej, gazu | 134.000,00 | 133.994,96 | 100,00% |
| | zakup publikacji, prenumerata czasopism | 660,00 | 660,00 | 100,00% |
| | zakup art. spożywczych | 5.600,00 | 5.535,55 | 98,85% |
| | pozostałe zakupy: środki czystości, art. przemysłowe i gosp. domowego, zakup pieczętek, zakup roślin | 18.500,00 | 18.483,99 | 99,91% |
| 2. | Usługi obce: | 131.909,00 | 130.363,19 | 98,31% |
| | druk Notatnika Świeradowskiego | 33.000,00 | 32.394,60 | 98,17% |
| | serwis rowerów elektrycznych | ,00 | | |
| | serwis makiety | 12.600,00 | 12.589,35 | 99,92% |
| | usługi IODO, abonament BIP | 1.799,00 | 1.648,99 | 91,66% |
| | najem dystrybutora wody | 850,00 | 849,86 | 99,98% |
| | opłaty za programy komputerowe | 5.800,00 | 5.763,43 | 99,37% |
| | usługi pralnicze | ,00 | | |
| | badania lekarskie, obsługa bhp | 2.560,00 | 2.551,00 | 99,65% |
| | szkolenia | 4.400,00 | 4.351,72 | 98,90% |
| | usługi telekomunikacyjne, internet, usługi pocztowe | 6.800,00 | 6.756,18 | 99,36% |
| | dostawa wody, odbiór ścieków | 1.800,00 | 1.726,55 | 95,92% |
| | monitoring antywłamaniowy, konserwacje systemu zabezpieczeń | 13.000,00 | 12.704,23 | 97,72% |
| | pozostałe usługi: naprawy bieżące, utrzymanie winnicy, utrzymanie stron internetowych, przegląd windy, toaleta przenośna itp. | 49.300,00 | 49.027,28 | 98,05% |
| 3. | Podróże służbowe | 700,00 | 654,06 | 93,44% |
| | delegacje, wyjazdy lokalne, ryczałty | 700,00 | 654,06 | 93,44% |
| 4. | Podatki i opłaty | 9.000,00 | 8.845,10 | 98,28% |
| | abonament RTV, ZAIKS, opłaty licencyjne, inne opl. | 6.300,00 | 6.221,54 | 98,75% |

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | opłata za gospodarowanie odpadami | 2.700,00 | 2.623,56 | 97,17% |
| 5. | Zatrudnienie i fundusz płac (średnie zatrudnienie w 2022 roku: 6,3 etatów) | 595.350,00 | 594.139,25 | 99,80% |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 369.000,00 | 368.104,48 | 99,76% |
| | wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) | 94.800,00 | 94.777,18 | 99,98% |
| | nagrody roczne | 24.300,00 | 24.262,29 | 99,84% |
| | składki na ubezpieczenia społeczne, składki PPK | 97.650,00 | 97.433,22 | 99,78% |
| | odpis na ZFŚS | 9.600,00 | 9.562,08 | 99,61% |
| 6. | Imprezy, wydarzenia, promocja Gminy | 235.000,00 | 211.524,84 | 90,01% |
| | imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne, warsztaty, zajęcia itp. | 200.000,00 | 180.044,13 | 90,02% |
| | wydawnictwa, gadżety, działania promocyjne | 35.000,00 | 31.480,71 | 89,94% |
| | Stan środków na koniec 2022 roku: | x | 5.337,66 | x |
| Zobowiązania na 31.12.2022 r. wynosiły 25.163,11 zł. Były to zobowiązania prawidłowe, wynikające z umownych terminów płatności wobec ZUS, US, PPK (21.932,54 zł) oraz z tytułu zakupu usług i materiałów (3.230,57 zł). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. | | | | |
| Należności na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 397,80 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły. | | | | |

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

Do podstawowej działalności powołanej instytucji kultury należy realizacja zadań w zakresie promocji miasta, realizowania zadań w zakresie kultury, rekreacji, organizacji wolnego czasu mieszkańcom miasta. W 2022 roku działalność Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy prowadzona była na terenie zrewitalizowanego dworca kolejowego i Izerskiej Łąki. Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku – 6,3 osoby.

W 2022 roku przychody Stacji Kultury wyniosły łącznie 1.119.408,42 zł, z czego kwotę 998.200,00 zł stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu Gminy. Pozostałe przychody pochodziły z następujących źródeł:

dotacja z Narodowego Centrum Kultury – 24.000,00 zł, z programu „Patriotyzm Jutra” – 23.000,00 zł, dochody z wynajmu, banery, wydawnictwa własne, sprzedaż reklam itp. – 74.208,42 zł.

Koszty działalności wyniosły 1.119.251,74 zł i obejmowały:

Zakup energii elektrycznej, gazu - 133.994,96 zł, zakup książek, prenumerata czasopism, zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych imprez i warsztatów, zakup materiałów biurowych, tonerów – 18.446,34 zł, zakup artykułów higienicznych, przemysłowych, gospodarczych, pieczętek – 6.814,25 zł, zakup maszyny do robienia popcornu, elementów do ekranu mgłowego, telefonu budek lęgowych, elementów do perkusji – 5.599,35 zł, zakup kwiatów, artykułów ogrodniczych, sadzonek roślin – 2.837,66 zł, pozostałe zakupy – 3.232,73 zł, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, nagrody roczne umowy -zlecenia, odpis na ZFŚS – 594.139,25 zł, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, abonament RTV, opłaty ZAIKS, STOART, parasol licencyjny, administrowanie stronami www – 13.273,10 zł, druk Notatnika Świeradowskiego – 32.394,60 zł, obsługa bhp, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników – 6.902,72 zł, internet, usługi telekomunikacyjne – 5.181,47 zł, monitoring p.poż., antywłamaniowy, konserwacja systemów zabezpieczeń – 16.394,23 zł, sprzątanie obiektów – 12.032,00 zł, usługi RODO, pocztowe – 2.924,70 zł, serwis makiety – 12.589,35 zł, licencje na programy komputerowe – 5.763,43 zł, serwis kserokopiarki, serwis windy – 11.206,31 zł, abonament BIP, najem dystrybutora wody – 1.148,86 zł, wynajem kabiny ToiToi – 3.187,08 zł, przegląd gaśnic, wymiana filtra w ekranie parowym, renowacja domków jarmarcznych, naprawa schodów, usługi elektryczne – 10.362,35 zł, pielęgnacja terenów zielonych, pozostałe usługi – 5.270,40 zł, podróże służbowe – 654,06 zł, zajęcia taneczne, zajęcia jogi, zajęcia taneczno – ruchowe – 37.470,00 zł, zajęcia wakacyjne dla dzieci, animacje dla dzieci – 9.571,62 zł, nagrody i medale za udział w konkursach – 9.989,00 zł, Spotkania z Muzyką Dawną 0 6.000,00 zł, organizacja FIAP (międzynarodowego konkursu fotograficznego) – 11.685,00 zł, warsztaty geoedukacyjne, warsztaty LEGO, ekologiczne, podróżnicze, plastyczne – 4.940,07 zł, materiały do organizacji warsztatów – 5.550,37 zł, szkołka narciarska – 5.970,04 zł, nagłośnienie i realizacja techniczna koncertów – 6.842,00 zł, koncert Orkiestr Wojskowych – 28.073,40 zł, koncerty okolicznościowe, koncerty letnie na Sky Walk – 6.900,00 zł, usługi gastronomiczne i cateringowe -6.135,00 zł, wynagrodzenia autorskie przy koncertach, ochrona imprez – 7.942,43 zł, filmy na Izerskiej Łące, spektakle, przedstawienia teatralne – 12.385,20 zł, warsztaty w ramach „Ginących Zawodów”, koncert na imprezie „Ginące Zawody”, pozostałe – 20.590,00 zł, promocje w prasie, flagi reklamowe, materiały promocyjne – 6.376,94 zł, materiały do gry miejskiej – 20.200,00 zł, leżak z promocyjnym logo, ulotki promocyjne – 4.903,77 zł.