

**Zarządzenie Nr 30/2022
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 24 marca 2022 roku**

w sprawie: **sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2021 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 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 559)

**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 2021 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2021 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 2021, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


BURMISTRZ
Roland Marciniak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 30/2022
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 24 marca 2022 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 2021 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.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ZA 2021 ROK

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXVI/164/2020 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2020 roku.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano:

1. Dochody budżetu w wysokości 44.060.927,00 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe: 10.164.000,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku: 3.000.000,00 zł,
 - dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje: 6.944.000,00 zł.
 - b) dochody bieżące: 33.896.927,00 zł, w tym:
 - subwencja ogólna: 4.530.374,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 7.184.673,00 zł,
 - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: 1.324.790,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych: 340.000 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 1.300.000,00 zł.
2. Wydatki budżetowe w wysokości 42.880.927,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 33.028.927,00 zł,
 - wydatki majątkowe: 9.852.000,00 zł.
3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 1.180.000,00 zł.
4. Przychody budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł z emisji samorządowych papierów wartościowych lub z zaciągniętych kredytów.
5. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 3.680.000,00 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 7.861.425,70 zł, kwota planowanych wydatków budżetowych uległa zwiększeniu o 9.339.425,70 zł, wynik budżetu stanowił deficyt budżetowy w kwocie 298.000,00 zł.

Wprowadzane zmiany wynikały z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, Urzędu Statystycznego o dotacjach i środkach przeznaczonych na zadania bieżące i majątkowe oraz z wprowadzenia wolnych środków z lat ubiegłych.

Po wprowadzeniu dokonywanych w roku budżetowym zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na koniec 2021 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetowe: 51.922.352,70 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe: 15.809.452,57 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku: 3.530.000,00 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 5.005.812,57 zł,
 - dotacje zadania realizowane z udziałem środków europejskich: 6.606.100,00 zł;
 - b) dochody bieżące: 36.112.900,13 zł, w tym:
 - subwencja ogólna: 4.491.736,00 zł,

- środki na uzupełnienie dochodów otrzymane z budżetu państwa – 440.471,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 7.351.565,13 zł,
 - środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 202.578,00 zł,
 - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: 1.625.068,00 zł,
 - dotacje na zadania realizowane z udziałem środków europejskich: 337.900,00 zł.
2. Wydatki budżetowe: 52.220.352,70 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące: 36.267.300,13 zł
 - b) wydatki majątkowe: 15.953.052,57 zł.
3. Deficyt budżetowy: -298.000,00 zł.
4. Przychody w wysokości 4.278.000,00 zł, z tego:
- z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.778.000,00 zł.
5. Rozchody w wysokości 3.980.000,00 zł, z tego:
- z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów
 - z tytułu spłat zaciągniętych kredytów oraz wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3.680.000,00 zł,
 - z tytułu udzielonej pożyczki z budżetu Gminy w kwocie 300.000,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2021 rok przedstawiało się następująco:

- a) dochody budżetowe: 48.323.880,23 zł, (93,07% planowanej wielkości), w tym:
- dochody bieżące: 33.291.737,08 zł (92,2% planowanej wielkości)
 - dochody majątkowe: 15.032.143,15 zł (95,1% planowanej wielkości), z tego dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 6.645.899,00 zł (188,3% planowanej wielkości).
- b) wydatki budżetowe: 42.753.460,92 zł, (81,9% planowanej wielkości)
- w tym:
- wydatki bieżące: 33.277.192,26 zł (91,7% planowanej wielkości)
 - wydatki majątkowe: 9.476.268,66 zł (59,4% planowanej wielkości)
- c) wynik budżetu - nadwyżka: 5.570.419,31 zł (przy planowanym deficycie w kwocie -298.000,00 zł).

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowiła wynik dodatni w wysokości 14.544,82 zł co oznacza, że zrealizowane dochody bieżące stanowiły 100,04% poniesionych wydatków bieżących. Niski poziom nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi spowodowany był sytuacją, w jakiej znalazło się miasto Świeradów-Zdrój w związku z pandemią Covid-19 w I i II kwartale 2021 roku.

W 2021 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 2.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Potrzeba zaciągnięcia kredytu wynikała z wysokich wydatków majątkowych poniesionych w 2021 roku na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, których refundacja nie nastąpiła do końca roku budżetowego.

Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wyniosły łącznie 3.680.000,00 zł, tj.:

- spłata kolejnej raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO BP – 250.000,00 zł,
- spłata ostatniej raty kredytu zaciągniętego w Pekao S.A. - 390.000,00 zł,
- spłata raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w ubiegłym roku w Warszawskim Banku Spółdzielczym – 400.000,00 zł,
- wykup wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych w PKO B.P. – 1.300.000,00 zł,

- wykup ostatniej serii wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych w DNB Bank Polska S.A. – 600.000,00 zł.
 - wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych w Santander Bank – 740.000,00 zł,
- Splacono czwartą ratę zobowiązania długoterminowego wynikającego z umowy o zakup nieruchomości gruntowych od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU w kwocie 220.000,00 zł oraz ostatnią ratę za zakup infrastruktury kanalizacyjnej od SKI&SUN Sp. z o.o. w kwocie 240.000,00 zł.

Stan środków finansowych wynikający z rozliczenia pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2021 roku wynosił 1.182.069,14 zł.

Wynik budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2021 rok stanowi nadwyżka budżetowa w kwocie 5.570.419,31 zł.

Kwota wolnych środków na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 6.752.488,45 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 31.12.2021 r. wyniosły 3.726.666,62 zł, tj.:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 2.293.877,55 zł
- środki z nagrody „Rosnąca odporność”: 1.000.000,00 zł,
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę: 300.000,00 zł,
- środki z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych w obrocie hurtowym: 36.622,92 zł,
- niewykorzystane środki z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych w 2021 roku: 96.166,15 zł.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych w roku budżetowym oraz w latach ubiegłych kredytów, wyemitowanych obligacji komunalnych oraz z tytułu zakupu sieci kanalizacyjnych i nieruchomości gruntowych, na koniec 2021 roku wynosiły 21.650.000,00 zł, były niższe o 1.640.000,00 zł w porównaniu ze stanem na koniec 2020 roku, i przedstawiały się następująco:

Lp.	Wierzyciel	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020 r.	Cel, na jaki został zaciągnięty kredyt/pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe	Termin spłaty	Aktualne oprocentowanie
1	2	3	4	5	6
1.	PKO BP	250.000,00 zł	Kredyt na budowę oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa	25.04.2022r.	4,41% zmienne
2.	Warszawski Bank Spółdzielczy	2.600.000,00 zł	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku	16.08.2027 r.	4,38% zmienne
3.	BS Kąty Wrocławskie	2.500.000,00 zł	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	25.03.2030 r.	3,31% zmienne
4.	Santander Bank SA	5.960.000,00	Obligacje na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy udziale środków europejskich: „Przebudowa oczyszczalni ścieków”, „Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego na centrum muzealno-kulturalne”, „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego”	10.11.2025r.	od 2,14% do 4,04% zmienne
5.	PKO BP	9.900.000,00 zł	Obligacje na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej” i „Rewitalizacja młyna wodnego”	20.10.2024r.	od 1,50% do 3,16% zmienne
Razem kredyty i obligacje		21.210.000,00 zł	x	x	x
6.	Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp.	440.000,00 zł	Umowa zakupu nieruchomości gruntowych – akt notarialny Rep. A numer 8740/2018 z dn. 10.12.2018 r.	30.11.2023r.	2,18% zmienne
OGÓŁEM:		21.650.000,00 zł	x	x	x

Realizacja dochodów budżetowych w 2021 roku

Łączna kwota wykonanych dochodów budżetowych w 2021 roku wyniosła 48.323.880,23 zł i stanowiła 93% wielkości planowanej na koniec roku budżetowego.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2021 rok według źródeł ich powstania z wyszczególnieniem zaległości występujących na dzień 31.12.2021 roku oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Świeradów-Zdrój za 2021 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów budżetowych w 2021 roku przedstawiała się następująco:

I. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody majątkowe oraz dochody bieżące z majątku Gminy:

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

Dochody pochodzące ze środków europejskich przeznaczone na realizację projektów majątkowych zaplanowane w 2021 roku w łącznej wysokości 6.606.100,00 zł zostały wykonane w zaledwie 0,1% , wyniosły 646.783,16 zł. Niski poziom wykonania spowodowany był przesunięciem realizacji dwóch projektów na 2022 rok oraz brakiem zwrotów środków europejskich z tytułu refundacji poniesionych nakładów do końca 2021 roku. Otrzymana w 2021 roku dotacja dotyczyła refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację zadania „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój i Leśna”. Plan i wykonanie dotacji na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego sprawozdania.

2. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dochody z tego tytułu wyniosły 6.180.812,57,00 zł i zostały przeznaczone na realizację sześciu zadań majątkowych, które przedstawiono w **załączniku nr 5** do niniejszego sprawozdania.

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody z tego tytułu wyniosły 1.000.000,00 zł i pochodziły z nagrody „Rosnąca Odporność”, którą otrzymała Gmina.

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

Dochody z tego tytułu wyniosły 147.540,00 zł i stanowiły niewykorzystaną w terminie do 30 czerwca 2021 roku kwotę wydatków niewygasających zdeponowaną na wyodrębnionym rachunku bankowym w 2020 roku na wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym.

5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczone na zadania inwestycyjne

W ramach tych środków w 2021 roku Gmina otrzymała kwotę 350.000,00 zł. Kwota 300.000,00 zł stanowiła uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, natomiast kwota 50.000,00 zł stanowiła środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Świeradów-Zdrój.

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

Dochody z tego tytułu w 2021 roku wyniosły 61.108,42 zł, co stanowiło 35,95 % planowanej wielkości. Poziom realizacji tej pozycji dochodów wynikał z ilości wniosków składanych przez użytkowników wieczystych o przekształcenie w prawo własności. Na koniec 2021 roku zaległości wyniosły 45.394,54 zł i były wyższe od zaległości na koniec 2020 roku o 3.443,47 zł.

W pierwszym kwartale 2022 roku spłacono zaległości z ubiegłego roku w kwocie 2.835,53 zł.

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

Z tytułu sprzedaży majątku w 2021 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 6.645.898,00 zł brutto, co stanowiło 188,27 % planowanej wielkości.

8. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody z tego tytułu w 2021 roku wyniosły 51.509,39 zł, co stanowiło 57,23 % planowanej wielkości. Realizacja tej pozycji dochodów była wyższa od poziomu z roku 2020 o 12.524,14 zł. Zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na koniec roku sprawozdawczego wynosiły 82.074,30 zł, były niższe w porównaniu ze stanem z 2020 roku o 8.700,45 zł. Wobec dłużników o największym zadłużeniu prowadzone jest postępowanie w celu przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości. W roku 2021 wystawiono 107 wezwań do zapłaty zaległości na łączną kwotę 62.640,08 zł. W pierwszym kwartale 2022 roku spłacono zaległości z roku ubiegłego w kwocie 113,53 zł.

9. 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 2021 gmina uzyskała z tego tytułu dochody w łącznej wysokości 704.938,33 zł, co stanowiło 97,23% planowanej wielkości. Zrealizowana w 2021 roku kwota dochodów z tego tytułu była wyższa od kwoty uzyskanej w 2020 roku o 24.238,30 zł.

Zaległości na 31.12.2021 r. wynosiły 756.685,24 zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu ze stanem na koniec 2020 roku o 55.440,93 zł. Dotyczyły one 42 dłużników z czego 39 stanowili najemcy komunalni (334.911,25 zł), 2 dłużników to dzierżawcy lokali usługowych (5.345,77 zł) oraz 1 dłużnik gruntu (1.766,00 zł).

Wobec dłużników w 2021 roku podjęto następujące czynności:

- z 8 dłużnikami zawarto umowy o świadczenie zamienne (ekwiwalentne), w wyniku realizacji tych umów zostało odpracowane zadłużenie z tytułu czynszów mieszkaniowych w kwocie 10.650,34 zł,
- zawarto 3 ugody w sprawie spłat zaległości.

W 2021 roku wysyłano 63 wezwania do zapłaty zaległości na łączną kwotę 108.936,16 zł, z czego 45 wezwań z tytułu czynszu mieszkaniowego na kwotę – 105.154,92 zł i 18 wezwań z tytułu dzierżawy na kwotę – 3.781,24 zł.

10. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Dochody z tego tytułu w 2021 roku wyniosły 19.001,99 zł i dotyczyły zwrotów dokonanych przez wspólnoty mieszkaniowe z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych przez Gminę w 2021 roku na utrzymanie wspólnych nieruchomości (4.983,16 zł) oraz refundacji wydatków z lat poprzednich związanych z odsprzedażą lokalu, co do którego Gmina ponosiła koszty funduszu remontowego (14.018,83 zł).

11. Wpływy z różnych dochodów

Dochody z tego tytułu w 2021 roku wyniosły 3.984,71 zł i pochodziły z wpłat na fundusz remontowy.

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

Dochody z tego tytułu w 2021 roku wyniosły 6.800,21 zł i stanowiły odsetki wyegzekwowane od dłużników – najemców lokali komunalnych.

II. WPLYWY Z PODATKÓW

Łączna kwota wpływów z podatków w 2021 roku wyniosła 7.299.682,69 zł, co stanowiło 92,17% planowanej wielkości i była wyższa od kwoty wpływów z tytułu podatków w 2020 roku o 906.834,07 zł.

1. Podatek od nieruchomości

Na dzień 31.12.2021 roku zgłoszonych do opodatkowania podatkiem od nieruchomości było 1.627 obiektów, w tym 132 płatników to osoby prawne, natomiast 1.495 to osoby fizyczne opłacające podatek od 1.495 obiektów.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2021 roku wyniosły 5.505.210,24 zł, były wyższe od dochodów uzyskanych za 2020 rok o 103.032,99 zł i stanowiły 83,4% planowanej wielkości.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2021 roku wyniosły 3.153.320,67 zł, stanowiły 74,8% planowanej wielkości i były niższe od wartości uzyskanych w 2020 roku o 33.913,62 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2021 roku wyniosły 2.351.889,57 zł, stanowiły 98,6% planowanej wielkości i były wyższe od wartości uzyskanych w 2020 roku o 440.946,61 zł.

Z dochodów uzyskanych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 605.255,00 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 31.12.2021 r. wyniosła 726.532,78 zł, była niższa w porównaniu ze stanem zaległości na koniec 2020 roku o 321.367,47 zł. Zaległości dotyczyły:

- 19 osób prawnych, których łączna kwota zaległości na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 525.891,97 zł.

W 2021 roku wystawiono 35 upomnień na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 259.177,59 zł, wystawiono 29 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 335.285,40 zł. W I kwartale 2022 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na kwotę 9.863,20 zł. W wyniku realizacji tytułów wykonawczych wystawionych w roku 2021 oraz w latach poprzednich, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 179.097,70 zł.

- 276 osób fizycznych, których łączna kwota zaległości na dzień 31.12.2021 r. z tytułu podatku od nieruchomości wynosiła 219.407,31 zł. Na kwotę tą składały się w szczególności zaległości z tytułu III i IV raty podatku za 2021 rok oraz zaległości podatników z lat ubiegłych, przeciwko którym toczy się postępowanie egzekucyjne. Na powstałe w 2021 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 178 upomnień na łączną kwotę 122.511,99 zł oraz 72 tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 60.707,70 zł. W wyniku czynności egzekucyjnych uzyskano dochody w wysokości 40.511,70 zł. W 2021 roku zostało spłacone zadłużenie hipoteki przymusowej z tytułu podatku od nieruchomości za lata 1999 - 2014 na podstawie stwierdzenia nabycia spadku - czynnego spadku w kwocie 193.288,30 zł.

W I kwartale 2022 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na łączną kwotę 43.229,56 zł.

W roku 2021 ustanowiono hipotekę przymusową na kwotę 24.734,00 zł.

W roku budżetowym 2021 osobom prawnym udzielono ulgi w podatku od nieruchomości na kwotę 615.086,33 zł oraz dokonano rozłożenia na raty (odroczenia terminu płatności) z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 18.578,43 zł. W 2021 roku dokonano również umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 215,00 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2021 roku dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 152.173,82 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 58.905,87 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 93.267,95 zł.

2. Podatek rolny

W 2021 roku podatkiem rolnym objętych było 203 nieruchomości.

Dochody z tytułu podatku rolnego w 2021 roku wyniosły 26.184,65 zł, co stanowiło 92,7% planowanej wielkości. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 2021 roku wyniosły 1.594,58 zł i zostały uregulowane w I kwartale 2022 roku.

3. Podatek leśny

W 2021 roku podatkiem leśnym objętych było 7 nieruchomości.

Dochody z tytułu podatku leśnego w 2021 roku wyniosły 24.896,90 zł i stanowiły 100,7% planowanej wielkości. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec 2021 roku wyniosły 118,05 zł i zostały uregulowane w I kwartale 2022 roku.

4. Podatek od środków transportowych

W 2021 roku podatkiem od środków transportowych objętych było 16 podatników.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2021 roku wyniosły 56.936,60 zł, co stanowiło 84,2 % planowanej wielkości. Zaległości na koniec 2021 roku nie występowały.

W roku sprawozdawczym dokonano umorzenia zaległości w kwocie 4.569,00 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2021 roku dochody gminy uległy obniżeniu o 27.502,29 zł.

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

Wpływy z tego podatku w 2021 roku wyniosły 15.781,64 zł co stanowiło 394,54% planowanej wielkości i były wyższe od wpływów w 2020 roku o 9.467,27 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 obarczone dużym ryzykiem. Według sprawozdania przedłożonego na dzień 31.12.2021 r. zaległości z tytułu tego podatku wynosiły 33.748,66 zł.

6. Podatek od spadków i darowizn

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

W 2021 roku dochody z tego tytułu wyniosły 90.550,00 zł, co stanowiło 181,10 % planowanej wielkości. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowane w 2021 roku były wyższe od dochodów uzyskanych w 2020 roku o 55.151,00 zł. Według sprawozdań przedłożonych przez urzędy skarbowe, zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 9.252,60 zł.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku wyniosły 1.426.084,82 zł, co stanowiło 127,60% planowanej wielkości i były wyższe od dochodów uzyskanych w 2020 roku o 722.356,82 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 31.12.2021 roku wynosiły 20.152,10 zł.

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

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej w 2021 roku wyniosły 154.037,84 zł, były wyższe od uzyskanych w 2020 roku o 123.351,86 i stanowiły 550,14% planowanej wielkości.

III. WPLYWY Z OPŁAT

Łączna kwota wpływów z tytułu opłat w 2021 roku wyniosła 3.170.717,14 zł, co stanowiło 75,0% planowanej wielkości i była wyższa od uzyskanej kwoty wpływów z tytułu opłat w 2020 roku o 263.822,00 zł.

1. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej

W 2021 roku obowiązkiem pobierania opłaty uzdrowiskowej objętych było 135 płatników.

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej w 2021 roku wyniosły 1.660.472,90 zł i były wyższe od dochodów uzyskanych w 2020 roku o 74.487,22 zł.

Zaległości z tytułu tej opłaty na 31.12.2021 r. wyniosły 53.512,46 zł. Dotyczyły 50 inkasentów opłaty, w tym 6 osób prawnych i 44 osób fizycznych. Struktura zadłużenia przedstawiała się następująco:

- inkasenci, których zadłużenie wynosiło do 1.500,00 zł – 42 osoby
- inkasenci, których zadłużenie wynosiło powyżej 1.500,00 zł – 8 osób.

W I kwartale 2022 roku dokonano spłat zaległości z 2021 roku na kwotę 53.512,46 zł.

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

W 2021 roku opłatą za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych objętych było 794 płatników.

Wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 roku wyniosły 987 649,58 zł, co stanowiło 75,98 % zaplanowanej wielkości. Dochody uzyskane z tej opłaty w 2021 roku były wyższe od dochodów zrealizowanych w 2020 roku o 150 063,47 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 77 697,77 zł, były niższe od zaległości występujących na koniec 2020 roku o kwotę 57 247,44 zł i dotyczyły 222 płatników, tj.:

- 51 płatników to podmioty gospodarcze (kwota : 24755,20 zł) zaległości kształtują w następujących przedziałach :
 - 4 dłużników posiada zaległości w przedziale powyżej 2.000,00 zł (łącznie : 11 491,00 zł)
 - 47 dłużników posiada zaległości do 2.000,00 zł (łącznie : 13 264,20 zł)
- 171 to osoby fizyczne (kwota : 52.942,79 zł) zaległości kształtują się w następujących przedziałach :
 - 10 dłużników posiada zaległości powyżej 1.500,00 zł (łącznie : 24 274,22 zł)
 - 161 dłużników posiada zaległości poniżej 1.500,00 zł (łącznie : 28 668,57 zł)

W 2021 roku wystawiono 28 upomnień celem wyegzekwowania powstałych zaległości.

3. Opłata skarbową

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku wyniosły 29.737,22 zł i stanowiły 129,29% planowanej wielkości.

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

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

Wykonane dochody z tytułu wymienionych opłat wyniosły 968,73 zł.

Dochody z tytułu poszczególnych opłat przedstawiały się następująco:

- z opłaty produktowej 17,73 zł
- z opłaty za koncesje 951,00 zł.

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

5. Opłata eksploatacyjna

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku wyniosły 4.115,00 zł, tj. 51.44% planowanej wielkości.

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

6. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2021 roku wyniosły 345 260,85 zł, co stanowiło 101,55 % planowanej wielkości.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił spadek wpływów z tego tytułu o 37.373,50 zł tj. o 10,82 %.

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

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

Dochody z tego tytułu w 2021 roku wyniosły 36.622,92 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 2021 roku nie zostały wykorzystane i będą mogły być przeznaczone na ustawowo określone zadania w kolejnym roku budżetowym.

8. Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Tą pozycję dochodów stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego, które w 2021 roku wyniosły 105.412,94 zł. Zaległości na koniec 2021 roku wyniosły 5.922,29 zł i dotyczyły 5 podmiotów. Do dłużników wysłane zostały wezwania do zapłaty.

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 477,00 zł i dotyczyły pobranych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

IV. INNE DOCHODY WŁASNE

Łączna kwota wpływów z tytułu innych dochodów własnych w 2021 roku wyniosła 3.880.796,05 zł, stanowiła 71,0% planowanej wielkości i była wyższa od kwoty uzyskanej w 2020 roku o 999.825,04 zł.

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

Dochody z tego tytułu w 2021 roku wyniosły 5.633,29 zł i dotyczyły zwrotów kosztów upomnień dokonywanych przez dłużników, do których były wysyłane upomnienia i wezwania do zapłaty

podatków i opłat, opłat za korzystanie z przystanków, wpłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego tytułem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

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

W 2021 roku wpływy ze sprzedaży usług, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu miejskim wyniosły 3.182.236,97 zł, co stanowiło 77,64% planowanej wielkości i były wyższe od uzyskanych w 2020 roku o 452.414,02 zł.

Wpływy pochodziły z następujących źródeł:

(w złotych)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021r.	% (4:3)	Zaległości na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży wody	1.777.000,00	1.310.148,92	73,73%	36.806,99
2.	Wpływy z tytułu odprowadzania ścieków komunalnych	1.900.000,00	1.485.500,60	78,18%	31.128,47
3.	Wpływy z tytułu usług cmentarnych	33.000,00	31.307,76	94,87%	8,72
4.	Wpływy z opłat za ogrzewanie DWD	84.500,00	85.472,89	101,15%	0,00
5.	Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, odpłatność za wyżywienie	212.500,00	185.938,67	87,5 %	7.613,23
6.	Wpływy z odpłatności za sprzedaż posiłków w stołówce przedszkolnej	79.500,00	73.007,80	91,83%	3.148,00
6.	Wpływy za usługi realizowane przez MOPS	12.000,00	10.860,33	90,50%	34,68
	Razem:	4.098.500,00	3.182.236,97	77,64%	78.740,09

W 2021 roku wpływy ze sprzedaży usług w zakresie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków wyniosły 2.795,649,52 zł, co stanowiło 76,03% planowanej wielkości i były wyższe od uzyskanych w 2020 roku o 297.240,38 zł.

Łączna kwota zaległości z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 67.935,46 zł. Zaległości te dotyczyły 9 osób prawnych, których łączna kwota nieregulowanych zobowiązań wobec Gminy wynosiła 3.291,76 zł, pozostałe zaległości dotyczyły 198 osób fizycznych, których zaległości kształtowały się w następujących przedziałach :

- 188 dłużników posiadało zaległości nie przekraczające 1.500,00 zł,
- 7 dłużników posiadało zaległości w przedziale powyżej 1.500,00 zł do 3.000,00 zł,
- 3 dłużników posiadało zaległości powyżej 3.000,00 zł.

Wobec dłużników, którzy zalegają z płatnościami za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w 2021 roku podjęto następujące czynności: wysłano 156 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 153.866,34 zł, zawarto 1 ugodę w sprawie spłaty zadłużenia za dostawę wody. Wcześniejsze ugody i spłaty zadłużenia są egzekwowane i wpływają raty za należności z lat poprzednich. Z pięcioma dłużnikami zawarto umowy o świadczenia zamienne, w wyniku których zostało odpracowane zadłużenie z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na kwotę 7.627,16 zł.

3. Pozostałe odsetki

Dochody z tytułu pozostałych odsetek w 2021 roku wyniosły 1.430,59 zł i dotyczyły wyegzekwowanych należności z tytułu dostawy wody, odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu, nienależnie pobranych świadczeń społecznych.

4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Dochody ujęte w tej pozycji w 2021 roku wyniosły 7.917,68 zł i obejmowały zwrot dotacji udzielonej w 2020 roku związkowi Emerytów i Rencistów (6.000,00 zł) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych w latach ubiegłych (1.917,68 zł).

5. Wpływy z różnych dochodów

Dochody z tego tytułu w 2021 roku wyniosły 658.603,42 zł. Składały się na nie:

- otrzymane odszkodowania z tytułu ubezpieczenia nieruchomości gminnych w kwocie 2.437,05 zł,
- prowizja płatnika z tyt. terminowej płatności składek ZUS oraz podatku PIT-4R (712,67 zł),
- zwrot podatku z Urzędu Skarbowego (655.453,70 zł).

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

Zrealizowane w 2021 roku z tego tytułu dochody wyniosły 21.113,82 zł i stanowiły udział procentowy Gminy w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj.: wyegzekwowane kwoty od dłużników alimentacyjnych oraz opłat za udostępnienie danych osobowych, zwroty dotacji pobranych przez beneficjentów pomocy społecznej.

V. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Realizacja dochodów w tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w 2021 roku przedstawiała się następująco:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.000.000,00	3.662.368,00	122,08%
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	207.000,00	241.077,63	116,46%
	Razem:	3.207.000,00	3.903.445,63	121,72%

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych realizowane są przez budżet państwa. Udział gminy w tych dochodach w 2021 roku wynosił:

- 38,23% - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
- 6,71% - z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

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

VI. SUBWENCJE

Subwencja z budżetu państwa w 2021 roku wyniosła łącznie 4.932.207,00 zł, co stanowiło 100,00% planowanej wielkości.

Otrzymane kwoty poszczególnych części subwencji przedstawiały się następująco:

- część oświatowa 4.420.560,00 zł (wzrost w porównaniu do 2020 roku o 258.700,00 zł, tj. o 6,21%),
- część równoważąca 71.176,00 zł (wzrost w porównaniu do 2020 roku o 4.541,00 zł, tj. o 6,81%).
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 440.471,00 zł.

Otrzymana kwota subwencji ogólnej stanowiła 14,82% wykonanych w 2021 roku dochodów bieżących gminy.

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

Łączna kwota otrzymanych w 2021 roku dotacji celowych wyniosła 9.135.581,95 zł, w tym :

- dotacje na zadania bieżące otrzymane z budżetu państwa w kwocie 7.334.193,13 zł, w tym kwotę 2.312.641,04 zł stanowiła dotacja uzdrowskowa przeznaczona na zachowanie uzdrowskowej funkcji miasta,
- dotacja od samorządu województwa na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w 2021 roku w kwocie 1.056.940,59 zł,
- dotacje od innych gmin na refundację kosztów pobytu w przedszkolu publicznym dzieci spoza Gminy Świeradów-Zdrój w kwocie 707.572,23 zł,

- dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 34.500,00 zł,
- dotacje otrzymane z Powiatu Lubańskiego na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 2.376,00 zł.

Łączna wartość otrzymanych w 2021 roku dotacji stanowiła 27,44% wykonanych dochodów bieżących budżetu.

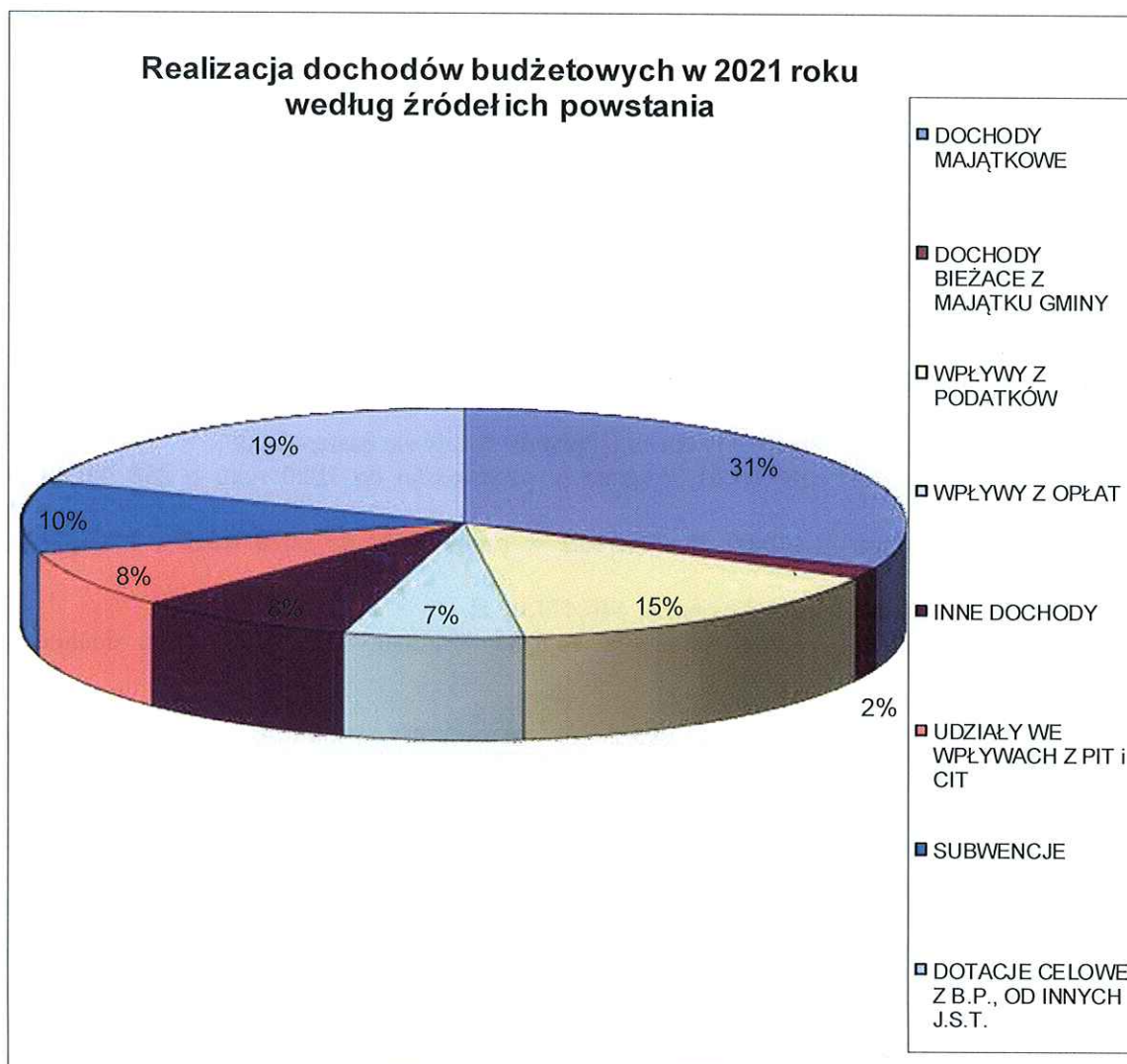
Kwoty poszczególnych dotacji na zadania bieżące oraz cel, na jaki były przeznaczone przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

VIII. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ZADANIA BIEŻĄCE

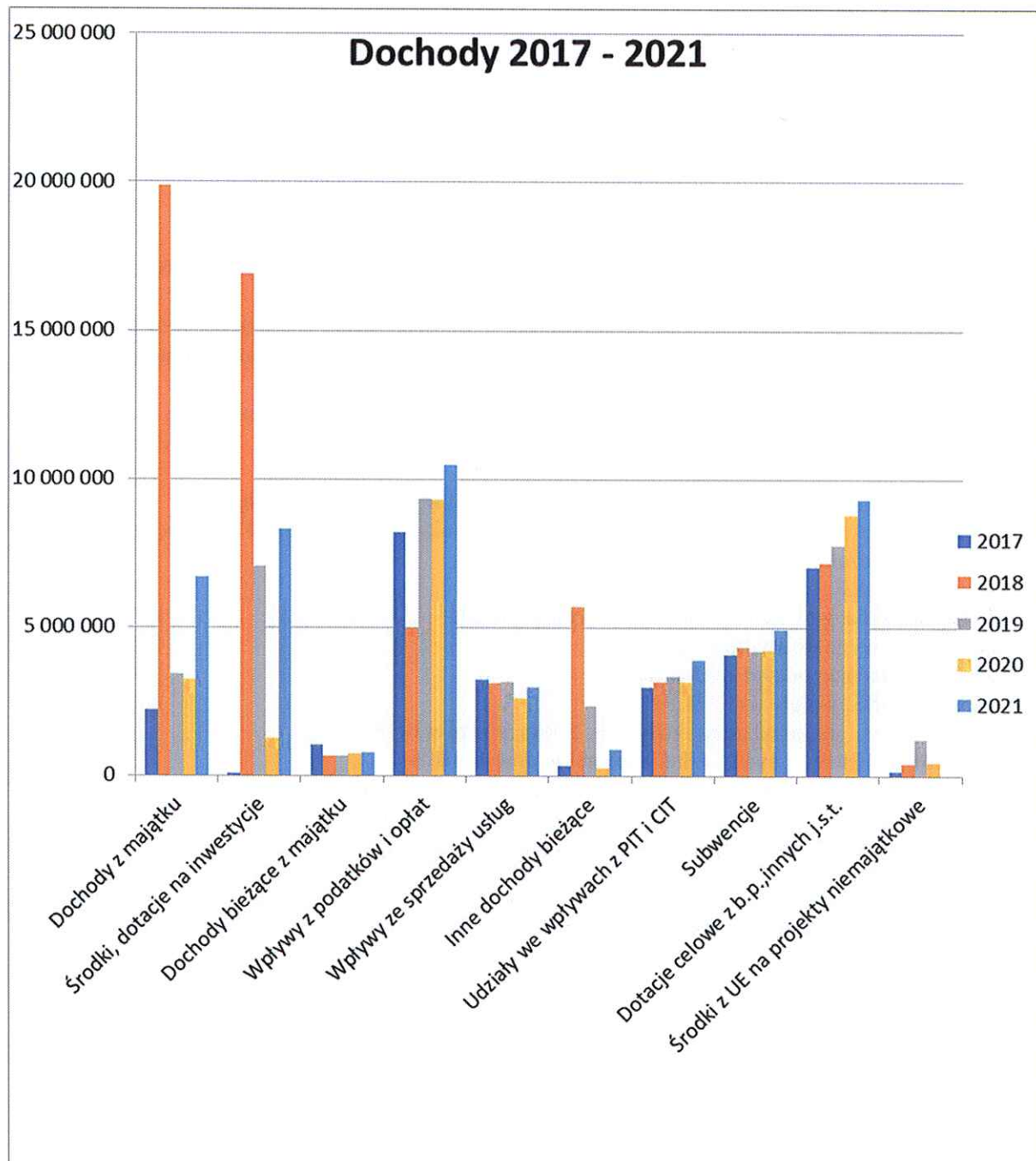
W 2021 roku Gmina otrzymała z tego tytułu środki w wysokości 181.722,99 zł, które były przeznaczone na następujące zadania”

- na organizację i promocję punktów szczepień – kwota 27.068,19 zł,
- na dopłaty do czynszów najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 – kwota 837,78 zł,
- na realizację zadania „Wspieraj Seniora” – kwota 2.317,02 zł,
- na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” – kwota 151.500,00 zł.

Strukturę zrealizowanych w 2021 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. 2017 – 2021 przedstawia poniższy wykres:



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wykonane w 2021 roku w łącznej kwocie wynoszącej **42.753.460,92 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 2021 roku przedstawiono w **załączniku nr 8**.

Realizacja wydatków budżetowych w 2021 roku przedstawiała się następująco:

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione w tym dziale wydatki w kwocie **1.262,89 zł** dotyczyły:

- wpłat gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej kwoty **523,69 zł** stanowiącej 2% uzyskanych w 2021 roku wpływów z podatku rolnego,
- wydatków na przeprowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom w kwocie **739,20 zł**; na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały:
 - zwrot podatku akcyzowego rolnikowi zgodnie ze złożonym wnioskiem 724,71 zł
 - zakup materiałów biurowych 14,49 zł.

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

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale w 2021 roku wyniosły **687.046,88 zł** i dotyczyły gospodarki w zakresie dostarczania wody.

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 252.974,47 zł
- wynagrodzenia za odczyt wodomierzy 40.244,00 zł
- odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON 11.492,31 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, zakup środków BHP, posiłków regeneracyjnych, badania lekarskie pracowników 4.126,78 zł
- zakup środków do uzdatniania wody, zakup części zamiennych do urządzeń wodnych, samochodów, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup wodomierzy, hydrantów, zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw 108.589,01 zł
- zakup energii elektrycznej 39.736,21 zł
- usuwanie awarii sieci wodociągowej 89.725,45 zł
- badania wody, opłaty za aktualizacje systemu księgowego, pomiary 60.907,11 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.888,35 zł
- opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ubezpieczenie mienia, opłaty za zajęcie pasa drogowego pod sieci wodociągowe 49.352,53 zł
- podróże służbowe, szkolenia pracowników 207,74 zł
- podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego od sprzedaży wody 27.802,92 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg w 2021 roku wyniosły **2.118.018,00 zł**, w tym kwotę **978.648,70 zł** stanowiły wydatki poniesione na drogi wojewódzkie – zgodnie z zawartym porozumieniem z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, kwota **528.844,39 zł** wydatkowano na utrzymanie dróg gminnych.

W ramach działu 600 w rozdziale 60004 poniesione zostały również wydatki na utrzymanie bezpłatnej komunikacji miejskiej, których kwota w 2021 roku wyniosła **610.524,91 zł**.

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

➤ remonty bieżące dróg wojewódzkich	174.636,09 zł
➤ zakup znaków drogowych, piasku i soli do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	237.236,25 zł
➤ letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	566.776,36 zł
➤ zakup kruszywa, masy asfaltowej, znaków drogowych na drogi gminne	34.051,48 zł
➤ remonty bieżące dróg gminnych	315.916,25 zł
➤ zakup paliwa, części do samochodu służbowego	13.738,45 zł
➤ zmiany organizacji ruchu, malowanie oznakowania poziomego, przeglądy okresowe dróg i mostów, przeglądy pojazdów służbowych	137.099,53 zł
➤ ubezpieczenia pojazdów służbowych, opłaty za dzierżawę gruntów	28.038,68 zł.

Dział 630 – Turystyka

Poniesione w 2021 roku w tym dziale wydatki bieżące wyniosły **20.774,00 zł** i obejmowały:

➤ utrzymanie single tracków	17.623,18 zł
➤ znaki drogowe do atrakcji turystycznych	1.625,10 zł
➤ pozostałe wydatki	1.525,72 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Poniesione w tym dziale w 2021 roku wydatki bieżące wyniosły **2.754.641,58 zł**.

Na utrzymanie komunalnych lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę **709.658,42 zł**, która obejmowała:

➤ zakup energii elektrycznej, gazu do lokali mieszkalnych oraz wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych z tytułu opłat za zużytą wodę i CO	204.063,38 zł
➤ zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw lokali komunalnych	10.711,21 zł
➤ pogotowie wodne, modernizacja sieci, pogotowie elektryczne	37.460,54 zł
➤ bieżące remonty lokali komunalnych, wpłaty na fundusz remontowy	103.230,62 zł
➤ usługi kominiarskie	3.574,14 zł
➤ konserwacja kotłowni	11.096,39 zł
➤ zaliczki wypłacane Wspólnotom na koszty zarządzania nieruchomościami wspólnymi	71.062,95 zł
➤ wynajem mieszkań na potrzeby lokali komunalnych i socjalnych	147.855,08 zł
➤ koszty postępowania sądowego	901,09 zł
➤ wywóz nieczystości stałych	3.506,58 zł
➤ pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej	114.297,79 zł
➤ umowy zlecenia	5.550,32 zł.

W 2021 roku przeprowadzono następujące prace remontowe w zasobie lokali komunalnych: postawienie kuchni kaflowej przy ul. 11 Listopada 3/10, wykonanie instalacji elektrycznej przy ul. Batorego 3/10, modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym ul. Izerska 1, odmalowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Wyszyńskiego 9, remont lokalu po zalaniu, prace remontowe związane z przygotowaniem lokalu do ponownego zasiedlenia oraz pozostałe bieżące naprawy, w tym pokryć dachowych oraz udrażnianie rynien.

2. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły **2.044.983,16 zł** i obejmowały:

➤ opłaty za wypisy i wyrisy, ogłoszenia prasowe	4.026,50 zł
➤ usługi geodezyjne	50.350,58 zł
➤ opłaty notarialne	705,22 zł
➤ wycenę nieruchomości	18.250,00 zł
➤ pozostałe opłaty i składki	10.835,92 zł
➤ opłaty za utrzymanie łącza internetowego	3.234,00 zł
➤ podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy	605.255,00 zł

- podatek VAT odprowadzony do urzędu skarbowego od sprzedanych nieruchomości oraz od pobranych opłat za ogrzewanie, wodę i ścieki 1.352.325,94 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale w 2021 roku wyniosły **82.403,58 zł** i dotyczyły:

- opracowań zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 58.391,30 zł
- utrzymania cmentarzy komunalnych 24.012,58 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w 2021 roku wyniosły **36.872,00 zł**. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa, która w całości została przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w 2021 roku wyniosły **127.877,96 zł**.

Obejmowały one:

- diety przewodniczącego i członków Rady Miasta 109.814,76 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – rejestrowanie przebiegu sesji Rady Miasta 12.493,47 zł
- zakup materiałów biurowych, art. spożywczych 3.109,73 zł
- szkolenia członków Rady Miasta 2.460,00 zł.

3. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w 2021 roku wyniosły **3.093.991,84 zł** i obejmowały:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie w 2021 roku	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1.951.200,00	1.871.606,09	95,92%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.558,27	122.558,27	100%
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	25.761,50	73,60%
4.	Prowizja dla inkasentów opłaty uzdrowiskowej	166.441,00	150.517,09	90,43%
5.	Pozostałe wydatki bieżące	966.000,73	923.548,89	95,61%
	Razem wydatki bieżące:	3.241.200,00	3.093.991,84	95,46%

Pozycja pozostałych wydatków bieżących wynosząca w 2021 roku stanowiąca kwotę **923.548,89 zł** i obejmowała:

- wydatki wynikające z przepisów bhp, badania lekarskie 2.433,96 zł
- wpłaty na PFRON 22.034,64 zł
- zakup artykułów spożywczych, kwiatów do organizacji pracy sekretariatu i dekoracji sali ślubów, flag, materiałów do bieżących remontów i napraw pomieszczeń biurowych 19.773,75 zł
- zakup tonerów, tuszy do drukarek 25.904,75 zł
- prenumerata dzienników ustaw, urzędowych, prasy, czasopism specjalistycznych, zakup publikacji książkowych 5.927,93 zł
- zakup zestawów i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu biurowego 45.041,17 zł
- zakup materiałów biurowych, druków 27.233,92 zł
- koszty utrzymania samochodów służbowych (paliwo, części zamienne) 33.946,04 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 143.767,13 zł
- konserwację kserokopiarek, centrali telefonicznej, 16.080,28 zł
- licencje, serwis, abonamenty programów komputerowych 39.462,62 zł
- pogotowie: wodne, elektryczne 12.735,44 zł
- remonty pomieszczeń biurowych 4.949,32 zł

- | | |
|---|--------------|
| ➤ okresowe przeglądy | 14.965,76 zł |
| ➤ przesyłki pocztowe | 58.344,26 zł |
| ➤ sprzątanie budynku Urzędu Miasta | 66.355,08 zł |
| ➤ usługę audytu zewnętrznego | 28.818,90 zł |
| ➤ obsługę prawną, koszty zastępstw procesowych | 40.544,49 zł |
| ➤ obsługę BHP, pieczętki, abonament RTV,
usługi drukarskie i intrologatorskie, opłaty notarialne | 7.129,29 zł |
| ➤ usługi z zakresu ochrony danych osobowych | 10.824,00 zł |
| ➤ koszty postępowania sądowego, wpisy do hipotek należności | 9.665,22 zł |
| ➤ usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet | 39.392,52 zł |
| ➤ szkolenia pracowników, udziały w konwentach, konferencjach | 28.278,37 zł |
| ➤ koszty podróży służbowych, ryczałty za używanie samochodów
prywatnych do celów służbowych | 6.046,17 zł |
| ➤ koszty ubezpieczenia mienia | 66.766,03 zł |
| ➤ odbiór i wywóz odpadów komunalnych | 19.309,67 zł |
| ➤ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 45.172,79 zł |
| ➤ ekspres do kawy | 7.706,44 zł |
| ➤ meble do Sali ślubów | 4.556,40 zł |
| ➤ doradztwo podatkowe | 9.261,00 zł |
| ➤ opinie biegłego rewidenta, wnioski o dofinansowanie | 19.990,00 zł |
| ➤ pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta | 41.131,55 zł |
4. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych na przeprowadzenie spisu rolnego wyniosły **15.292,53 zł**. Środki wydatkowane zostały na:
- | | |
|--|--------------|
| ➤ dodatek spisowy dla pracowników odpowiedzialnych za realizację zadania | 14.727,96 zł |
| ➤ zakup materiałów biurowych | 564,57 zł |
5. Wydatki bieżące na promocję miasta w 2021 roku wyniosły **29.491,02 zł** i obejmowały:
- | | |
|--|---------------|
| ➤ zakup gadżetów, usługi gastronomiczne, delegacje, bilety | 1.645,00 zł |
| ➤ organizacja wydarzeń kulturalnych | 12.300,00 zł |
| ➤ utrzymanie strony internetowej | 3.270,57 zł |
| ➤ podatek VAT od sprzedaży usług | 69,00 zł |
| ➤ wynagrodzenia bezosobowe | 1.645,00 zł |
| ➤ pozostałe wydatki | 10.561,45 zł. |
6. Wydatki bieżące na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w 2021 r. wyniosły **295.329,55 zł** i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia, odpis na ZFŚS pracowników związanych z wspólną obsługą finansową Urzędu Miasta, Zakładu Komunikacji Miejskiej oraz jednostek oświatowych Gminy.
7. Wydatki na pozostałą działalność w zakresie administracji w 2021 roku wyniosły **17.114,00 zł** i obejmowały w szczególności:
- | | |
|---|--------------|
| ➤ składki na rzecz Euroregionu Nysa | 4.100,00 zł |
| ➤ składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych | 8.014,00 zł |
| ➤ składki na rzecz LGD Partnerstwo Izerskie | 5.000,00 zł. |

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

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych sfinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i wyniosły w 2021 roku wyniosły **842,00 zł**. Środki te zostały wydatkowane na realizację zadań z zakresu prowadzenia rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona Narodowa

Wydatki bieżące w tym dziale poniesione w 2021 roku wyniosły **200,00 zł** i zostały przeznaczone na zakup tonerów. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące poniesione w 2021 roku w tym dziale wyniosły **166.411,73 zł** i obejmowały:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły **117.782,15 zł**, tj.:
 - wypłaty diet za udział w akcjach ratowniczych 37.367,20 zł
 - zakup energii, gazu 25.178,44 zł
 - zakup części zamiennych do sprzętu, paliwa, wyposażenia strażaków 17.392,02 zł
 - zmiana lokalizacji stacji obiektowej syreny DSE 4.920,00 zł
 - remont budynku OSP 5.162,84 zł
 - badania lekarskie strażaków 218,00 zł
 - badania techniczne samochodów 246,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne 2.706,60 zł
 - koszty ubezpieczenia mienia 19.196,00 zł
 - pozostałe wydatki 5.395,05 zł.
2. Wydatki w zakresie ratownictwa górskiego i wodnego w wysokości **27.495,20 zł** obejmowały:
 - udzieloną dotację 26.000,00 zł
 - zakup wyposażenia 1.495,20 zł.
3. Wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości **4.430,78 zł** tj.:
 - abonament za utrzymanie SISMS, usługi telekomunikacyjne 4.366,28 zł
 - zakup materiałów 61,50 zł.
4. Wydatki na terenowe jednostki policji w wysokości **1.296,60 zł** i zostały przeznaczone na zakup latarek.
5. Wydatki na komendy powiatowe PSP – w wysokości **2.000,00 zł** i zostały przeznaczone na zakup drukarki.
6. Wydatki na działania informacyjno-koordynacyjne w wysokości **13.407,00 zł**.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły **2.376,00 zł** i zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z otrzymanej dotacji celowej zgodnie na podstawie porozumienia zawartego z Starostą Lubąńskim. Środki zostały wydatkowane na zakup tonerów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2021 roku wyniosły **338.412,56 zł** i dotyczyły zapłaconych w roku sprawozdawczym odsetek od zaciągniętych kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych oraz od zobowiązań wobec SKI & SUN Sp. z o. o. i Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1. Wydatki bieżące poniesione w 2021 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 **8.778.198,10 zł**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszego sprawozdania.

2. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół w 2021 roku wyniosły **421.665,25 zł**. Usługa wykonywana była przez podmioty gospodarcze, z którym po przeprowadzonym przetargu została zawarta umowa w tym zakresie.
3. Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na doradztwo metodyczne świadczone przez Powiatowe Centrum Edukacyjne wyniosły wysokości **24.301,39 zł**.
4. Odpłatność za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Świeradów-Zdrój do przedszkoli w sąsiednich gminach w 2021 roku wyniosła **23.825,38 zł**.
5. Udzielona w 2021 roku dotacja dla niepublicznego przedszkola SŁONECZKO wyniosła **302.365,89 zł**.
6. Wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniosły **56.496,53 zł** i zostały sfinansowane z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa.
7. W ramach pozostałych wydatków bieżących związanych z oświatą i wychowaniem w 2021 roku wydatkowano kwotę **91.977,35 zł**, która była przeznaczona na następujące zadania:
 - na odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów 55.648,60 zł
 - opłata za dziecko uczęszczające na lekcje religii w Gminie Gryfów Śląski 2.328,75 zł
 - wycieczki organizowane w ramach programu „Poznaj Polskę” 34.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1. Na działalność w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2021 roku wydatkowano kwotę **249.094,70 zł**, która została przeznaczona na zadania realizowane przez świetlice środowiskowe „Mrowisko” i „UI” działające przy Miejskim Zespole Szkół i przy Szkole Podstawowej Nr 2 oraz przez Urząd Miasta. Środki na działalność w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi pochodziły z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Realizacja zadań w tym zakresie przebiegała zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Wykorzystane środki w pełni zaspokoiliły potrzeby w tym zakresie.
2. W ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano kwotę **38.174,97 zł**, w tym na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 kwotę **38.114,86 zł**. Kwota **60,11 zł** została wydatkowana na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców pomocy społecznej innych niż ubezpieczeni. Na te zadania Gmina otrzymała środki z budżetu państwa w łącznej kwocie 30.283,10 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2021 roku na pomoc społeczną wyniosła **1.889.816,54 zł** i była wyższa od wydatków poniesionych w 2020 roku o 150.355,40 zł.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie **452.900,74 zł**. Otrzymane dotacje stanowiły 23,97% łącznych wydatków poniesionych na pomoc społeczną w 2021 roku. Środki gminy wyniosły **1.436.915,80 zł**, tj. 76,03% łącznych wydatków 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 **2.200,00 zł** i zostały sfinansowane z budżetu gminy. W ramach tego zadania zrealizowano 44 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 **18.107,64 zł** i zostały w pełni pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. W ramach tych środków opłacono 345 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 **718.208,50 zł**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa (kwota 80.768,60 zł) oraz z budżetu gminy (kwota 637.439,90 zł).
W ramach tych wydatków zrealizowano następujące rodzaje zasiłków:
 - okresowe – dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, o długotrwałej chorobie 260 świadczeń
 - celowe i w naturze w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb, schronienie 90 świadczeń
 - opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 190 świadczeń.
4. Na wypłatę dodatków energetycznych wypłaconym osobom uprawnionym wydatkowano kwotę **3.816,49 zł**. W ramach tej kwoty zrealizowano 267 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 **201.198,02 zł**. Środki na to zadanie pochodziły z budżetu państwa. W ramach tych środków zrealizowano 347 świadczeń.
6. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2021 roku wyniosły **130.808,38 zł** i zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.
7. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 roku wydatkowano kwotę **649.485,20 zł**. Środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa (129.836,82 zł) oraz z budżetu gminy (519.648,38 zł).
Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiała się następująco:

➤ wydatki bhp, usługi zdrowotne	642,00 zł
➤ wynagrodzenia osobowe	418.156,83 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.229,22 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	82.450,46 zł
➤ zakup materiałów, wyposażenia	51.115,81 zł
➤ zakup energii, gazu, wody	9.078,41 zł
➤ usługi telekomunikacyjne, pocztowe, koszty egzekucji, dostęp do sieci Internet	38.134,85 zł
➤ koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników	2.326,61 zł
➤ odpis na ZFŚS	10.546,95 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00 zł
➤ usługi remontowe	3.504,06 zł.
9. Na świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym opieki osób drugich oraz na usługi specjalistyczne w 2021 roku wydatkowano kwotę **80.018,43 zł**. Środki te pochodzi ze środków budżetu gminy. W ramach tych wydatków zrealizowano 2.874,5 godzin usług opiekuńczych.
10. Na dożywianie w postaci obiadów oraz zasiłków celowych na dożywianie wydatkowano **30.433,60 zł** i zrealizowano 690 świadczeń. Powyższe zadanie zostało sfinansowane częściowo z dotacji budżetu państwa (19.173,17 zł) oraz z budżetu gminy (11.260,43 zł).
11. W ramach zadania pomoc w zakresie dożywiania realizowanego przez jednostki oświatowe wydatkowano kwotę **53.223,26 zł**. Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu gminy.
12. Na realizację programu „Wspieraj Seniora” wydatkowano kwotę 2.317,02 zł. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki poniesione w tym dziale w 2021 roku wyniosły **44.708,92 zł** i dotyczyły funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.414,50 zł

➤ zakup materiałów biurowych, wyposażenia	1.030,13 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.028,90 zł
➤ wydatki bhp, badania lekarskie	60,00 zł
➤ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.860,31 zł
➤ zakup energii, gazu	1.690,97 zł
➤ pozostałe wydatki	624,11 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniesione w 2021 roku wydatki w tym dziale wyniosły **12.243,20 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 2021 roku przyznano i wypłacono stypendia dla 15 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 9.794,56 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 2.448,64 zł.

Dział 855 – Rodzina

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację zadań w ramach działu wyniosła **4.472.001,55 zł** i była niższa od kwoty wydatków poniesionych w 2020 roku o 228.828,01 zł.

Na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 4.305.351,05 zł. Otrzymane dotacje stanowiły 96,27 % wydatków poniesionych na pomoc rodzinie w 2021 roku. Środki gminy wyniosły 166.650,50 zł, tj. 3,73% łącznych wydatków. Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. Wydatki poniesione na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych wyniosły **3.015.704,73 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa. W ramach tych wydatków zrealizowano 6.083 świadczenia.
2. Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły **1.304.671,22 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa (1.270.970,48 zł) oraz z budżetu gminy (33.700,74 zł). W ramach tych wydatków wypłacono **4.815** świadczeń, w tym 4.446 świadczeń rodzinnych oraz 369 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
3. Przekazanie wyegzekwowanych od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **2.104,88 zł**.
4. Wydatki na realizację zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w 2021 roku wyniosły **133,21 zł** i zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.
5. Wydatki poniesione na zadania w zakresie wspierania rodzin wyniosły **20.261,72 zł** i zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (715,86 zł) i z budżetu gminy (19.545,86 zł). Opieką asystenta rodziny objętych było 10 rodzin (39 osób w rodzinie).
6. Wydatki poniesione na realizację odpłatności za rodziny zastępcze wyniosły **111.299,02 zł**. W ramach tych środków wypłacono 264 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 2021 roku wyniosły **17.826,77 zł** i zostały sfinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach tego zadania zrealizowano 102 świadczenia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące poniesione w 2021 roku na zadania w zakresie gospodarki ściekami, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, oświetlenia i pozostałej działalności wyniosły **5 596 289,31 zł** i obejmowały:

1. Wydatki bieżące na zadania w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych w kwocie **1.217.331,95 zł**, tj.:

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej, zakup środków BHP, zakup posiłków regeneracyjnych, badania lekarskie 2.232,61 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczące pracowników wykonujących zadania związane z gospodarką ściekową, dodatkowe wynagrodzenie roczne 371.569,15 zł
 - wpłaty na PFRON 11.074,96 zł
 - zakup środków chemicznych do oczyszczalni, zakup części zamiennych do urządzeń oczyszczalni, utrzymanie pojazdów służbowych, zakup materiałów budowlanych, innych materiałów do utrzymania sieci kanalizacyjnych i czyszczalni ścieków 98.139,13 zł
 - zakup energii elektrycznej 277.733,29 zł
 - usługi telekomunikacyjne 3.469,67 zł
 - usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych, naprawy urządzeń, oczyszczalni ścieków 66.341,20 zł
 - wywóz i unieszkodliwianie odpadów z osadników, wywóz nieczystości płynnych, stałych, badania ścieków, czyszczenie kanalizacji, usługi doradcze, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury 271.158,70 zł
 - opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia opłaty za zajęcie pasa, opłaty na rzecz Wód Polskich 66.234,13 zł
 - odpisy na ZFŚS 9.391,00 zł
 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych 34.975,66 zł
 - podatek VAT odprowadzony do US 5.012,45 zł.
2. Wydatki bieżące na zadania w zakresie gospodarki odpadami w kwocie **1.436.748,26 zł** i przeznaczone zostały na:
- zakup worków, narzędzi i pojemników 6.358,40 zł
 - odbiór odpadów z terenu Gminy 1.430.389,86 zł.
3. Wydatki na letnie i zimowe oczyszczanie miasta wyniosły **1.375.806,68 zł** tj.:
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 11.831,34 zł
 - zakup piasku i soli drogowej 340.860,00 zł
 - letnie i zimowe utrzymanie czystości miasta 878.277,74 zł
 - obsługa kabin WC 12.793,27 zł
 - usługi weterynaryjne, wywóz zwierząt 69.007,92 zł
 - czyszczenie przepustu drogowego 875,00 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe 3.909,29 zł
 - załadunek soli 22.108,39 zł
 - usunięcie śliskości 30.992,31 zł
 - usługi transportowe 1.845,00 zł
 - montaż gps i abonament 1.741,63 zł
 - kosze uliczne, worki na śmieci i worki na psie odchody 1.564,79 zł.
4. Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni na terenie miasta wyniosły **518.677,12 zł** i obejmowały:
- wynagrodzenia bezosobowe 6.415,60 zł
 - zakup sadzonek roślin ozdobnych i kruszywa do alejek parkowych 51.764,80 zł
 - utrzymanie fontanny 12.361,50 zł
 - naprawa urządzeń na placach zabaw 32.549,40 zł
 - utrzymanie zieleni miejskiej, nasadzenia drzew 394.149,15 zł
 - cięcia pielęgnacyjne 9.996,00 zł
 - energia 8.138,67 zł
 - naprawa przyczółka w parku miejskim 350,00 zł
 - przegląd urządzeń na placu zabaw 2.952,00 zł.
5. Wydatki bieżące na ochronę powietrza atmosferycznego wyniosły **195.158,83 zł**, z czego kwotę **189.604,03 zł** stanowiły wydatki związane z realizacją projektu „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna”, kwota 5.554,80 zł wydatkowano na opłatę abonamentu na sensory mierzące jakość powietrza (monitoring).

6. Wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i parków wyniosły **569.436,98 zł** i obejmowały:

➤ zakup energii elektrycznej	345.477,62 zł
➤ koszty eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego	152.783,74 zł
➤ montaż i demontaż iluminacji świątecznych	14.000,00 zł
➤ uzupełnienie oświetlenia drogowego, usuwanie awarii	11.863,00 zł
➤ montaż latarni	9.630,00 zł
➤ zakup iluminacji świątecznych	26.226,68 zł
➤ zakup latarni i żarówek	9.455,94 zł.

7. Wydatki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w 2021 roku wyniosły **91.008,93 zł** i zostały przeznaczone na:

➤ bony przy promowaniu segregacji odpadów	4.700,00 zł
➤ materiały budowlane	2.148,90 zł
➤ energia elektryczna	2.179,45 zł
➤ remonty, wymiana stolarki okiennej	5.152,50 zł
➤ odbiór odpadów	7.293,11 zł
➤ wykonanie instalacji elektrycznej pszok	4.300,00 zł
➤ projekt tablicy informacyjnej	343,17 zł
➤ wywóz azbestu, opon oraz likwidacja dzikich wysypisk	63.228,60 zł
➤ wynagrodzenie bezosobowe	1.663,20 zł.

8. Wydatki na utrzymanie brygady remontowej w 2021 roku wyniosły **192.120,56 zł** i obejmowały:

➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia z zakresu BHP, badania lekarskie	119.039,71 zł
➤ zakup paliwa, materiałów budowlanych, art. motoryzacyjne, narzędzia i worki	37.877,51 zł
➤ przeglądy techniczne, abonament za monitoring auta	178,00 zł
➤ usługi telekomunikacyjne	501,84 zł
➤ ubezpieczenie samochodu służbowego, naprawy, wymiana opon, holowanie	28.525,41 zł
➤ wpłaty na PFRON, odpis za ZFŚS	5.998,09 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Na zadania w zakresie kultury w 2021 roku wydatkowano kwotę **33.752,00 zł**.

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

➤ dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Jeleniej Górze	20.500,00 zł
➤ dla Izerskie Stowarzyszenie Aktywni Razem	9.500,00 zł
ponadto:	
➤ organizacja koncertu, przewóz na uroczystość	800,00 zł
➤ utrzymanie aplikacji	2.952,00 zł.

2. Na funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w 2021 roku przekazano z budżetu gminy dotację przedmiotową w kwocie **1.038.000,00 zł**.

3. Na funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej „Izerka” w 2021 roku przekazano z budżetu gminy dotację podmiotową w kwocie **376.744,87 zł**.

4. Na zadania w zakresie opieki nad zabytkami wydatkowano kwotę **2.903,50 zł**.

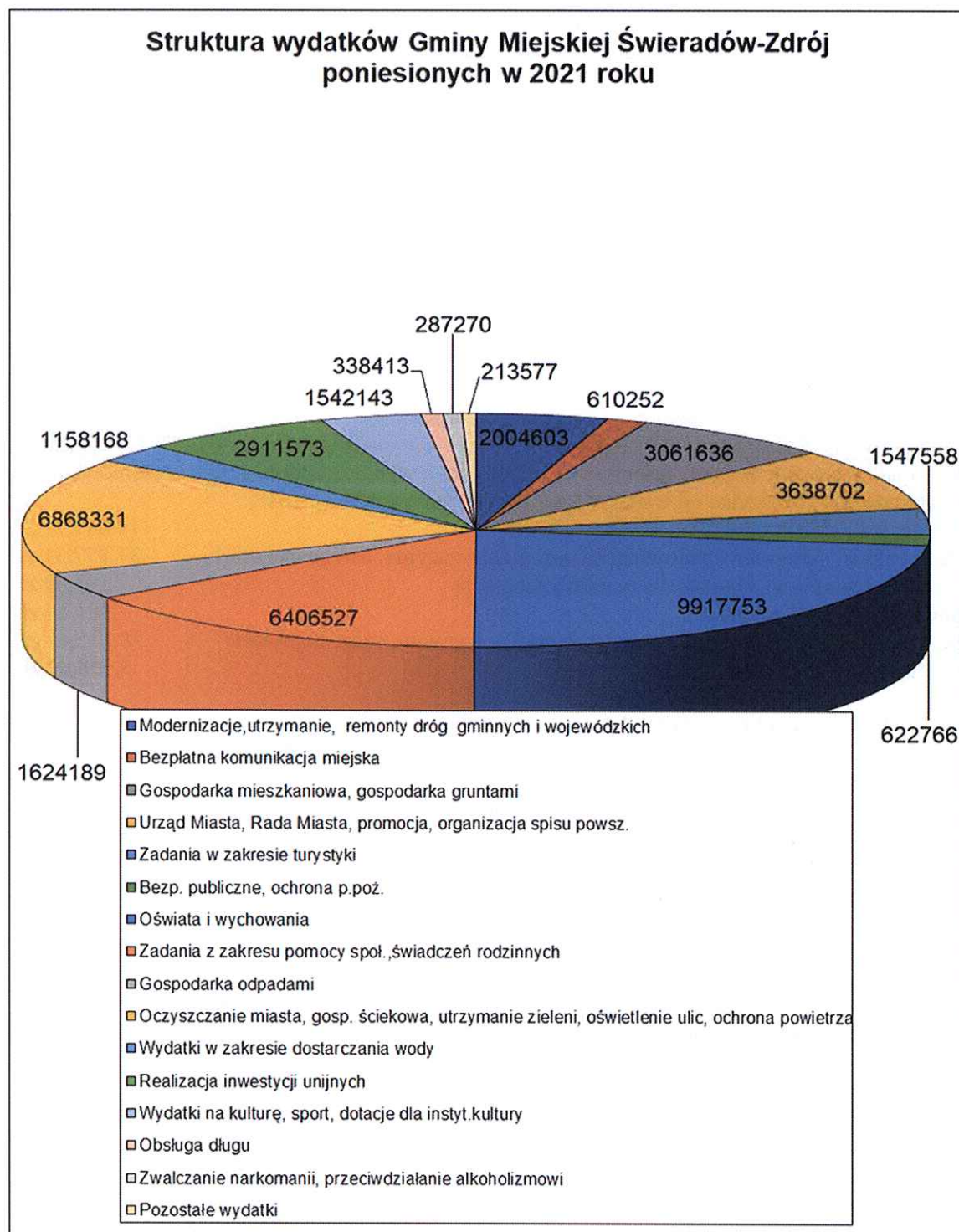
Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej w 2021 roku wyniosły **113.975,65 zł**.

Dotyczyły w szczególności:

➤ utrzymania stadionu miejskiego, pielęgnacja murawy, konserwacja kotłowni, wywóz nieczystości, zakup energii	14.606,20 zł
➤ udzielonej dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	63.000,00 zł
➤ współorganizacja Bike Maraton oraz projektu SKS 2021	30.400,00 zł
➤ przegląd skatepark	3.075,00 zł
➤ materiały budowlane, tabliczki informacyjne	2.894,45 zł.

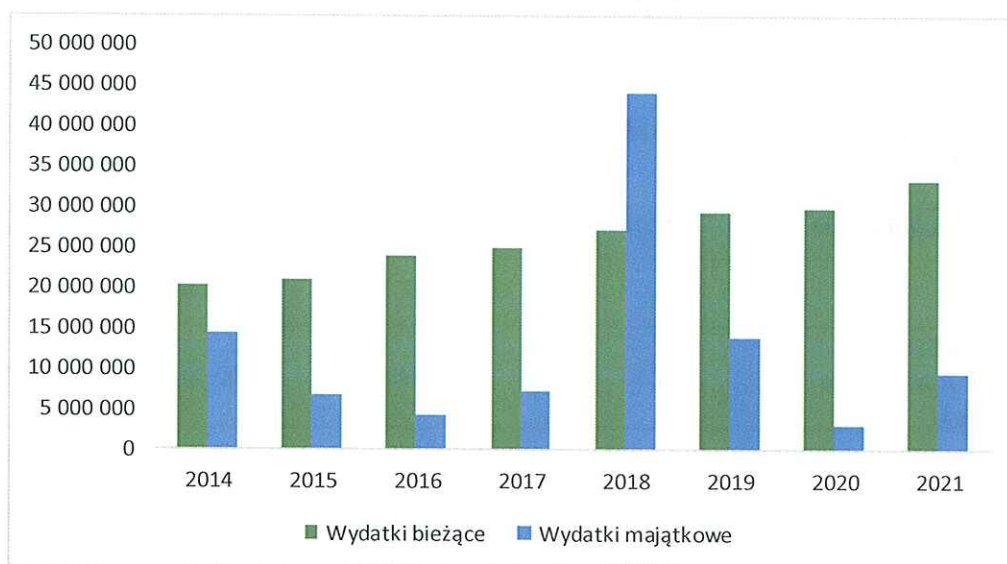
Strukturę procentową zrealizowanych w 2021 roku wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój przedstawia poniższy wykres:



II. WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki na zadania majątkowe (inwestycyjne) poniesione w 2021 r. wyniosły **9.476.268,66 zł** i stanowiły 22,16% ogólnej kwoty wydatków budżetowych. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań majątkowych, ich wartość oraz źródła finansowania przedstawia **załącznik nr 8** do niniejszego sprawozdania.

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój poniesione w latach 2014-2021 w podziale na bieżące i majątkowe (inwestycyjne) przedstawia poniższy wykres:



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

Łączna kwota wydatków zrealizowanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2021 roku wyniosła **4.433.642,55 zł**.

Wyszczególnienie zadań, kwoty otrzymanych dotacji i wykonanych wydatków przedstawia **załącznik nr 9** do niniejszego sprawozdania.

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

1. Kwota wydatków poniesionych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku wyniosła **1.089.942,33 zł** i dotyczyła następujących zadań:

- utrzymania dróg wojewódzkich – zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Dolnośląskim 1.056.940,60 zł
- doradztwa metodycznego – zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Lubańskim 4.471,60 zł
- refundacji kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Gryfów Śląski 2.328,75 zł

- organizacja zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 2.376,00 zł
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin 23.825,38 zł.

2. Kwota wydatków poniesionych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku wyniosła **500,00 zł** i dotyczyła utrzymania grobów wojennych na cmentarzu komunalnym.

V. 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 2021 roku przedstawiały się następująco:

(w złotych)						
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Dochody					
	w tym:	x	x	x	1.000,00	1.049,66
	- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	1.000,00	1.049,66
2.	Wydatki					
	w tym:	x	x	x	55.000,00	67.928,60
	edukacja ekologiczna	900	90026	4210	5.000,00	4.700,00
	likwidacja dzikich wysypisk śmieci	900	90026	4300	20.000,00	34.884,00
	dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy	900	90026	4300	30.000,00	28.344,60

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 2021 roku gmina otrzymała zaledwie 1.049,66 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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Dochody					
	w tym:	x	x	x	1.300.000,00	987.649,58
1.1.	wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	900	90002	0490	1.300.000,00	987.649,58
2.	Wydatki					
	w tym:	x	x	x	1.600.000,00	1.430.389,86
2.1.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	900	90002	4300	1.600.000,00	1.430.389,86

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

Wydzielone rachunki dochodów funkcjonujące przy jednostkach oświatowych i wydatki nimi finansowane

Przy Szkole Podstawowej Nr 1 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 2021 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 2021 roku wynosił **0,00 zł**.

Dochody rachunku wydzielonego przy SP Nr 1 w 2021 roku wyniosły **11.420,00 zł**

i pochodziły z następujących źródeł:

- opłat za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych – 61,00 zł
- z wynajmu lokali użytkowych, sali gimnastycznej, boiska – 7.539,00 zł
- darowizn rodziców stanowiących wkład własny w realizacji projektu „Poznaj Polskę” - 3.820,00 zł.

Wydatki wyniosły **11.420,00 zł** i dotyczyły:

- zakupu drzwi do strefy ciszy - 7.600,00 zł
- wypłatę wkładu własnego na realizację projektu „Poznaj Polskę” - 3.820,00 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2021 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 2021 roku wynosił **0,00 zł**.

Dochody rachunku wydzielonego przy SP Nr 2 w 2021 roku wyniosły **14.165,94 zł**

i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu pomieszczeń – 1.200,00 zł
- opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw – 9,00 zł,
- darowizn rodziców stanowiących wkład własny w realizacji projektu „Poznaj Polskę” – 12.638,00 zł
- darowizn od rodziców na bieżące wydatki – 318,94 zł.

Wydatki wyniosły **14.165,94 zł** i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 1.527,94 zł
- wypłatę wkładu własnego na realizację projektu „Poznaj Polskę” – 12.638,00 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2021 r. wynosił **0,00 zł**. Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

VII. 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 Novego Mesta.

Do realizacji wymienionych zadań zatrudniono:

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

W okresie sprawozdawczym Zakład Komunikacji Miejskiej osiągnął przychody w wysokości **624.674,83 zł**, które stanowiły 98,85% planowanych przychodów. Źródłem przychodów były:

- wynagrodzenie za obsługę bezpłatnej komunikacji miejskiej 597.787,58 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych od nieodpłatnie otrzymanych ŚT 26.887,25 zł.

W 2021 roku ZKM poniósł koszty w łącznej wysokości **623.112,76 zł**, tj. 98,60% planowanej wielkości.

Koszty te obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 167.230,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.125,12 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 38.442,17 zł
- składki na Fundusz Pracy, FEP, PPK 8.234,68 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 34.100,00 zł
- zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do autobusu 133.221,43 zł
- bieżące naprawy autobusu 65.332,91 zł
- zakup usług pozostałych, przeglądy 71.428,34 zł
- opłaty za zezwolenia i koncesje, ubezpieczenia 27.911,84 zł
- opłaty za dzierżawę garażu 1.200,00 zł
- odpis na ZFŚS 6.976,16 zł
- podatek od środków transportu 5.988,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 2.125,44 zł
- wydatki związane z BHP, szkolenia 2.074,14 zł
- odpisy amortyzacyjne 26.887,25 zł
- wydatki inwestycyjne 17.835,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych

2.556,00 zł

Stan środków obrotowych wyniósł:

- na początek okresu sprawozdawczego - 2.929,64 zł
- na koniec okresu sprawozdawczego - 3.923,57 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wyniósł: **14.059,52 zł**.


BURMISTRZ
Roland Marciniak

Realizacja dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2021 roku według źródeł ich powstania						
Dział Roz- dział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2021 rok po zmianach (w złotych)	Wykonanie w 2021 roku (w złotych)	% (5:4)	Zaległości na dzień 31.12.2021r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
A - DOCHODY WŁASNE		x	37 473 034,57	34 074 368,29	90,93%	3 202 881,23
I. DOCHODY MAJĄTKOWE		x	15 809 452,57	15 032 143,15	95,08%	45 394,54
758 75816	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	0,00	1 000 000,00	x	0,00
400 40002	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,00
600 60016	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	334 624,12	334 624,12	100,00%	0,00
630 63003	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%	0,00
900 90001	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	1 991 188,45	1 991 188,45	100,00%	0,00
900 90004	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	650 000,00	650 000,00	100,00%	0,00
926 92601	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	100 000,00	1 275 000,00	1275,00%	0,00
900 90001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	6257	4 098 000,00	0,00	0,00%	0,00
900 90005	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	6257	1 462 100,00	646 783,16	44,24%	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	1 046 000,00	0,00	0,00%	0,00
758 75802	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00
758 75814	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	147 540,00	147 540,00	100,00%	0,00
900 90005	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00
700 70005	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	170 000,00	61 108,42	35,95%	45 394,54
700 70005	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	3 530 000,00	6 645 899,00	188,27%	0,00
II. DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE		x	21 663 582,00	19 042 225,14	87,90%	3 157 486,69
I. Dochody bieżące z majątku Gminy		x	843 000,00	787 583,63	93,43%	840 742,03
700 70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	90 000,00	51 509,39	57,23%	82 074,41
700 70005	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	2 800,00	0,00	0,00%	1 163,42
700 70005	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 500,00	1 349,00	53,96%	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	725 000,00	704 938,33	97,23%	756 685,24
700 70005	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10 000,00	6 800,21	68,00%	0,00

700 70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	3 200,00	19 001,99	593,81%	0,00
700 70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	9 500,00	3 984,71	41,94%	818,96
2. Wpływy z podatków		x	7 919 582,00	7 299 682,69	92,17%	791 398,77
756 75615	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	4 217 000,00	3 153 320,67	74,78%	525 891,97
756 75616	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	2 385 388,00	2 351 889,57	98,60%	200 640,81
756 75615	Wpływy z podatku rolnego	0320	1 500,00	2 010,00	134,00%	45,00
756 75616	Wpływy z podatku rolnego	0320	26 750,00	24 174,65	90,37%	1 549,58
756 75615	Wpływy z podatku leśnego	0330	21 000,00	24 136,00	114,93%	0,00
756 75616	Wpływy z podatku leśnego	0330	740,00	760,90	102,82%	118,05
756 75615	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	15 000,00	7 932,00	52,88%	0,00
756 75616	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	52 612,00	49 004,60	93,14%	0,00
756 75601	Wpływy z podatku od dział. gosp. osób fizycz. opłacanego w formie karty podatkowej	0350	4 000,00	15 781,64	394,54%	33 748,66
756 75616	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	50 000,00	90 550,00	181,10%	9 252,60
756 75615	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 600,00	7 172,90	448,31%	19 942,10
756 75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 115 992,00	1 418 911,92	127,14%	210,00
756 75615	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	11 000,00	12 049,17	109,54%	0,00
756 75616	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	17 000,00	141 988,67	835,23%	0,00
3. Wpływy z opłat		x	4 227 800,00	3 170 717,14	75,00%	137 132,74
756 75616	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	2 450 000,00	1 660 472,90	67,77%	53 512,46
900 90020	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	17,73	x	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	23 000,00	29 737,22	129,29%	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	8 000,00	4 115,00	51,44%	0,00
756 75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	340 000,00	345 260,85	101,55%	0,00
756 75618	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	104 500,00	105 412,94	100,87%	5 922,29
900 90002	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 300 000,00	987 649,58	75,97%	77 697,99
756 75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 200,00	951,00	79,25%	0,00

756 75618	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	100,00	1,00	1,00%	0,00
900 90002	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 000,00	476,00	47,60%	0,00
756 75619	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	0,00	36 622,92	x	0,00
4. Inne dochody		x	5 466 200,00	3 880 796,05	71,00%	1 388 213,15
750 75023	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 500,00	3 441,39	137,66%	70,40
852 85214	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	46,40	x	58,00
855 85502	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	0,58	x	37,92
801 80104	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	62 500,00	60 444,10	96,71%	2 097,87
801 80148	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	150 000,00	125 494,57	83,66%	5 515,36
600 60016	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1 095,26	x	0,00
900 90019	Wpływy z różnych opłat	0690	1 000,00	1 049,66	104,97%	0,00
400 40002	Wpływy z usług	0830	1 777 000,00	1 310 148,92	73,73%	36 806,99
710 71035	Wpływy z usług	0830	33 000,00	31 307,76	94,87%	8,72
801 80101	Wpływy z usług	0830	84 500,00	85 472,89	101,15%	0,00
801 80148	Wpływy z usług	0830	79 500,00	73 007,80	91,83%	3 148,00
852 85214	Wpływy z usług	0830	3 500,00	800,00	22,86%	0,00
852 85228	Wpływy z usług	0830	8 500,00	10 060,33	118,36%	0,00
900 90001	Wpływy z usług	0830	1 900 000,00	1 485 500,60	78,18%	31 128,47
400 40002	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 500,00	317,38	21,16%	4 571,81
710 71035	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	145,89	x	0,05
801 80104	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	0,00	0,00%	0,00
855 85502	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000,00	967,32	96,73%	19 937,05
900 90001	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 000,00	0,00	0,00%	4 847,08
852 85214	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 500,00	1 917,68	127,85%	6 988,15
852 85216	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	x	9 910,08

921 92105	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
852 85219	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	3 860,28	x	0,00
400 40002	Wpływy z różnych dochodów	0970	159 000,00	162 190,89	102,01%	4 200,19
710 71035	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	83,38	x	0,00
750 75023	Wpływy z różnych dochodów	0970	7 650,00	1 659,34	x	0,00
801 80101	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 350,00	1 290,00	95,56%	0,00
852 85219	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	117,00	x	0,00
900 90001	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 128 000,00	493 262,81	43,73%	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	19 002,74	39,59%	1 242 264,51
855 85502	Wpływy zw zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	5 000,00	2 104,88	42,10%	16 622,50
5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		x	3 207 000,00	3 903 445,63	121,72%	0,00
756 75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 000 000,00	3 662 368,00	122,08%	0,00
756 75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	207 000,00	241 077,63	116,46%	0,00
B - SUBWENCJE		x	4 932 207,00	4 932 207,00	100,00%	0,00
758 75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2920	4 420 560,00	4 420 560,00	100,00%	0,00
758 75802	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	440 471,00	440 471,00	100,00%	
758 75831	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	71 176,00	71 176,00	100,00%	0,00
C - DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH		x	7 351 565,13	7 334 193,13	99,76%	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	739,20	739,20	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	36 872,00	36 872,00	100,00%	0,00
750 75056	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	15 293,00	15 292,53	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	842,00	842,00	100,00%	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
801 80153	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	57 078,15	56 812,90	99,54%	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	61,00	60,11	98,54%	0,00
852 85213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	18 200,00	18 107,64	99,49%	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	4 098,00	3 816,49	93,13%	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	1 272 000,00	1 270 970,48	99,92%	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	134,00	133,21	99,41%	0,00

855 85504	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	716,00	715,86	99,98%	0,00
855 85513	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	18 500,00	17 826,77	96,36%	0,00
801 80104	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	142 687,00	142 687,00	100,00%	0,00
852 85214	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	83 300,00	80 768,60	96,96%	0,00
852 85216	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	201 500,00	201 198,02	99,85%	0,00
852 85219	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	129 841,78	129 836,82	100,00%	0,00
852 85230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	22 200,00	19 173,17	86,37%	0,00
854 85415	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	15 441,00	9 794,56	63,43%	0,00
855 85501	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	3 019 000,00	3 015 704,73	99,89%	0,00
758 75814	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 312 862,00	2 312 641,04	99,99%	0,00
D - ŚRODKI OTRZYMANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ZADANIA BIEŻĄCE		x	202 578,00	181 722,99	89,71%	0,00
801 80101	Środki z F-szu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	151 500,00	151 500,00	100,00%	0,00
851 85195	Środki z F-szu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-20	2180	34 640,00	27 068,19	78,14%	0,00
852 85215	Środki z F-szu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-21	2180	13 938,00	837,78	6,01%	0,00

852 85295	Środki z F-szu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-22	2180	2 500,00	2 317,02	92,68%	0,00
E - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ, DOTACJE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH		x	1 625 068,00	1 801 388,82	110,85%	0,00
600 60013	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	1 057 176,00	1 056 940,59	99,98%	0,00
710 71035	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	500,00	500,00	100,00%	0,00
755 75515	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	2 376,00	2 376,00	100,00%	0,00
801 80104	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	531 016,00	707 572,23	133,25%	0,00
801 80195	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,00
F- ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		x	337 900,00	0,00	0,00%	0,00
900 90005	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	337 900,00	0,00	0,00%	0,00
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:		x	51 922 352,70	48 323 880,23	93,07%	3 202 881,23

BURMISTRZ
Roland Marciniak

**Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2021**

**Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2021 roku
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach (w złotych)	Wykonanie w 2021 roku (w złotych)	% (6:5)	Zaległości na dzień 31.12.2021 r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	739,20	739,20	100,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	739,20	739,20	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	739,20	739,20	100,00%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 337 500,00	1 872 657,19	80,11%	45 578,99
	40002		Dostarczanie wody	2 337 500,00	1 872 657,19	80,11%	45 578,99
		0830	Wpływy z usług	1 777 000,00	1 310 148,92	73,73%	36 806,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	317,38	21,16%	4 571,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159 000,00	162 190,89	102,01%	4 200,19
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	1 391 800,12	1 392 659,97	100,06%	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 057 176,00	1 056 940,59	99,98%	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 057 176,00	1 056 940,59	99,98%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	334 624,12	335 719,38	100,33%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 095,26	x	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	334 624,12	334 624,12	100,00%	0,00
630			Turystyka	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 543 000,00	7 494 591,05	164,97%	886 136,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 543 000,00	7 494 591,05	164,97%	886 136,57
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	51 509,39	57,23%	82 074,41

7

		0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	0,00	0,00%	1 163,42
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 349,00	53,96%	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	725 000,00	704 938,33	97,23%	756 685,24
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	170 000,00	61 108,42	35,95%	45 394,54
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 530 000,00	6 645 899,00	188,27%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 800,21	68,00%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	19 001,99	593,81%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	3 984,71	41,94%	818,96
710			Działalność usługowa	33 500,00	32 037,03	95,63%	8,77
	71035		Cmentarze	33 500,00	32 037,03	95,63%	8,77
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	31 307,76	94,87%	8,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,89	x	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,38	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	62 315,00	57 271,46	91,91%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 872,00	36 878,20	100,02%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 872,00	36 872,00	100,00%	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	x	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 150,00	5 100,73	50,25%	0,00
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 441,39	137,66%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 650,00	1 659,34	21,69%	0,00

	75056		Spis powszechny i inne	15 293,00	15 292,53	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	15 293,00	15 292,53	100,00%	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	842,00	842,00	100,00%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00	842,00	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	842,00	842,00	100,00%	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00%	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 376,00	2 376,00	100,00%	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 376,00	2 376,00	100,00%	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 376,00	2 376,00	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	14 053 382,00	13 385 702,15	95,25%	850 903,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	15 781,64	394,54%	33 748,66
		0350	Wpływy z podatku od dział. gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	15 781,64	394,54%	33 748,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 267 100,00	3 206 620,74	75,15%	545 949,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 217 000,00	3 153 320,67	74,78%	525 891,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	2 010,00	134,00%	45,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	24 136,00	114,93%	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	7 932,00	52,88%	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600,00	7 172,90	448,31%	20 012,50

1

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	12 049,17	109,54%	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	6 098 482,00	5 737 753,21	94,08%	265 283,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 385 388,00	2 351 889,57	98,60%	200 640,81
		0320	Wpływy z podatku rolny	26 750,00	24 174,65	90,37%	1 549,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	740,00	760,90	102,82%	118,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 612,00	49 004,60	93,14%	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	90 550,00	181,10%	9 252,60
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 450 000,00	1 660 472,90	67,77%	53 512,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 115 992,00	1 418 911,92	127,14%	210,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	141 988,67	835,23%	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	476 800,00	485 478,01	101,82%	5 922,29
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	29 737,22	129,29%	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	4 115,00	51,44%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	345 260,85	101,55%	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	104 500,00	105 412,94	100,87%	5 922,29
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	951,00	79,25%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1,00	1,00%	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	36 622,92	x	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 622,92	x	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 207 000,00	3 903 445,63	121,72%	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000 000,00	3 662 368,00	122,08%	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207 000,00	241 077,63	116,46%	0,00
758			Różne rozliczenia	7 692 609,00	8 692 388,04	113,00%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	4 420 560,00	4 420 560,00	100,00%	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 420 560,00	4 420 560,00	100,00%	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	740 471,00	740 471,00	100,00%	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	440 471,00	440 471,00	100,00%	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 460 402,00	2 460 181,04	99,99%	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 312 862,00	2 312 641,04	99,99%	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	147 540,00	147 540,00	100,00%	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 000,00	x	0,00
		6090	Środki z F-szu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	x	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 176,00	71 176,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 176,00	71 176,00	100,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 294 331,15	1 438 281,49	111,12%	10 761,23
	80101		Szkoły podstawowe	237 350,00	238 262,89	100,38%	0,00
		0830	Wpływy z usług	84 500,00	85 472,89	101,15%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 290,00	95,56%	0,00
		2180	Środki z F-szu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	151 500,00	151 500,00	100,00%	0,00
	80104		Przedszkola	736 403,00	910 703,33	123,67%	2 097,87
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 500,00	60 444,10	96,71%	2 097,87
		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	142 687,00	142 687,00	100,00%	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	531 016,00	707 572,23	133,25%	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	229 500,00	198 502,37	86,49%	8 663,36
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	125 494,57	83,66%	5 515,36

		0830	Wpływy z usług	79 500,00	73 007,80	91,83%	3 148,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 078,15	56 812,90	99,54%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 078,15	56 812,90	99,54%	0,00
	80195		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,00
851			Ochrona zdrowia	34 701,00	27 128,30	78,18%	0,00
	85195		Pozostała działalność	34 701,00	27 128,30	78,18%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61,00	60,11	98,54%	0,00
		2180	Środki z F-szu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 640,00	27 068,19	78,14%	0,00
852			Pomoc społeczna	489 077,78	472 857,23	96,68%	16 956,23
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	18 200,00	18 107,64	99,49%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 200,00	18 107,64	99,49%	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 300,00	83 532,68	94,60%	7 046,15
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	x	58,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	800,00	22,86%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 917,68	127,85%	6 988,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 300,00	80 768,60	96,96%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 036,00	4 654,27	25,81%	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 098,00	3 816,49	93,13%	0,00
		2180	Środki z F-szu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 938,00	837,78	6,01%	0,00
	85216		Zasilki stałe	201 500,00	201 198,02	99,85%	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	201 500,00	201 198,02	99,85%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 841,78	133 814,10	103,06%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 860,28	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117,00	x	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 841,78	129 836,82	100,00%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	10 060,33	118,36%	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	10 060,33	118,36%	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 200,00	19 173,17	86,37%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 200,00	19 173,17	86,37%	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	2 317,02	92,68%	0,00
		2180	Środki z F-szu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500,00	2 317,02	92,68%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 441,00	9 794,56	63,43%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 441,00	9 794,56	63,43%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 441,00	9 794,56	63,43%	0,00
855			Rodzina	4 364 350,00	4 327 426,57	99,15%	1 278 861,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 019 000,00	3 015 704,73	99,89%	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 019 000,00	3 015 704,73	99,89%	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 000,00	1 293 046,00	97,51%	1 278 861,98
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,58	x	37,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	967,32	96,73%	19 937,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 272 000,00	1 270 970,48	99,92%	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	19 002,74	39,59%	1 242 264,51
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	2 104,88	42,10%	16 622,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	134,00	133,21	99,41%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134,00	133,21	99,41%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	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	716,00	715,86	99,98%	0,00
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 500,00	17 826,77	96,36%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 500,00	17 826,77	96,36%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 970 188,45	6 305 927,99	45,14%	113 673,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 168 188,45	3 969 951,86	39,04%	35 975,55
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00	1 485 500,60	78,18%	31 128,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00%	4 847,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 128 000,00	493 262,81	43,73%	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 991 188,45	1 991 188,45	100,00%	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	4 098 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	1 046 000,00	0,00	0,00%	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 301 000,00	988 125,58	75,95%	77 697,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	987 649,58	75,97%	77 697,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	476,00	47,60%	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650 000,00	650 000,00	100,00%	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	650 000,00	650 000,00	100,00%	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 850 000,00	696 783,16	37,66%	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.	337 900,00	0,00	0,00%	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	1 462 100,00	646 783,16	44,24%	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 049,66	104,97%	0,00
		0690	Wpływy różnych opłat	1 000,00	1 049,66	104,97%	0,00

7

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	17,73	x	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	17,73	x	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	1 275 000,00	1275,00%	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	1 275 000,00	1275,00%	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	100 000,00	1 275 000,00	1275,00%	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY:	51 922 352,70	48 323 880,23	93,07%	3 202 881,23

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2021

Dotacje celowe otrzymane w 2021 roku z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Plan na 2021 rok po zmianach (w złotych)	Wykonanie w 2021 roku (w złotych)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	x	4 425 533,35	4 419 986,28	99,9
1.	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	010 01095	739,20	739,20	100,0
2.	Pokrycie etatu związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	750 75011	36 872,00	36 872,00	100,0
3.	Przeprowadzenie spisu powszechnego	750 75056	15 293,00	15 292,53	100,0
4.	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	751 75101	842,00	842,00	100,0
5.	Zadania w zakresie obrony narodowej	752 75212	200,00	200,00	100,0
6.	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	801 80153	57 078,15	56 812,90	99,5
7.	Pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców pomocy społecznej innych niż ubezpieczeni	851 85195	61,00	60,11	98,5
8.	Wpłaty dodatków energetycznych	852 85215	4 098,00	3 816,49	93,1
9.	Świadczenia wychowawcze	855 85501	3 019 000,00	3 015 704,73	99,9
10.	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 85502	1 272 000,00	1 270 970,48	99,9
11.	Karta Dużej Rodziny	855 85503	134,00	133,21	99,4
12.	Obsługa wypłaty świadczeń "dobry start"	855 85504	716,00	715,86	100,0
13.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby uprawnione	855 85513	18 500,00	17 826,77	96,4
	II. Na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:	x	2 926 031,78	2 914 206,85	99,6
1.	Realizacja zadań związanych z zachowaniem leczniczych funkcji uzdrowiska	758 75814	2 312 862,00	2 312 641,04	100,0
2.	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	801 80104	142 687,00	142 687,00	100,0
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	852 85213	18 200,00	18 107,64	99,5
4.	Wpłaty zasiłków okresowych, celowych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 85214	83 300,00	80 768,60	97,0
5.	wpłaty zasiłków stałych	852 85216	201 500,00	201 198,02	99,9
6.	Częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852 85219	129 841,78	129 836,82	100,0
7.	Pomoc w zakresie dożywiania	852 85230	22 200,00	19 173,17	86,4

8.	Stypendia socjalne dla uczniów	854 85415	15 441,00	9 794,56	63,4
III.	Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z państwowego funduszu przeciwdziałania COVID-19	x	1 827 646,00	1 983 111,81	108,5
1.	Utrzymanie dróg wojewódzkich	600 60013	1 057 176,00	1 056 940,59	100,0
2.	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	710 71035	500,00	500,00	100,0
3.	Zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	755 75515	2 376,00	2 376,00	100,0
4.	Realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości"	801 80101	151 500,00	151 500,00	100,0
5.	Dofinansowanie kosztów pobytu w przedszkolu gminnym dzieci spoza terenu gminy	801 80104	531 016,00	707 572,23	133,2
6.	Realizacja programu "Poznaj Polskę"	801 80195	34 000,00	34 000,00	100,0
7.	Organizacja i promocja punktów szczepień	851 85195	34 640,00	27 068,19	78,1
8.	Dopłaty do czynszów najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19	852 85215	13 938,00	837,78	6,0
9.	Realizacja zadania "Wspieraj Seniora"	852 85295	2 500,00	2 317,02	92,7
	OGÓŁEM:	x	9 179 211,13	9 317 304,94	101,5


BURMISTRZ
Roland Marciniak

Dotacje celowe otrzymane w 2021 roku na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie w 2021 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	DOTACJE NA PROJEKTY MAJĄTKOWE:	6 606 100,00	646 783,16	9,79%
1.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju (dz. 900 roz. 90001)	4 098 000,00	0,00	0,00%
2.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na osiedlu Czerniawa	1 046 000,00	0,00	0,00%
3.	Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych	1 462 100,00	646 783,16	44,24%
II.	DOTACJE NA PROJEKTY NIEMAJĄTKOWE:	337 900,00	0,00	0,00%
1.	Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych	337 900,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM:	6 944 000,00	646 783,16	9,31%

BURMISTRZ
Roland Marcinisk

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2021

Środki otrzymane w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie w 2021 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej ulicy Górzystej w	400 000,00	400 000,00	100,00%
2.	Przebudowa ulicy Dąbrowskiego i Kilińskiego	334 624,12	334 624,12	100,00%
3.	Budowa wieży widokowej na górze Młynica	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
4.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
5.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic Kilińskiego i Dąbrowskiego w Świeradowie-Zdroju	991 188,45	991 188,45	100,00%
6.	Budowa pijalnik z wodą mineralną	650 000,00	650 000,00	100,00%
7.	Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju	100 000,00	1 275 000,00	1275,00%
	Razem:	5 005 812,57	6 180 812,57	123,47%

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2021

Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2021 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach (w złotych)	z tego:							RAZEM wykonanie wydatków bieżących i majątkowych na dzień 31.12.2021r. (6+10)	Wykonanie w % (11:5)
				Wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2021 r. (w złotych)		z tego:				Wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2021 r. (w złotych)		
				6	7	8	9	10	11			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 314,20	1 262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,89	96,10%	
	01030	Izby rolnicze	575,00	523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,69	91,08%	
	01095	Pozostała działalność	739,20	739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,20	100,00%	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 747 548,00	687 046,88	293 218,47	0,00	0,00	0,00	471 121,54	1 158 168,42	66,27%	
	40002	Dostarczanie wody	1 747 548,00	687 046,88	293 218,47	0,00	0,00	0,00	471 121,54	1 158 168,42	66,27%	
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 706 425,12	2 118 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 109,79	2 615 127,79	96,63%	
630	60004	Lokalny transport zbiorowy	614 000,00	610 524,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 524,91	99,43%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 057 176,00	978 648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 648,70	92,57%	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 035 249,12	528 844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	497 109,79	1 025 954,18	99,10%	
700		TURYSTYKA	1 577 000,00	20 774,00	5 363,18	0,00	0,00	0,00	1 526 783,62	1 547 557,62	98,13%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 577 000,00	20 774,00	5 363,18	0,00	0,00	0,00	1 526 783,62	1 547 557,62	98,13%	
	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 386 206,00	2 754 641,58	5 550,32	0,00	0,00	0,00	306 995,00	3 061 636,58	90,41%	
710		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 386 206,00	2 754 641,58	5 550,32	0,00	0,00	0,00	306 995,00	3 061 636,58	90,41%	
	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	188 930,00	82 403,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 403,58	43,62%	
	71035	Plany zagospodarowania przestrzennego	133 430,00	58 391,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 391,00	43,76%	
750		Cmentarze	55 500,00	24 012,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 012,58	43,27%	
	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 868 175,00	3 615 968,90	2 526 551,79	0,00	0,00	0,00	22 733,48	3 638 702,38	94,07%	
	75022	Urzędy wojewódzkie	36 872,00	36 872,00	36 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 872,00	100,00%	
75056	75023	Rady gmin	194 200,00	127 877,96	7 693,47	0,00	0,00	0,00	0,00	127 877,96	65,85%	
	75023	Urzędy gmin	3 266 200,00	3 093 991,84	2 177 480,81	0,00	0,00	0,00	22 733,48	3 116 725,32	95,42%	
	75056	Spis powszechny i inne	15 293,00	15 292,53	14 727,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15 292,53	100,00%	

	75075	Promocja jedn. samorządu terytorialnego	38 500,00	29 491,02	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 491,02	76,60%
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	299 900,00	295 329,55	288 132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	295 329,55	98,48%
	75095	Pozostała działalność	17 210,00	17 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 114,00	
751		URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	842,00	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	5 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3,85%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3,85%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	764 000,00	166 411,73	0,00	26 000,00	0,00	456 353,96	622 765,69	81,51%	
	75403	Jednostki terenowe Policji	2 000,00	1 296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,60	64,83%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	663 000,00	117 782,15	0,00	0,00	0,00	456 353,96	574 136,11	86,60%	
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75415	Zadania ratownicтва górskiego i wodnego	28 000,00	27 495,20	0,00	26 000,00	0,00	0,00	27 495,20	98,20%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 000,00	4 430,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430,78	9,04%	
	75495	Pozostała działalność	17 000,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407,00	78,86%	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	100,00%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	100,00%	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	513 000,00	338 412,56	0,00	0,00	338 412,56	0,00	338 412,56	65,97%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	513 000,00	338 412,56	0,00	0,00	338 412,56	0,00	338 412,56	65,97%	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	89 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	89 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	10 392 389,15	9 621 128,93	6 832 999,78	332 991,62	0,00	296 624,13	9 917 753,06	95,43%	
	80101	Szkoły podstawowe	6 816 020,20	6 237 584,44	5 043 827,82	0,00	0,00	291 285,93	6 528 870,37	95,79%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 280,00	128 965,31	100 073,93	0,00	0,00	0,00	128 965,31	91,93%	
	80104	Przedszkola	1 960 667,00	1 851 384,33	1 219 487,97	326 191,27	0,00	0,00	1 851 384,33	94,43%	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	423 333,00	421 665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	421 665,25	99,61%	

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 942,80	24 301,39	5 591,21	4 471,60	0,00	0,00	0,00	24 301,39	86,97%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	683 882,00	633 245,91	306 209,05	0,00	0,00	5 338,20	0,00	638 584,11	93,38%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 718,00	175 508,42	157 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	175 508,42	95,01%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 078,15	56 496,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 496,53	98,98%
80195	Pozostała działalność	98 468,00	91 977,35	0,00	2 328,75	0,00	0,00	0,00	91 977,35	93,41%
851	OCHRONA ZDROWIA	393 763,00	287 269,67	66 176,39	33 998,85	0,00	0,00	0,00	287 269,67	72,95%
85153	Zwalczanie narkomanii	68 000,00	48 978,97	8 429,52	6 799,77	0,00	0,00	0,00	48 978,97	72,03%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 000,00	200 115,73	33 718,01	27 199,08	0,00	0,00	0,00	200 115,73	73,57%
85195	Pozostała działalność	53 763,00	38 174,97	24 028,86	0,00	0,00	0,00	0,00	38 174,97	71,01%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 072 413,78	1 889 816,54	632 864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 816,54	91,19%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	32,35%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 200,00	18 107,64	18 107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18 107,64	99,49%
85214	ZASADKI OKRESOWE, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	788 800,00	718 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 208,50	91,05%
85215	Dodatki mieszkaniowe	151 176,00	134 624,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 624,87	89,05%
85216	Zasłki stałe	201 500,00	201 198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 198,02	99,85%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	700 507,78	649 485,20	534 136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	649 485,20	92,72%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 830,00	80 018,43	78 303,17	0,00	0,00	0,00	0,00	80 018,43	89,08%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	113 100,00	83 656,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 656,86	73,97%
85295	Pozostała działalność	2 500,00	2 317,02	2 317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317,02	92,68%

Handwritten signature

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 637,00	44 708,92	39 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 708,92	65,14%
	85395	Pozostała działalność	68 637,00	44 708,92	39 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 708,92	65,14%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 441,00	12 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 243,20	48,12%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym	25 441,00	12 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 243,20	48,12%
855		RODZINA	4 512 310,00	4 472 001,55	157 153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 001,55	99,11%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 019 400,00	3 015 704,73	9 483,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 704,73	99,88%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 319 200,00	1 306 776,10	111 847,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 776,10	99,06%
	85503	Karta Dużej Rodziny	134,00	133,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,21	
	85504	Wspieranie rodziny	43 766,00	20 261,72	17 995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 261,72	46,30%
	85508	Rodziny zasłupcze	111 310,00	111 299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 299,02	99,99%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 500,00	17 826,77	17 826,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 826,77	96,36%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRÓDOWISKA	17 842 888,45	5 596 289,31	497 671,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 404 093,45	63,91%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 788 669,45	1 217 331,95	371 569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 383,59	56,60%
	90002	Gospodarka odpadami	1 623 800,00	1 436 748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 748,26	88,48%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 375 810,00	1 375 806,68	3 909,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 806,68	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 170 205,00	518 677,12	6 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 699,02	97,82%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 893 355,00	195 158,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 457,43	33,09%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 381,00	569 436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 436,98	94,85%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	191 075,00	91 008,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 440,93	98,10%
	90095	Pozostała działalność	199 593,00	192 120,56	115 777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 120,56	96,26%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 645 600,00	1 451 400,37	0,00	1 444 744,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 400,37	88,20%
	92105	Pozostałe zadania z kultury	54 000,00	33 752,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 752,00	62,50%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 000,00	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	86,72%

92116	Biblioteki	384 600,00	376 744,87	0,00	0,00	376 744,87	97,96%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	2 903,50	0,00	0,00	2 903,50	29,04%
926	KULTURA FIZYCZNA	416 000,00	113 975,65	0,00	90 743,00	204 718,65	49,21%
92601	Obiekty sportowe	200 000,00	17 500,65	0,00	0,00	17 500,65	8,75%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	216 000,00	96 475,00	0,00	90 743,00	187 218,00	86,68%
	Wydatki ogółem:	52 220 352,70	33 277 192,26	11 057 834,71	9 476 268,66	42 753 460,92	81,87%


BURMISTRZ
Roland Marciniak

Wydatki jednostek oświatowych w 2021 roku

Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie w 2021 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	4 701 120,00	4 495 761,98	95,6
	80101		Szkoły podstawowe	4 578 522,00	4 379 879,53	95,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 900,00	165 883,57	92,7
		3240	Stypendia dla uczniów	4 950,00	4 950,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00	2 743 058,49	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 020,00	209 965,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 400,00	518 721,66	89,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 600,00	53 455,67	89,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 377,99	84,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 622,00	59 444,94	98,1
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 182,00	10 404,63	85,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	100 530,00	98 294,96	97,8
		4260	Zakup energii	242 000,00	240 364,35	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	18 382,50	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	627,45	89,6
		4300	Zakup usług pozostałych	106 718,00	104 529,34	97,9
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 292,00	92,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 443,00	4 412,04	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 557,00	1 556,83	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	120 400,00	120 269,71	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	61,77	61,8
		4700	Szkolenia pracowników	9 000,00	8 874,91	98,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 951,67	79,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	122 598,00	115 882,45	94,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 457,52	70,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 180,39	83 385,32	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 468,00	2 467,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 150,00	14 842,71	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 024,74	96,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159,21	159,21	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 115,21	79,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	106,50	21,3
		4260	Zakup energii	4 300,00	3 218,41	74,8
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	367,50	61,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	12,55	12,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 838,98	91,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	100,00	88,05	88,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	31,07	31,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 520,00	3 445,54	97,9
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	1,23	2,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	50,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	320,40	320,39	100,0

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie w 2021 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 073 201,00	1 989 693,64	96,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 073 201,00	1 989 693,64	96,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 320,00	72 663,95	97,8
		3240	Stypendia dla uczniów	3 960,00	1 980,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 100,00	1 182 757,86	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	88 029,98	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	219 419,83	93,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	20 961,36	87,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	26 853,17	99,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 341,00	64 294,85	98,4
		4260	Zakup energii	73 680,00	61 059,26	82,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 134,27	660,85	58,3
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	43 491,90	96,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 084,60	83,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	756,59	75,7
		4440	Odpisy za ZFŚS	54 500,00	54 461,08	99,9
		4700	Szkolenia pracowników	6 365,73	6 344,17	99,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	128,26	42,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	143 745,93	99,1

Przedszkole Miejskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie w 2021 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 304 549,00	2 163 777,17	93,9
	80104		Przedszkola	1 620 667,00	1 525 193,06	94,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 330,00	45 218,07	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 727,00	967 913,36	95,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	60 980,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 710,00	175 517,72	92,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800,00	14 604,85	61,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	37 078,70	96,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 808,02	95,2
		4260	Zakup energii	145 000,00	126 612,24	87,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	984,00	98,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	313,00	78,3
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	44 934,60	87,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 973,85	98,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	143,76	71,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 533,58	42 533,58	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 105,27	95,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,42	471,90	61,6
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	683 882,00	638 584,11	93,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 397,75	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 700,00	243 555,60	94,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 593,67	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 232,00	43 742,10	90,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	5 953,81	86,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	28 186,60	92,4
		4220	Zakup środków żywności	197 000,00	194 012,48	98,5
		4260	Zakup energii	80 000,00	73 646,03	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	17 330,00	17 328,98	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 120,00	9 115,52	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 349,50	90,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	363,87	72,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	5 338,20	29,7

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie w 2021 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	140 280,00	128 965,31	91,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	140 280,00	128 965,31	91,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 520,00	5 420,68	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 340,00	79 674,32	90,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 280,59	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 119,02	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720,00	7 720,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,0
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	920,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	666,75	71,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 200,00	4 083,95	97,2

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Zadania majątkowe (inwestycyjne) realizowane w 2021 roku

Lp.	Dz. Roz.	Zakres rzeczowy zadania	Planowane nakłady w 2021 roku	Poniesione nakłady w 2021 roku	Źródła finansowania			Charakterystyka zakresu wykonanych robót
					środki własne	kredyt bankowy	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	400 40002	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociagowych	130 000,00	129 316,88	129 316,88	0,00	0,00	W 2021 roku wykonano 5 nowych przyłączy wodociagowych o łącznej długości 80 mb. Kwotę 58.995,00 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku.
2.	400 40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody II stopnia w ramach zadania :Rozbudowa sieci wodociagowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Dąbrowskiego w Świeradowie-Zdroju"	45 000,00	36 864,21	36 864,21	0,00	0,00	W ramach zadania doposażono stację w pompy oraz wyremontowano zbiornik wody.
3.	400 40002	Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie miasta Świeradów-Zdrój	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania ze względu na trudną sytuację finansową gminy spowodowaną pandemią.
4.	400 40002	Zakup i montaż technologii likwidacji glinu z wodociagów miejskich na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2022 roku.
5.	400 40002	Rozbudowa sieci wodociagowej w ulicy Górzystej	400 000,00	190 387,70	35 292,79	0,00	155 094,91	W 2021 roku wybudowano część sieci wodociagowej. Zakończenie zadania nastąpi w 2022 roku. Zadanie finansowane ze środków RFIL.
6.	400 40002	Wykonanie dwóch studni głębinowych na potrzeby ujęcia wody Bronka Czecha w Świeradowie-Zdroju	40 000,00	18 150,88	18 150,88	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano odwierty dwóch studni głębinowych na potrzeby ujęcia wody Br.Czecha.
7.	400 40002	Wykonanie dwóch studni głębinowych na potrzeby ujęcia wody Wrzos w Świeradowie-Zdroju	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano odwierty dwóch studni głębinowych na potrzeby ujęcia wody Wrzos.

8.	400 40002	Wypkup systemu podnoszenia ciśnienia wody wraz ze zbiornikiem zamontowanym w budynku przy ul. Cichej 13G w Świeradowie-Zdroju	18 000,00	17 919,73	17 919,73	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane.
9.	400 40002	Wypkup systemu podnoszenia ciśnienia wody wraz ze zbiornikiem zamontowanym w budynku przy ul. Cichej 13F w Świeradowie-Zdroju	19 000,00	18 482,14	18 482,14	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane.
10.	600 60016	Modernizacja odcinka ulicy Górskiej w Świeradowie-Zdroju	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
11.	600 60016	Modernizacja ulicy Sudeckiej - dojazd do posesji nr 22, nr 22a, nr 23a	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
12.	600 60016	Przebudowa ulicy Dąbrowskiego oraz ulicy Kilińskiego w Świeradowie-Zdroju	342 124,12	342 119,88	7 495,76	0,00	334 624,12	Zadanie zostało zrealizowane. Sfinansowane ze środków RFiL w kwocie 334 624,12 zł.
13.	600 60016	Zakup i montaż progu zwalniającego przy ul. Zakopińskiej w Świeradowie-Zdroju	25 000,00	24 989,91	24 989,91	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
14.	630 63003	Budowa wieży widokowej na górze Młynica	1 548 000,00	1 526 783,62	9 406,78	0,00	1 517 376,84	Zadanie zostało zrealizowane. Sfinansowane ze środków RFiL.
15.	700 70005	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak środków finansowych na realizację zadania.
16.	700 70005	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z remontem lokalu nr 4 w budynku przy ul. 11 Listopada 20 w Świeradowie-Zdroju	30 000,00	29 984,00	29 984,00	0,00	0,00	Zadanie zostało wykonane.
17.	700 70005	Wymiana uszkodzonego pieca centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15	40 000,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	Zadanie zostało wykonane.
18.	700 70005	Zakup gruntów na cele własne Gminy	23 200,00	17 651,00	17 651,00	0,00	0,00	Nabyto grunty cele własne Gminy o pow. 0,0292 ha.

19.	700 70005	Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na os. Czerniawa od Uzdrawiska Świeradow-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	Splacono czwartą z sześciu rat zobowiązania wobec Uzdrawiska Świeradow-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.
20.	710 71035	Budowa dzwonnicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku nie rozpoczęto zadania ze względu na trudną sytuację finansową Gminy spowodowaną pandemią.
21.	750 75023	Zakup sprzętu i oprogramowania do bezpiecznego przechowywania danych	25 000,00	22 733,48	22 733,48	22 733,48	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono sprzęt do bezpiecznego przechowywania danych.
22.	754 75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP przy ul. Wyszyńskiego w Świeradowie-Zdroju	460 000,00	456 353,96	456 353,96	456 353,96	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie nastąpi w pierwszym półroczu 2022 roku. Kwota 65.000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku.
23.	754 75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku nie udzielono dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Gminy spowodowaną pandemią.
24.	754 75421	Budowa systemu ostrzegania przeciwpowodziowego KWISA	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku nie udzielono dotacji dla Powiatu Lubuskiego. Nie rozpoczęto realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku.
25.	754 75495	Budowa monitoringu w punktach wjazdowych do miasta (4 punkty)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane ze względu na brak środków finansowych.
26.	801 80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	152 540,00	147 540,00	147 540,00	147 540,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku. Przygotowanie dokumentacji projektowej nastąpi do końca pierwszego półrocza 2022 roku.
27.	801 80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	145 000,00	143 745,93	143 745,93	143 745,93	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane.
28.	801 80148	Montaż klimatyzacji w magazynie warzyw	18 000,00	5 338,20	5 338,20	5 338,20	0,00	0,00	0,00	w ramach zadania w 2021 roku zakupiono i zamontowano klimatyzator.

29.	900 90001	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	100 000,00	54 650,00	54 650,00	0,00	0,00	W 2021 roku wykonano 5 nowych przyłączy kanalizacyjnych. Łączna długość wykonanych przyłączy wyniosła 111 mb. Kwotę 43.836,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 roku. Zadania będzie kontynuowane w 2022 roku.
30.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic Kilińskiego i Dąbrowskiego w Świeradowie-Zdroju	1 691 188,45	1 691 147,00	99 958,55	600 000,00	991 188,45	Zadanie zostało zrealizowane. Sfinansowane ze środków RFiL w kwocie 991.188,45 zł.
31.	900 90001	Wykonanie przelewu burzowego i wylotu do rzeki Kwisy w ul. Bocznej	110 000,00	104 575,83	104 575,83	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
32.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju -	5 101 000,00	2 228 117,43	61 166,86	1 900 000,00	266 950,57	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie nastąpi w 2022 roku. Dofinansowanie ze środków europejskich: 4.098.000,00 zł, ze środków RFiL: 1.000.000,00 zł.
33.	900 90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Czerniawa	1 322 000,00	4 561,38	4 561,38	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2022 roku. Łączne dofinansowanie ze środków europejskich: 1.999.000,00 zł.
34.	900 90001	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej od SKI&SUN Sp. z o.o.	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	W 2021 roku spłacono ostatnią ratę zaciągniętego zobowiązania długoterminowego z tytułu zakupu infrastruktury kanalizacyjnej.
35.	900 90004	Budowa separatora CO2 wraz z pijatką i elementami architektury parkowej oraz z odprowadzeniem wody do kanalizacji zbiorczej z ujęcia nr 4 (Jan 2) w Czerniawie-Zdroju	651 000,00	626 021,90	3 198,00	0,00	622 823,90	Zakończenie zadania nastąpi w pierwszym półroczu 2022 roku. Kwotę 252.659,64 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie .wygasają z upływem 2021 roku. Zadanie jest finansowane ze środków RFiL.
36.	900 90005	Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Świeradów-Zdrój	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Sfinansowane ze środków NFOŚ.
37.	900 90005	Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna	1 912 500,00	537 047,01	0,00	0,00	537 047,01	W ramach zadania wypłacono 37 grantów na dofinansowanie wymiany źródeł grzewczych. Projekt dofinansowany ze środków europejskich. Zakończenie nastąpi w 2022 roku.

38.	900 90005	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Świeradów-Zdrój - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	185 500,00	175 251,59	175 251,59	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania udzielono 20 dotacji mieszkańcom Gminy na dofinansowanie wymiany źródeł grzewczych.
39.	900 90015	Zakup iluminacji świątecznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku nie zakupiono iluminacji stanowiących środki trwałe. Uzupełniono elementy świetlne dekoracji świątecznych w ramach wydatków bieżących.
40.	900 90026	Zakup kontenerów do obsługi PSZOK	100 000,00	96 432,00	96 432,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zakupiono 6 kontenerów.
41.	926 92601	Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku nie rozpoczęto inwestycji. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku. Dofinansowane ze środków RFiL.
42.	926 92601	Modernizacja urządzeń Skate Parku w Świeradowie-Zdroju	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku nie wykonano modernizacji urządzeń Skate Parku ze względu na zbyt wysokie oferty cenowe, znacznie przewyższające kwotę zaplanowaną na to zadanie.
43.	926 92605	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju	91 000,00	90 743,00	90 743,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej budowy wyciągów i tras narciarskich, map do celów projektowych oraz wykonanie badań geotechnicznych. Wykonanie zadań nastąpi w pierwszym półroczu 2022 roku. Kwotę 90.500,00 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku.
RAZEM:			15 953 052,57	9 476 268,66	2 501 162,86	2 500 000,00	4 475 105,80	x	

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2021

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	739,20
	01095		Pozostała działalność	739,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	739,20
750			Administracja publiczna	52 164,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 872,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 872,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 292,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 292,53
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	842,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	842,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 280,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 280,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 280,00
801			Oświata i wychowanie	56 189,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 189,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 189,17
851			Ochrona zdrowia	60,11
	85195		Pozostała działalność	60,11

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60,11
852			Pomoc społeczna	3 816,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 816,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 816,49
855			Rodzina	4 305 351,05
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 015 704,73
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 015 704,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 270 970,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 270 970,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	133,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133,21
	85504		Wspieranie rodziny	715,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	715,86
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 826,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 826,77
OGÓŁEM DOCHODY:				4 433 642,55

BURMISTRZ

Roland Marciniak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	739,20
	01095		Pozostała działalność	739,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,49
		4430	Różne opłaty i składki	724,71
750			Administracja publiczna	52 164,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 632,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 387,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	851,82
	75056		Spis powszechny i inne	15 292,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 727,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	842,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 280,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00
801			Oświata i wychowanie	56 189,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 189,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 624,46
851			Ochrona zdrowia	60,11
	85195		Pozostała działalność	60,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,55
		4300	Zakup usług pozostałych	25,50
852			Pomoc społeczna	3 816,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 816,49
		3110	Świadczenia społeczne	3 741,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,83
855			Rodzina	4 305 351,05
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 015 704,73
		3110	Świadczenia społeczne	2 990 043,23

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 430,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 423,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 270 970,48
		3110	Świadczenia społeczne	1 159 122,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	758,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	133,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,21
	85504		Wspieranie rodziny	715,86
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	715,86
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 826,77
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 826,77
OGÓŁEM WYDATKI:				4 433 642,55

BURMISTRZ

Roland Marciniak

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne na dzień 31.12.2021 roku wynosiła 292,1586 ha, na które składały się:
 - a) grunty rolne o pow. 139,3414 ha,
 - b) lasy o pow. 4,5319 ha,
 - c) grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 122,6448 ha, w tym tereny komunikacyjne o pow. 66,64 ha,
 - d) grunty pod wodami o pow. 2,9154 ha,
 - e) grunty oddane w użytkowanie wieczyste o pow. 10,5621 ha,
 - f) grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy o pow. 12,1630 ha.
2. Rozchód mienia w 2021 roku przedstawiał się następująco:
 - a) zbycie prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych – 2,5369 ha,
 - b) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 0,2330 ha,
 - c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe – 0,00 ha.
3. W 2021 roku Gmina nabyła grunt o pow. 0,0292 ha na cele działalności oświatowej (nowa siedziba przedszkola miejskiego).
4. Dochody z majątku Gminy w 2021 roku obejmowały:

a) sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z prawem własności gruntu	21.210,00 zł,
b) sprzedaż nieruchomości niezabudowanych	6.215.798,90 zł,
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	111.500,00 zł,
d) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	50.823,05 zł,
e) opłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	195.780,75 zł,
f) opłaty z tytułu trwałego zarządu	686,34 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. W 2021 roku przekazano dla Miejskiego Zespołu Szkół budynek nowego przedszkola miejskiego wraz z wyposażeniem o łącznej wartości 14.135.869,02 zł.
7. Według stanu na dzień 31.12.2021 r. w skład mienia komunalnego wchodziło 61 budynków i obiektów, z czego:
 - a) 30 budynków mieszkalnych (114 mieszkań), w tym:
 - 9 budynków stanowiących w 100% własność Gminy (53 mieszkania),
 - 21 budynków stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych – wspólnoty mieszkaniowe (61 mieszkań),
 - b) 3 budynki stanowiące obiekty szkolne i przedszkolne (2 szkoły i przedszkola),
 - c) 9 budynków stanowiących obiekty użyteczności publicznej: budynek przy ul. Piłsudskiego 15, budynek przy ul. Piłsudskiego 17, remiza strażacka w Czerniawie, budynek Biblioteki Miejskiej, 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, Stokowej, Sienkiewicza, Piastowskiej, Korczaka.
8. Gmina posiada 5 ujęć wody i 2 oczyszczalnie ścieków.
Długość dróg pozostających w zarządzie Gminy wynosi 40,979 km (drogi wojewódzkie).
Drogi stanowiące własność Gminy stanowią 48,89 km.
Na terenie Gminy znajduje się 1 obiekt sportowy – stadion miejski wraz z płytą, trybunami oraz boiskiem Orlik 2012 i skateparkiem.
9. W skład mienia gminy wchodzi także 24 środki transportu: samochody będące w użytkowaniu OSP (5 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.
10. Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według stanu na dzień 31.12.2021 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.
11. Gmina Miejska Świeradów-Zdrój jest członkiem następujących stowarzyszeń:
- a) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych,
 - b) Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Nysa”,
 - c) Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”.

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

Wartość ewidencyjna majątku trwałego Gminy na dzień 31.12.2021 roku wynosiła 205.889.500,57 brutto.

Umorzenie majątku trwałego na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 54.611.069,65 zł.

Struktura majątku trwałego Gminy na dzień 31.12.2021 r. według wartości ewidencyjnej przedstawiała się następująco:

- grunty, założenia parkowe, tereny zieleni, cieki wodne w parkach	75.214.584,86 zł,
- budynki, lokale, garaże, obiekty użyteczności publicznej	14.469.465,49 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, parki, place zabaw, stadion miejski, oświetlenie ulic, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej)	109.387.543,77 zł,
- kotły gazowe	971.774,38 zł,
- sprzęt komputerowy	274.471,93 zł,
- urządzenia techniczne, maszyny specjalne	478.559,98 zł,
- środki transportu	2.548.975,06 zł,
- przyrządy, narzędzia, wyposażenia placów zabaw, wiaty przystankowe	855.689,47 zł,
- wartości niematerialne i prawne	1.688.435,63 zł.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**1. SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ „IZERKA” W ŚWIERADOWIE -ZDROJU Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA 2021 ROK**

Dział 921 Rozdział 92116

(w złotych)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2021	Wykonanie w 2021 roku	Dynamika
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	416.350,00	407.878,19	97,96%
1.	Przychody z działalności kulturalnej:	390.850,00	382.994,87	97,99%
	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	384.600,00	376.744,87	97,96%
	dotacja z Ministerstwa Kultury	6.250,00	6.250,00	100,00 %
2.	Pozostałe przychody operacyjne:	25.000,00	24.865,18	99,46%
	Wpłaty śr. pieniężne od czytelników - darowizna	1.700,00	1.628,50	95,79%
	Odpis amortyzacji majątku trwałego sfinansowanego dotacją	23.000,00	22.936,68	99,72%
	Darowizna – zbiory biblioteczne	300,00	300,00	100,00%
3.	Stan środków pieniężnych na początku 2021 roku	500,00	18,14	3,63%
II.	KOSZTY BIEŻĄCE DZIAŁALNOŚCI	416.350,00	407.878,19	97,96%
1.	Amortyzacja	62.000,00	61.663,47	99,45%
	amortyzacja środków trwałych	23.000,00	22.936,68	99,72%
	amortyzacja wyposażenia	7.100,00	7.075,11	99,65%
	amortyzacja zbiorów bibliotecznych – darowizna	500,00	300,00	60,0%
	amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych	31.400,00	31.351,68	99,84%
2.	Koszty zużycia materiałów i energii:	41.250,00	38.785,75	94,03%
	zakup materiałów biurowych	7.100,00	7.094,98	99,93%
	zakup środków czystości	1.900,00	1.898,71	99,93%
	zużycie energii elektrycznej	6.000,00	5.746,57	95,77%
	zużycie energii ciepłej	11.200,00	10.742,71	95,92%
	zużycie wody i ścieków	300,00	142,07	47,35%
	zakup nagród na konkursy biblioteczne	2.200,00	2.178,87	99,04%
	prenumeraty czasopism, zakup prasy	4.650,00	4.726,54	101,64%
	zakup abonamentu (Rewizor GT, Aleph)	4.800,00	3.241,20	67,52%
	zakup materiałów na cele reklamowe	2.500,00	2.476,00	99,04%
	zakup wyposażenia o niskiej wartości	500,00	493,45	98,69%
	Zakup artykułów konserwacyjnych	100,00	44,65	44,65%
3.	Koszty zakupionych usług obcych:	19.800,00	18.753,16	94,71%
	czynsze i najem nieruchomości	1.200,00	1.200,00	100,00%
	usługi informatyczne	6.500,00	6.464,40	99,45%
	usługi bankowe	100,00	10,00	10,00%
	abonament BIP	1.000,00	934,80	93,48%
	usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty RTV	500,00	492,64	98,52%
	Usługi kulturalne - spotkania autorskie	500,00	300,00	60,00%

	zakup usług remontowych, naprawy, konserwacje	4.100,00	3.773,34	92,03%
	odbiór odpadów	1.000,00	997,90	99,79%
	koszty utrzymania posesji	500,00	500,00	100,00%
	koszty dozoru mienia, monitoring	400,00	400,00	100,00%
	koszty przesyłek dostaw towarów	500,00	250,08	50,01%
	pozostałe usługi	3.500,00	3.430,00	98,00%
4.	Podatki i opłaty	400,00	360,90	90,22%
	opłata za trwały zarząd	400,00	360,90	90,22%
5.	Koszty wynagrodzeń osobowych	235.000,00	233.696,94	99,44%
	wynagrodzenia osobowe	215.500,00	214.256,89	99,42%
	nagroda roczna za 2021 rok	17.600,00	17.565,80	99,80%
6.	Koszty wynagrodzeń bezosobowych	2.000,00	1.500,00	75,00%
	umowa zlecenia – usługa utrzymania posesji	1.500,00	1.500,00	100,00%
	umowa o dzieło – usługa teatralna	500,00	0,00	0,00%
7.	Koszty ubezpieczeń społecznych:	47.700,00	45.107,92	94,56%
	składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	43.500,00	41.078,60	94,43%
	składki na Fundusz Pracy	4.200,00	4.029,32	95,94%
8.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	8.200,00	8.010,05	97,68%
	świadczenia urlopowe, badania okresowe pracowników, wydatki bhp	8.200,00	8.010,05	97,68%
9.	Pozostałe koszty rodzajowe:	0,00	0,00	x
	koszty podróży służbowych	0,00	0,00	x
	Stan środków pieniężnych na koniec 2021 roku	0,00	0,00	x

Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju za rok 2021 :

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 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju osiągnęła przychody z prowadzonej działalności w kwocie 407.878,19 zł, co stanowi 97,96% wykonania planu. Na przychody biblioteki składa się: dotacja podmiotowa od organizatora w wysokości 376.744,87 zł, co stanowi 97,96% wykonania planu, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 6.250,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu, pozostałe przychody z tytułu darowizny środków pieniężnych od czytelników w kwocie 1.628,50 zł, darowizny rzeczowe w postaci książek w kwocie 300,00 zł oraz przychody na pokrycie amortyzacji środków trwałych w wysokości 22.936,68 zł, co stanowi 99,72% wykonania planu.

W roku 2021 zaplanowano koszty działalności statutowej w kwocie 416.350,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 407.878,19 zł, co stanowi 97,96% wykonania planu. Koszty związane z realizacją podstawowej działalności statutowej stanowią wynagrodzenia osobowe i ich pochodne w kwocie 288.314,91 zł, co stanowi 70,69% kosztów ogółem, w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 233.696,94 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.500,00 zł, koszty ubezpieczeń społecznych, F-sz Pracy w kwocie 45.107,92 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników tj. świadczenia urlopowe, koszty bhp, koszty kursów i szkoleń w kwocie 8.010,05 zł.

Za zakup materiałów i energii wydatkowano kwotę 38.785,75 zł, co stanowi 9,51% kosztów ogółem w tym: zakup materiałów biurowych w kwocie 7.094,98 zł, zakup środków czystości w kwocie 1.898,71 zł, zakup energii elektrycznej w kwocie 5.746,57 zł, zakup energii cieplnej w kwocie 10.742,71 zł, zużycie wody i ścieków w kwocie 142,07 zł, zakup nagród na konkursy biblioteczne w kwocie 2.178,87 zł, zakup prenumeraty w kwocie 4.726,54 zł, zakup abonamentu na licencje programów w kwocie 3.241,20 zł, zakup materiałów reklamowych w kwocie 2.476,00 zł, zakup wyposażenia o niskiej wartości w kwocie 493,45 zł, zakup materiałów konserwacyjnych w kwocie 44,65 zł co stanowi 94,03% wykonania planu.

Na koszty zakupionych usług obcych wydatkowano kwotę 18.753,16 zł, co stanowi 4,60% ogółem kosztów tym: koszty czynszu i wynajem pomieszczenia w kwocie 1.200,00 zł, koszty usług informatycznych w kwocie 6.464,40 zł, koszty abonamentu BIP w kwocie 634,80 zł, koszty usług bankowych w kwocie 10,00 zł, koszty usług remontowych, napraw i konserwacji w kwocie 3.777,34 zł, koszty usług telekomunikacji, opłaty pocztowe, RTV w kwocie 492,65 zł, koszty spotkań autorskich i teatralnych w kwocie 300,00 zł, koszty za odbiór odpadów w kwocie 997,90 zł, koszty utrzymania posesji w kwocie 500,00 zł, koszty dozoru mienia w kwocie 400,00 zł, koszty przesyłek i dostaw towarów w kwocie 250,08 zł, pozostałe koszty, obsługa RODO 3.430,00 zł, co stanowi 94,71% wykonania planu. Na koszty z tytułu podatków i opłat wydatkowano kwotę 380,60 zł, co stanowi 0,01% kosztów ogółem. Na koszty odpisów amortyzacyjnych wydatkowano kwotę 61.663,47 zł, co stanowi 15,11% 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 7.075,11 zł, koszty amortyzacji zakupu zbiorów bibliotecznych w kwocie 25.101,68 zł oraz z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej na nowości biblioteczne w kwocie 6.250,00 zł, koszty amortyzacji z otrzymanych darowizn rzeczowych w postaci zbiorów bibliotecznych w kwocie 300,00 zł, co stanowi 99,45% wykonania planu.

III. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.:


Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wynosi 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. wynosi 0,00 zł.

IV. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r.:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosi 0,00 zł.

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 0,00 zł.


BURMISTRZ
Roland Marciniak

**2. SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
– MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY, AKTYWNOŚCI I PROMOCJI GMINY
„STACJA KULTURY” W ŚWIERADOWIE -ZDROJU Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA ROK 2021**

Dział 921 Rozdział 92109

(w złotych)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2021	Wykonanie w 2021 roku	Dynamika
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	1.340.000,00	1.272.017,66	94,93%
1.	Dotacja od organizatora	1.197.000,00	1.038.000,00	86,72%
2.	Dotacja z NCK	10.000,00	10.000,00	100,00%
3.	Dotacja z Programu Patriotyzm Jutra	8.000,00	8.000,00	100,00%
4.	Dochody własne, w tym:	125.000,00	216.017,66	172,81%
	banery, IBN, wydawnictwa własne, gazeta, reklamy, pozostała sprzedaż	50.000,00	64.149,50	128,30%
	sprzedaż biletów , gadżetów	60.000,00	129.948,66	216,58%
	pozostałe przychody	15.000,00	21.919,50	146,13%
II.	Stan środków pieniężnych na początek 2021 roku	0,00	6.758,7	x
III.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	1.340.000,00	1.273.595,38	95,04%
1.	Zużycie materiałów i energii:	266.311,00	266.102,92	99,92%
	zakup materiałów biurowych, komputerowych i edukacyjnych, doposażenia obiektów	39.604,00	39.603,64	100,00%
	Zakup mebli do wyposażenia „małego domku”	5.500,00	5.431,94	98,76%
	zużycie energii elektrycznej, gazu	115.937,00	115.936,99	100,00%
	zakup pamiątek regionalnych (m.in. biletów wstępu do Czarciego Młyna)	38.970,00	38.961,97	99,98%
	zakup publikacji, prenumerata czasopism	600,00	574,14	95,69%
	zakup art. spożywczych	7.700,00	7.679,13	99,73%
	pozostałe zakupy	58.000,00	57.915,11	99,85%
2.	Usługi obce:	137.374,00	136.383,32	99,28%
	druk Notatnika Świeradowskiego	24.000,00	23.922,00	99,67%
	serwis rowerów elektrycznych	600,00	500,00	83,33%
	serwis makiety	10.000,00	9.946,00	99,46%
	usługi IODO, abonament BIP	2.799,00	2.759,00	98,57%
	najem dystrybutora wody	840,00	811,80	96,64%
	opłaty za programy komputerowe	5.200,00	5.137,69	98,80%
	usługi pralnicze	200,00	166,36	83,18%
	badania lekarskie, wydatki bhp	2.000,00	1.920,00	96,00%
	szkolenia	8.800,00	8.795,00	99,94%
	usługi telekomunikacyjne, internet, usługi pocztowe	8.020,00	7.966,15	99,33%
	dostawa wody, odbiór ścieków	3.900,00	3.854,37	98,83%
	monitoring p.poż.,antywłamaniowy, konserwacje systemu zabezpieczeń	26.800,00	26.444,52	98,67%
	sprzątanie obiektu	215,00	211,34	98,30%
	pozostałe usługi	44.000,00	43.949,09	99,88%
3.	Podróże służbowe	1.150,00	1.143,88	99,47%
	Delegacje, wyjazdy lokalne, ryczałty	1.150,00	1.143,88	99,47%

4. Podatki i opłaty	11.800,00	10.977,05	93,02%
Abonament RTV, ZAIKS, opłaty licencyjne, inne opłaty	5.700,00	5.665,61	99,40%
opłata za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości	6.100,00	5.311,44	87,07%
5. Zatrudnienie i fundusz płac (średnie zatrudnienie w 2021 roku: 7 etatów)	587.406,00	585.393,52	99,66%
wynagrodzenia osobowe pracowników	371.000,00	370.205,88	99,78%
wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	73.000,00	72.959,08	99,94%
nagrody roczne	23.000,00	22.519,84	97,91%
składki na ubezpieczenia społeczne, składki PPK	108.003,00	107.694,20	99,71%
odpis na ZFŚS	12.403,00	12.014,52	96,87%
6. Imprezy, wydarzenia, promocja Gminy	335.959,00	273.594,69	81,44%
imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne, warsztaty, zajęcia itp.	156.259,00	93.906,79	60,10%
Wydawnictwa, gadzety, działania promocyjne	179.700,00	179.687,90	99,99%
Stan środków na koniec 2021 roku:	x	5.180,98	x
Zobowiązania na 31.12.2021 r. wynosiły 36.602,93 zł. Były to zobowiązania prawidłowe, wynikające z umownych terminów płatności wobec ZUS, US, PPK (30.010,95 zł) oraz z tytułu zakupu usług i materiałów (6.591,98 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 2021 roku działalność Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy prowadzona była na terenie zrewitalizowanego dworca kolejowego, na terenie Czarciego Młyna i Izerskiej Łąki.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku - 7 osób.

W 2021 roku przychody Stacji Kultury wyniosły łącznie 1.272.017,66 zł, z czego kwotę 1.038.000,00 zł stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu Gminy.

Pozostałe przychody pochodziły z następujących źródeł:

dotacja z Narodowego Centrum Kultury – 10.000,00 zł, z Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra” – 8.000,00 zł, darowizna WWF – 500,00 zł, darowizna Fundacji ORLEN – 5.000,00 zł, darowizna osoby prywatnej na cele statutowe – 4.000,00 zł, dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 6.700,00 zł, odszkodowania za szkody z tytułu ubezpieczenia mienia – 5.719,50 zł, sprzedaż reklam w Notatniku Świeradzkim – 10.889,50 zł, sprzedaż reklam w Interaktywnej Bazie Noclegowej – 3.450,00 zł, sprzedaż reklam w Niezbędniku Turysty – 47.250,00 zł, sprzedaż biletów i pamiątek w Czarcim Młynie – 129.948,66 zł, pozostała sprzedaż – 2.560,00 zł.

Koszty działalności wyniosły 1.273.595,38 zł i obejmowały:

Zakup energii elektrycznej, gazu, 115.937,02 zł, zakup książek, prenumerata czasopism, zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych imprez i warsztatów, zakup materiałów biurowych, tonerów – 24.091,76 zł, zakup komputera, ups, kserokopiarki – 12.247,54 zł, zakup ekspresu – 3.821,97 zł, zakup perkusji, mikrofonów, sprzętu muzycznego – 9.397,99 zł, zakup artykułów przemysłowych – 1.584,31 zł, zakup systemu wystawienniczego – 7.370,49 zł, zakup pojemników – sery na nakrętki – 3.000,00 zł, zakup sadzonek – 20.520,00 zł, zakup artykułów higienicznych, maseczek, materiałów budowlanych i gospodarczych – 5.689,81 zł, zakup kapeluszy dla zespołu Syntonia – 565,00 zł, zakup pamiątek regionalnych do biletów i towarów do sprzedaży – 38.961,97 zł, pozostałe zakupy – 22.915,06 zł, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, nagrody roczne umowy -zlecenia, odpis na ZFŚS – 585.393,52 zł, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, abonament RTV, opłaty ZAIKS, STOART, parasol licencyjny – 10.977,05 zł, druk Notatnika Świeradzkiego – 23.922,00 zł, obsługa bhp, badania lekarskie pracowników – 1.920,00 zł, szkolenia pracowników (finansowane z KFS) – 8.795,00 zł, internet, usługi telekomunikacyjne, administrowanie stroną internetową - 8.771,35 zł, monitoring p.poż.,antywłamaniowy, konserwacja systemów zabezpieczeń – 26.444,52 zł, usługi RODO, pocztowe 5.344,80 zł, serwis makiety, naprawa szyby – 13.021,00 zł, licencje na programy komputerowe – 5.137,69 zł, dostawa wody, odbiór ścieków – 3.854,37 zł, serwis kserokopiarki, kasy fiskalnej, odnowienie

l

certyfikatów – 5.443,04 zł, sprzątanie obiektów, abonament BIP, pranie pościeli, najem dystrybutora wody, serwis rowerów – 1.988,50 zł, usługi hotelowe, gastronomiczne, cateringowe 6.263,00 zł, wynajem kabiny toitoi – 3.359,99 zł, przegląd hydrantów, kontrola w stacjach bajtowych, montaż rusztowań do winnic – 2.547,33 zł, pozostałe usługi – 19.570,73 zł, podróże służbowe – 1.143,88 zł, zajęcia taneczne, zajęcia jogi, zajęcia fitness – 17.535,00 zł, warsztaty ceramiczne, piernikowe, pszczelarskie – 4.573,25 zł, zajęcia edukacyjne, oprawa muzyczna imprez – 1.638,00 zł, wynajem zjeżdżalni – 3.444,00 zł, realizacja techniczna koncertów – 11.013,00 zł, koncert Orkiestr Wojskowych, statuetki i nagrody – 17.914,00 zł, koncert zespołu „Zgniłość”, Festiwal Muzyki Dawnej, spotkania autorskie – 13.700,00 zł, namioty reklamowe, kubki reklamowe, ramki do tablic, 21.717,08 zł, przygotowanie map, tłumaczenia – 22.468,62 zł, druk Niezbędnika Turysty – 98.986,82 zł, promocja w wydawnictwach, filmy promocyjne, materiały promocyjne, materiały do gry miejskiej, tablice promocyjne i informacyjne – 26.435,94 zł, wypożyczenie wystawy w ramach imprezy „Ginące Zawody” – 5.535,00 zł, wypożyczenie krzeseł, wykonanie strojów promujących dla biegaczy, spektakle teatralne – 8.080,50 zł, pozostałe działania promocyjne i związane z organizacją imprez i warsztatów – 20.543,48 zł.

BURMISTRZ

Roland Marciniak