



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2023 r.

Poz. 4646

ZARZĄDZENIE NR 58/2023 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDRÓJU

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno –Zdrój za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2022 instytucji kultury dla której organem prowadzącym jest Gmina Szczawno–Zdrój

Na podstawie art. 61 ust. 2 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Szczawnie–Zdroju sprawozdanie z wykonania budżetu Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno–Zdrój za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie roczne wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno–Zdrój za 2022 rok.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz:
Marek Fedoruk



**BURMISTRZ
SZCZAWNA-ZDROJU**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ
SZCZAWNNO-ZDRÓJ
ZA 2022 ROK**

I.WPROWADZENIE

Budżet Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na 2022 rok został przyjęty Uchwałą budżetową Nr XLI/79/21 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2021 roku. Plan dochodów według uchwały wynosił 40.595.691,01 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 29.507.905,00 zł i majątkowe 11.087.786,01 zł. Plan wydatków uchwalony na 2022 r. wynosił 54.224.900,05 zł, z czego wydatki bieżące ustalono na poziomie 30.656.430,41 a kwotę 23.568.469,64 zł stanowiły wydatki majątkowe. Planowany deficyt budżetu to kwota 13.629.209,04 zł. Zaplanowane przychody w kwocie 14.550.729,04 zł stanowiły:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.383.954,40 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w wysokości 1.158.470,00 zł
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7.159,63 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.001.145,01 zł

Planowane rozchody w 2022 r. w wysokości 921.520,00 zł. dotyczyły wykupu obligacji komunalnych - 850.000,00 zł oraz spłaty pożyczki z WFOŚiGW - 71.520,00 zł.

Zgodnie z kompetencjami, organy gminy dokonywały w 2022 r. zmian w budżecie podejmując stosowne uchwały i zarządzenia. Po dokonanych zmianach pierwotnie planowane dochody ogółem uległy zwiększeniu na dzień 31.12.2022 r o kwotę 7.286.409,41 zł osiągając wielkość 47.882.100,42 zł, z czego plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 9.779.494,53 zł, a plan dochodów majątkowych zmniejszony o kwotę 2.493.085,12 zł. Zwiększeniu uległ również plan wydatków ogółem o kwotę ogółem 8.304.888,27 zł, osiągając wielkość 62.529.788,32 zł, z czego plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 10.263.906,57 zł a plan wydatków majątkowych został zmniejszony o kwotę 1.959.018,30 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. na skutek wprowadzonych zmian planowana różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem wyniosła (-) 14.647.687,90 zł.

Zmiany dotyczyły również planu przychodów. Planowane na dzień 31 grudnia 2022 r. przychody to kwota 15.569.207,90 zł, stanowiąca planowaną pożyczkę z NFOŚiGW w kwocie 2.383.954,40 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp - 11.236.268,03 zł oraz kwota 1.948.985,47 zł stanowiąca wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W zakresie planu rozchodów na 2022 r. nie dokonano zmian. Rozchody w 2022 r. dotyczą kwoty 921.520,00 zł stanowiącej równowartość planowanych do wykupu na ten rok obligacji komunalnych – 850.000,00 zł oraz spłaty rat pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW na realizację programu Kawka – 71.520,00 zł.

W tabelach nr 1,2,3 przedstawiono zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza.

W tabeli nr 4 przedstawiony został plan dochodów i wydatków majątkowych finansowanych środkami zgromadzonymi na rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

W tabeli nr 5 przedstawiony został plan dochodów i wydatków realizowany w ramach Funduszu Pomocy (pomoc dla uchodźców z Ukrainy)

W tabeli nr 6 przedstawiony został plan dochodów i wydatków realizowany w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy, dodatek na inne źródła ciepła)

Tabela 1. Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2022r.

Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2022 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i zarządzeniami BM	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 2022 rok
1	Dochody	40.595.691,01	+7.286.409,41	0	47.882.100,42
2	Przychody	14.550.729,04	0	+1.018.478,86	15.569.207,90
	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.158.470,00	0	+790.515,47	1.948.985,47
	Emisja obligacji komunalnych	2.000.000,00	0	-2.000.000,00	0
	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	9.008.304,64	0	+2.227.963,39	11.236.268,03
	Pożyczka z NFOŚiGW	2.383.954,40	0	0	2.383.954,40
3	Dochody + przychody	55.146.420,05	+7.286.409,41	+1.018.478,86	63.451.308,32
4	Wydatki + rozchody	55.146.420,05	+3.658.111,31	0	63.451.308,32
5	Wydatki	54.224.900,05	8.304.888,27	0	62.529.788,32
6	Rozchody	921.520,00	0	0	921.520,00
	Wykup papierów wartościowych	850.000,00	0	0	850.000,00
	Pożyczki	71.520,00	0	0	71.520,00

Tabela 2.Zestawienie zmian w planie dochodów w 2022 roku

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2022 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2022 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	0		19.081,61	19.081,61
600	Transport i łączność	4.417.047,38	-3.412.547,38	0	1.004.500,00
630	Turystyka	215.000,00	-80.000,00	0	135.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.773.538,63		852.589,26	8.626.127,89
710	Działalność usługowa	250.000,00		45.000,00	295 000,00
750	Administracja publiczna	91.638,00		3.032.984,97	3.124.622,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.170,00		0	1.170,00
752	Obrona narodowa	200,00		0	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.000,00		101.350,00	136.350,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.623.163,00		2.877.781,36	19.500.944,36
758	Różne rozliczenia	3.405.122,00		598.717,67	4.003.839,67
801	Oświata i wychowanie	947.022,00		166.377,03	1.113.399,03
851	Ochrona zdrowia	0		1.650,00	1.650,00
852	Pomoc społeczna	575.650,00		591.283,93	1.166.933,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0		2.020.020,00	2.020.020,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0		59.092,00	59.092,00
855	Rodzina	3.753.400,00	-61.712,86		3.691.687,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.004.440,00		238.544,00	2.242.984,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0		9.000,00	9.000,00
926	Kultura fizyczna	503.300,00	0	227.197,82	730.497,82
	Ogółem	40.595.691,01	-3.554.260,24	10.840.669,65	47.882.100,42

Tabela 3. Zestawienie zmian w planie wydatków w 2022 roku

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2022 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2022 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	742,14	0	19.081,61	19.823,75
600	Transport i łączność	8.963.279,44	-803.182,64	0	8.160.096,80
630	Turystyka	1.213.400,00	-826.000,00	0	387.400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.058.601,00	0	587.377,86	1.645.978,86
710	Działalność usługowa	85.000,00	0	5.000,00	90.000,00
750	Administracja publiczna	6.906.086,81	0	3.782.562,70	10.688.649,51
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.170,00	0	0	1.170,00
752	Obrona narodowa	200,00	0	0	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52.000,00	0	128.568,87	180.568,87
757	Obsługa długu publicznego	540.000,00	0	345.653,57	885.653,57
758	Różne rozliczenia	140.000,00	-140.000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	13.810.749,38	-171.411,31	0	13.639.338,07
851	Ochrona zdrowia	296.200,00	0	52.316,79	348.516,79
852	Pomoc społeczna	1.879.161,00	0	696.237,94	2.575.398,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	2.020.020,00	2.020.020,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45.250,00	0	63.223,00	108.473,00
855	Rodzina	3.836.537,00	-28.863,86	0	3.807.673,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.751.928,35	0	1.714.652,97	12.466.581,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.238.450,35	-152.923,41	0	2.085.526,94
926	Kultura fizyczna	2.406.144,58	0	1.012.574,18	3.418.718,76
	Ogółem	54.224.900,05	-2.122.381,22	10.427.269,49	62.529.788,32

Tabela 4. Plan dochodów i wydatków majątkowych finansowanych środkami zgromadzonymi na rachunku środków z RFIL

Lp.	Treść	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 2023 r.	Ogółem
1	2	4	6		8	9
1.	Dochody z dofinansowania ze środków RFIL, z tego:	5 747 223,00	6 027 136,67	0,00	0,00	11 774 359,67
1.1	środki z RFIL	5 747 223,00	6 027 136,67			11 774 359,67
1.2.	odsetki z lokowania środków RFIL	0,00				0,00
2.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL, z tego:	1 197 223,00	1 349 878,05	6 031 664,72	3 195 593,90	11 774 359,67
2.1.	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	1 197 223,00	0,00		0,00	1 197 223,00
2.2.	Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznika do ul. H. Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz.477,311/2,301 i 298 obr.1 Szczawno-Zdrój	0,00	500 000,00	80 000,00	0,00	580 000,00
2.3.	Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju"	0,00	354 446,59	2 662 903,15	982 650,26	4 000 000,00
2.4	Budowa Miejsca Obsługi Turysty ul. Mickiewicza	0,00	11 992,50	1 183 073,70	4 933,80	1 200 000,00
2.5	Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej	0,00	300 000,00	907 567,92	0,00	1 207 567,92
2.6	Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów	0,00	32 000,00	306 377,12	841 622,88	1 180 000,00
2.7	Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina	0,00	69 120,00	24 226,97	406 653,03	500 000,00
2.8	Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	0,00	13 530,00	697 345,86	330 675,18	1041 551,04
2,9	Doposażenie Placu Zabaw w Parku Szwedzkim			128 350,00	0,00	128 350,00
2.10	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	0,00	5 000,00	0,00	375 058,75	380 058,75
2.11	Modernizacja Infrastruktury rowerowej na terenie miasta	0,00	6 0098,96	0,00	0,00	60 098,96
2.12	Renowacja muszli koncertowej w Parku Szwedzkim	0,00	0,00	19 680,00	0,00	19 680,00
2.13	Wkład własny do zadania z Polskiego Ładu			0,00	220 000,00	220 000,00
2.14	Modernizacja Infrastruktury do Obsługi Turystów	0,00	3 690,00	22 140,00	34 000,00	59 830,00
3.	Stan niewykorzystanych środków na koniec roku	4 550 000,00	9 227 258,62	3 195 593,90	0,00	x

Tabela nr 5. Plan dochodów i wydatków realizowany w ramach Funduszu Pomocy

Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%wykon	Plan	Wykonanie	%wykon.
		Administracja publiczna	2 891 114,65	2 887 474,65	99,87%	2 746 816,65	2 743 176,65	99,87%
75095		Pozostała działalność	2 891 114,65	2 887 474,65	99,87%	2 746 816,65	2 743 176,65	99,87%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 891 114,65	2 887 474,65	99,87%	-	-	-
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				2 728 890,00	2 725 250,00	99,87%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)				2 091,10	2 091,10	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				12 760,46	12 760,46	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 353,25	2 353,25	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				721,84	721,84	100,00%
		Różne rozliczenia	359 029,00	359 029,00	100,00%			
75814		Różne rozliczenia finansowe	359 029,00	359 029,00	100,00%			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	359 029,00	359 029,00	100,00%			
		Oświata i wychowanie				359 029,00	359 029,00	100,00%
80101		Szkoły podstawowe				315 004,58	315 004,58	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)				137 047,80	137 047,80	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				24,95	24,95	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				26 581,96	26 581,96	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				118 140,11	118 140,11	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				28 801,81	28 801,81	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				4 407,95	4 407,95	100,00%
80104		Przedszkola				44 024,42	44 024,42	100,00%

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)				20 924,72	20 924,72	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				19 483,34	19 483,34	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 616,36	3 616,36	100,00%
		Pomoc społeczna	154 124,89	148 341,89	96,25%	298 422,89	292 639,89	98,06%
85231		Pomoc dla cudzoziemców				145 747,00	145 166,00	99,60%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				145 747,00	145 166,00	99,60%
85295		Pozostała działalność	154 124,89	148 341,89	96,25%	152 675,89	147 473,89	96,59%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 124,89	148 341,89	96,25%			
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				149 700,00	144 600,00	96,59%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 501,41	2 416,69	96,61%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				474,48	457,20	96,36%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 464,00	1 506,14	33,74%	4 464,00	1 506,14	33,74%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 464,00	1 506,14	33,74%	4 464,00	1 506,14	33,74%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 464,00	1 506,14	33,74%			
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				4 464,00	1 506,14	33,74%
		Rodzina	36 882,14	36 882,14	100,00%	36 882,14	36 882,14	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 737,88	35 737,88	100,00%	35 737,88	35 737,88	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 737,88	35 737,88	100,00%			
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				34 700,34	34 700,34	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)				1 037,54	1 037,54	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	1 144,26	1 144,26	100,00%	1 144,26	1 144,26	100,00%

		pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 144,26	1 144,26	100,00%			
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 144,26	1 144,26	100,00%
			3 445 614,68	3 433 233,82	99,64%	3 445 614,68	3 433 233,82	99,64%

Tabela nr 6 Plan dochodów i wydatków realizowany w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			1 684 020,00	1 626 900,00	96,61%	1 684 020,00	1 626 900,00	96,61%
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 684 020,00	1 626 900,00	96,61%	1 684 020,00	1 626 900,00	96,61%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 684 020,00	1 626 900,00	96,61%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	1 651 000,00	1 595 000,00	96,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 634,87	14 634,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				2 611,31	2 611,31	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				356,81	356,81	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 429,01	13 309,01	92,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	988,00	988,00	100,00%

II. WYKONANIE BUDŻETU

Wykonanie planu dochodów i wydatków prezentuje się na dzień 31 grudnia 2022 r. następująco: dochody ogółem zrealizowano w 98,3% tj. na kwotę 47.062.591,89 zł w tym dochody bieżące w 98,2% tj. 38.563.691,69 zł, dochody majątkowe w 98,9% tj. 8.498.900,20 zł. Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 90,6% tj. na kwotę 56.653.420,29 zł w tym wydatki bieżące w 94,0% tj. 38.470.885,47 zł a wydatki majątkowe w 84,1% tj. 18.182.534,82 zł. Różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi deficyt budżetu i na dzień 31 grudnia 2022 wynosi (-)9.590.828,40 zł, przy planowanym (-)14.647.686,90 zł. Wynik operacyjny czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, na koniec roku jest wielkością dodatnią i wynosi 92.806,22 zł, przy planowanym (-)1.632.937,45 zł.

Szczegółowe informacje na temat realizacji dochodów i wydatków zostały omówione w dalszej części sprawozdania.

Zaplanowane na 2022 r. przychody w łącznej kwocie 15.569.207,90 zł zostały wykonane w wysokości 17.748.975,39 zł. Na taki poziom realizacji składają się : przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki na realizację Programu Sowa w wysokości 2.383.954,40 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13.381.948,01 zł i wolne środki, na wartość 1.983.072,98 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. gmina zrealizowała rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych zgodnie z zawartymi umowami emisyjnymi :

- dla obligacji emitowanych przez Bank Pekao SA- 600.000,00 zł,
- dla obligacji emitowanych przez Bank Polski SA – 250.000,00 zł,

Rozchody z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW zrealizowano w planowanej, zgodnie z harmonogramem wysokości 71.520,00 zł.

Zaległości ogółem na koniec grudnia 2022 r. według sprawozdania Rb 27S wynoszą 2.360.258,38 zł. W ramach dochodzenia należnych gminie dochodów w trybie ciągłym prowadzona jest egzekucja, w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z powodu braku źródła dochodów bądź majątku dłużników, z których mogłoby nastąpić skuteczne zajęcie, egzekucja niestety w wielu przypadkach jest bezskuteczna i nie daje oczekiwanego rezultatu. Szczegółowe informacje dot. prowadzonych działań egzekucyjnych zostały opisane przy omawianiu poszczególnych dochodów.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowią kwotę 18.319.374,40 zł, w tym z tytułu pożyczki z WFOŚiGW – 285.420,00 zł, z tytułu pożyczki z NFOŚiGW – 2.383.954,40 zł oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych - 15.650.000,00 zł.

Pozostałe zobowiązania to zobowiązania krótkoterminowe – 4.029.801,02 zł. Dotyczą one zobowiązań wobec budżetów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych

w miesiącu grudniu 2022 roku, oraz zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu zakupionych towarów i usług, których termin płatności nie upłynął z dniem 31 grudnia 2022 r. Zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2022 r gmina nie posiadała.

III. WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody ogółem zrealizowano w 98,3% tj. na kwotę 47.062.591,89 zł, z czego dochody bieżące stanowiły kwotę 38.563.691,69 zł a dochody majątkowe –8.498.900,20 zł. Zarówno poziom realizacji dochodów bieżących – 98,2% planu jak i dochodów majątkowych – 98,9% planu jest **bardzo zadawalający**.

Największy udział w realizacji dochodów ogółem w 2022 r. miały następujące działy:

1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
41,2% - 19.394.695,63 zł
2. Gospodarka mieszkaniowa 18,2% - 8.557.374,54 zł
3. Różne rozliczenia 8,5% - 3.992.484,54 zł
4. Rodzina 7,8% - 3.667.343,42 zł
5. Administracja publiczna 6,6% - 3.112.415,12 zł

Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania, natomiast realizację dochodów według źródeł – załącznik nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Plan po zmianach</i>	<i>19.081,61 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>19.081,61 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

W tym dziale została zaplanowana i zrealizowana dotacja celowa z budżetu państwa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego – kwota 19.081,61 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1.004.500,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>951.606,82 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>94,7</i>

Dochody bieżące tego działu, to wpływy z opłat pobieranych przez jst i dotyczą wpłat za korzystanie z przystanków, opłat za parkowanie oraz odszkodowań za uszkodzoną wiatę przystankową przy ul. Łączyńskiego w Szczawnie-Zdroju, a ich realizacja za rok 2022 r.

w kwocie głównej wynosi 128 214,55 zł, w tym wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i odsetek w kwocie łącznej 472,13 zł. Zaległości w kwocie 2 158,50 zł, dotyczą opłaty dodatkowej w strefie płatnego parkowania i opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych na które zostały wystawione wezwania do zapłaty i tytuły wykonawcze.

Realizacja dochodów majątkowych w tym dziale przedstawia się następująco: dotacja celowa w wysokości 50.000,00 zł przyznana przez Starostwo Powiatowe na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa chodników na terenie Szczawna- Zdroju" została zrealizowana w 100%, środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa drogi publicznej w Szczawnie-Zdroju, stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe” – zrealizowano na wartość 773.392,27 zł, natomiast dotacja celowa w kwocie 25.000,00 zł z Województwa Dolnośląskiego na wkład własny na opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 - ul. Kolejowa w Szczawnie-Zdroju" nie została zrealizowana z uwagi na zmianę zarządcy drogi i zaliczenia drogi wojewódzkiej do kategorii drogi gminnej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>135.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>128.449,57 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>95,1</i>

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale – 128 449,57 zł to wpływy z: opłat za media, dzierżawę terenu i odsetki na górze „Chełmiec”. Ich realizacja za rok 2022, to ponad 95% planu. Zaległość w kwocie głównej wynosi 5 884,98 zł – wystawiono wezwania do zapłaty.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>8.626.127,89 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>8.557.374,54 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,2</i>

Dochody bieżące w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami pochodzą z:

- wpływów z tytułu służebności - 5 907,55 zł
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 49 816,77 zł
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych - 300,00 zł

- wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowań egzekucyjnych - 173,44 zł
- dzierżaw i najmu składników majątkowych gminy - 185 873,77 zł
- wpływów z usług - 86 213,73 zł
- pozostałych odsetek - 67 276,84 zł

Dochody bieżące w rozdziale 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy pochodzą z:

- wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych - 1 100,51 zł
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowań egzekucyjnych - 767,34 zł
- najmu składników majątkowych gminy - 595 265,33 zł
- wpływów z usług - 6 534,84 zł
- pozostałych odsetek - 18 172,74 zł
- odszkodowań - 92 734,06 zł

Wykonanie dochodów bieżących w tym dziale za rok 2022 wyniosło 1.110.136,92 zł, tj. 98,6% wielkości zaplanowanej.

Dochody majątkowe z odpłatnego nabycia prawa własności oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zaplanowano na poziomie 7.500.950,89 zł – zrealizowano w 99,3%. tj. na wartość 7.447.237,62 zł.

Zaległości dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami wynoszą (bez odsetek od zaległości) 312 261,11 zł. Składają się na nie głównie:

1. Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 6 091,35 zł – wysłano wezwania do zapłaty.
2. Zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych, garaży, dzierżaw – 150 532,50 zł. Do wszystkich osób zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz składane są do Sądu pozwy o zapłatę. Sądowym nakazem zapłaty objęte są zaległości dotyczące 1 lokalu użytkowego.
3. Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 13 143,10 zł. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty.
4. Zaległości z tytułu nabycia prawa własności – 141 775,72 zł. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty, skierowano wnioski na drogę postępowania sądowego i komorniczego na kwotę 115 370,71 zł.
5. Zaległości z tytułu opłaty za media – 718,44 zł. Zaległość uregulowano w styczniu 2023 r. Odsetki należne od zaległości w rozdziale 70005 to kwota 173 067,04 zł.

Zaległości dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wynoszą (bez odsetek od zaległości) 294 992,54 zł. Składają się na nie głównie:

1. Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 186 612,06 zł. Do wszystkich osób zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz składane są do Sądu pozwy o zapłatę. Sądowym nakazem zapłaty objęte są zaległości dotyczące 36 lokali mieszkalnych. Sześć osób spłaca należności dotyczące lokalu mieszkalnego w ratach.

W celu ułatwienia dłużnikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej uregulowania zadłużenia z tytułu najmu lokalu gminnego, Zarządzeniem Burmistrza Szczawna- Zdroju Nr 55/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. wprowadzono możliwość uregulowania należności w formie świadczenia rzeczowego (pracy) na rzecz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój. Z tej formy spłaty zadłużenia w 2022 r. skorzystała 1 osoba.

2. Zaległość w kwocie 2 213,31 zł dotyczy: nieuregulowanych przez 1 najemcę lokalu komunalnego, należnych gminie zwrotów poniesionych nakładów za wykonanie instalacji c.o. na paliwo stałe w użytkowanym przez niego lokalu. Sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

3. Zaległość w kwocie 106 167,17 zł dotyczy bezumownego korzystania z 31 lokali mieszkalnych. Do wszystkich osób zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz składane pozwody o zapłatę, trzy osoby spłacają zaległości w ratach.

Odsetki należne od zaległości w rozdziale 70007 to kwota 135 678,44 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan po zmianach</i>	295.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	306.128,16 zł
<i>% wykonania</i>	103,8

Na wykonanie dochodów w 2022 roku w tym dziale składają się wpływy z tytułu opłat cmentarnych za usługi cmentarza komunalnego, zrealizowane w 103,8% wielkości zaplanowanej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Plan po zmianach</i>	3.124.622,97 zł
<i>Wykonanie</i>	3.112.415,12 zł
<i>% wykonania</i>	99,6

Realizacja dochodów bieżących w 2022 roku w ramach tego działu przebiegała planowo i dotyczyła m.in.:

- dotacji na realizację przez gminę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki - 71.214,00 zł,
- dochodów za udostępnianie danych osobowych, które w wysokości 5 % należne są gminie 15,50 zł,

- dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w wysokości 26.887,20 zł, które obejmowały opłaty za: usługi ceremonialne USC, zwroty opłat sądowych, zezwolenia na reklamy oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, jak również za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy. Na zrealizowany w tym dziale dochód składają się również zwroty: za lata poprzednie wydatków dot. kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych. Kwota 2.149,95 zł to odszkodowanie z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Savienna Insurance Group -dot. samochodu Straży Miejskiej.

- dochodów uzyskanych przez jednostkę Centrum Usług Wspólnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój z tytułu wynagrodzenia płatnika US w kwocie 96,00 zł.

W tym dziale realizowany jest projekt finansowany ze środków unijnych i PFRON pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami”. W roku 2022 gmina na realizację projektu otrzymała kwotę 123.900,00 zł. Gmina

otrzymała również dochód w kwocie 2.827,77 zł na zadanie na zakup masztu oraz jego instalację w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną".

W rozdziale 75095 zaplanowane i zrealizowane zostały środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 2.887.474,65 zł, na :

- nadanie numeru pesel – 8.926,14 zł,
- wykonanie zdjęć do nadania numeru pesel – 4.802,67 zł,
- potwierdzenie tożsamości – 21,84 zł,
- za weryfikację wniosków o zakwaterowanie – 4.176,00 zł,
- wyżywienie i zakwaterowanie uchodźców – 2.869.548,00 zł.

Zaległości w tym dziale (bez odsetek od zaległości) to kwota 5.437,11 zł i dotyczą grzywien od rodziców za nieposyłanie dzieci do szkoły – 1.894,71 zł oraz zaległości z tytułu opłaty za reklamę 3.542,40 zł, która została skierowana na drogę postępowania komorniczego, a z tytułu nieposyłania dzieci do szkoły wystawiono tytuły wykonawcze, które w latach poprzednich skierowano do Urzędu Skarbowego w celu wszczęcia egzekucji administracyjnych.

Odsetki należne od zaległości to kwota 3.079,09 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1.170,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1.169,99 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,0</i>

Dochody tego działu to dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1.169,99 zł.

Dotacje przekazywane były zgodnie z planem.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>200,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>200,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,0</i>

Dochodem tego działu jest dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony narodowej, którą Gmina Szczawno-Zdrój otrzymała w 2022 r. w pełnej zaplanowanej na 2022 rok kwocie 200 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan po zmianach</i>	136.350,00 zł
<i>Wykonanie</i>	126.720,19 zł
<i>% wykonania</i>	92,9

Dochody w tym dziale to wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską – 126.720,19 zł.

Zaległość wynosi 27.784,07 zł - wystawiono tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędu Skarbowego w celu wszczęcia egzekucji administracyjnych.

DZIAŁ 756 –DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

<i>Plan po zmianach</i>	19.500.944,36 zł
<i>Wykonanie</i>	19.394.695,63 zł
<i>% wykonania</i>	99,5

Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

<i>Plan po zmianach</i>	5.419.332,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5.315.628,11 zł
<i>% wykonania</i>	98,1

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami. O jego dużym znaczeniu świadczy fakt, że według zaplanowanego wpływu tego dochodu - jego udział stanowił 13,78% planu dochodów bieżących. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 98,1%.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec analizowanego okresu wyniosły 125 398,07 zł, w tym zaległości 125 398,07 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Kwotę 43 237,00 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec grudnia to kwota 227 349,52 zł, zaległości wynoszą 224 506,52 zł. Kwota 32 090,80 zł została rozłożona na 28 rat. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, zabezpieczono zaległości podatkowe wpisem hipoteki przymusowej na łączną kwotę 89 443,13 zł.

A. Podatek rolny – Dział 756 § 0320

<i>Plan po zmianach</i>	37.107,00 zł
<i>Wykonanie</i>	20.088,34 zł
<i>% wykonania</i>	54,1

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. W omawianym okresie plan został zrealizowany w 54,1 %. Należności na koniec roku wyniosły 949,50 zł, stanowiące również zaległość. Na zaległości wystawiano upomnienia.

B. Podatek leśny – Dział 756 § 0330

<i>Plan po zmianach</i>	23.018,00 zł
<i>Wykonanie</i>	23.163,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,6

Podatek leśny zrealizowano na poziomie ponad 100% .

Należności na koniec roku wyniosły 1,00 zł, stanowiące również zaległość.

C. Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

<i>Plan po zmianach</i>	31.809,00 zł
<i>Wykonanie</i>	30.418,90 zł
<i>% wykonania</i>	95,6

W analizowanym okresie zrealizowano dochody z tytułu tego podatku na poziomie ponad 95%. Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 8.097,20 zł, stanowiące również zaległość. Na zaległość wystawiono upomnienia oraz tytuł wykonawczy.

D. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – Dział 756 § 0350

<i>Plan po zmianach</i>	90.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	77.777,79 zł
<i>% wykonania</i>	86,4

Karta podatkowa jako zryczałtowany podatek dochodowy opłacany na zasadach uproszczonych jest dochodem własnym gminy, którego wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy. Zaległości w zapłacie tego podatku wynoszą 6.378,84 zł.

E. Podatek od spadków i darowizn – Dział 756 § 0360

<i>Plan po zmianach</i>	50.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	50.388,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,8

Obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn wynika z faktu nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne na terenie kraju, natomiast za granicą – w sytuacji, gdy nabywca jest obywatelem polskim bądź miał miejsce zamieszkania w Polsce. Wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy. Zaległości w zapłacie tego podatku wynoszą 211,00 zł.

F. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej – Dział 756 § 0390

<i>Plan po zmianach</i>	800 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	807.197,77 zł
<i>% wykonania</i>	100,9

Opłatę uzdrowiskową zaplanowano na kwotę 800 000,00 zł. Realizacja tego dochodu za rok 2022 wyniosła blisko 101% planowanej kwoty. Należności na koniec roku wynoszą 41.202,59 zł, w tym zaległości 444,36 zł.

G. Wpływy z opłaty skarbowej – Dział 756 § 0410

<i>Plan po zmianach</i>	30.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	33.513,43 zł
<i>% wykonania</i>	111,7

Opłacie skarbowej podlegają sprawy z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku wyniosły 111,7% planowanej kwoty.

H. Opłata eksploatacyjna – Dział 756 § 0460

<i>Plan po zmianach</i>	5.200,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4.990,35 zł
<i>% wykonania</i>	96,0

Powyższe dochody dotyczą wpływów z opłaty eksploatacyjnej za korzystanie przez „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” SA ze źródeł wód mineralnych. Wysokość tej opłaty ustala Minister Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2022 roku z tytułu opłaty eksploatacyjnej wystąpiły dochody w wysokości 4.990,35 zł.

I. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – Dział 756 § 0480

<i>Plan po zmianach</i>	256.132,00 zł
<i>Wykonanie</i>	258.622,74 zł
<i>% wykonania</i>	101,0

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa zakłada możliwość dokonywania opłat za zezwolenia w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, a przedsiębiorcy, których zezwolenia nie obejmują całego roku kalendarzowego dokonują opłat proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

W 2022 r. uzyskano wpływy na kwotę 258.622,74 zł, tj. 101% planu. Zestawienie powyższych dochodów i wydatków nimi finansowanych prezentuje załącznik nr 9.

J. Wpływy z części za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – Dział 756 § 0270

<i>Plan po zmianach</i>	79.884,79 zł
<i>Wykonanie</i>	79.884,79 zł
<i>% wykonania</i>	100,0

Wpływy z tego dochodu w 2022 r wyniosły 79.884,79 zł, gmina te środki przeznacza na realizację polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Zestawienie powyższych dochodów i wydatków nimi finansowanych prezentuje załącznik nr 9a.

K. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – Dział 756 § 0490

<i>Plan po zmianach</i>	195.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	193.956,59 zł
<i>% wykonania</i>	99,5

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst dotyczą wpłat za opłatę adiacencką i zajęcie pasa drogowego, a ich realizacja za 2022 r. wynosi 99,5% planowanych wpływów. Zaległość w kwocie 32 766,47 zł dotyczy zajęcia pasa drogi. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty i tytuły wykonawcze oraz skierowano do egzekucji komorniczej zaległość w kwocie 29.500,00 zł.

L. Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

<i>Plan po zmianach</i>	585.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	596.202,11 zł
<i>% wykonania</i>	101,9

Wymiar, pobór i egzekucja podatku od czynności cywilnoprawnych prowadzona jest przez urzędy skarbowe, a informacja o wysokości wykonania wpływa do gmin w okresach kwartalnych. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w 101,9%. Zaległość w zapłacie tego podatku wynosi 527,07 zł.

M. Wpływy z różnych opłat – Dział 756 § 0640

<i>Plan po zmianach</i>	5 300,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6 388,84 zł
<i>% wykonania</i>	120,5

Dochody w tym paragrafie to wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień powstałych przy egzekucji należności. Ich wykonanie to 120,5% planu.

N. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – Dział 756 § 0010 § 0020

<i>Plan po zmianach</i>	<i>11.872.161,57 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>11.872.161,57 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,0</i>

W okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. Gmina Szczawno-Zdrój uzyskała następujące wysokości udziałów w podatkach:

• **Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan	10.880.898,57 zł
Wykonanie	10.880.898,57 zł
% wykonania	100,0

• **Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan	991.263,00 zł
Wykonanie	991.263,00 zł
% wykonania	100,0

O. Wpływy z odsetek – Dział 756 § 0910

<i>Plan po zmianach</i>	<i>21.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>24.313,30 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>115,8</i>

Dochody w tym paragrafie dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i zostały zrealizowane w 115,8%.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>4.003.839,67 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3.992.484,54 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,7</i>

Dochód tego działu to należna gminie subwencja oświatowa z budżetu państwa, którą zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów w kwocie 3.137.660,00 zł. Jej realizacja przebiegała zgodnie z planem. Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu państwa na zachowanie funkcji uzdrowiskowej miasta zrealizowana w kwocie 453.330,13 zł i uzyskany zwrot podatku vat w wysokości 38.645,74 zł. Ponadto zrealizowano dochód

w wysokości 359.029,00 zł z tytułu dofinansowania, jakie gmina uzyskała z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uchodźców.

W tym dziale uzyskano również dochód 3.819,67 zł stanowiący refundację zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1.113.399,03 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1.124.733,66 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>101,0</i>

Realizacja dochodów w tym dziale następuje poprzez jednostki oświatowe.

Najwyższe dochody uzyskuje Przedszkole Miejskie w Szczawnie-Zdroju w związku z wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania – 35.705,41 zł, oraz z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w swojej placówce – 141.243,25 zł. Pozostałe dochody bieżące Przedszkola Miejskiego to wpływy z najmu pomieszczeń – 2.178,85 zł, wynagrodzenie płatnika – 259,00 zł, odsetki – 222,57 zł oraz wpływy z tyt. kosztów egzekucji – 11,60 zł.

Należności na dzień 31.12.2022r w Przedszkolu Miejskim wyniosły 20.986,76 zł w tym wymagalne 6.406,72 zł.

W Miejskiej Szkole Podstawowej plan dochodów realizowanych przez jednostkę na dzień 31.12.2022r. wynosił 57.850,00 zł. W omawianym okresie dochody zostały zrealizowane w kwocie 60.632,40 zł, tj. w 104,8%.

Źródłami tych dochodów są: wpłaty za duplikaty legitymacji -259,00 zł, wpłaty za najem pomieszczeń- 5.620,57zł, wpłaty za media – 45.020,07 zł, odsetki bankowe - 289,31zł, zwrot nadpłaconych faktur z roku poprzedniego- 1.883,63 zł, wynagrodzenie płatnika US, ZUS- 1.061,26 zł i otrzymane darowizny - 6.498,56 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31-12-2022r. wynoszą 1.700,74 zł, w tym wymagalne wynoszą 1.554,40 zł.

W tym dziale została zrealizowana dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 207.828,00 zł, dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024- "Aktywna tablica"- kwota 35.000,00 zł, oraz dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – kwota 29.360,94 zł.

Dochodem działu 801 są również wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych w tych gminach do Przedszkoli w Szczawnie-Zdroju – kwota 495.522,61 zł. Należności z tego tytułu to 9.660,98 zł, zaległości nie występują.

W tym dziale zaewidencjonowana została jak również wpływy wynikające z postanowienia sądu dot. planu spłaty należności – 1.763,92 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 6.173,72 zł, z czego zaległości 220,49 zł.

Zaplanowane w Miejskiej Szkole Podstawowej dochody na realizację zadania pn. "Szkoła Przyszłości", w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AW w kwocie 755,11 zł – zostały zrealizowane w 100%.

Realizacja dochodów majątkowych w tym dziale - kwota 114.250,00 zł dotyczy dofinansowania ze środków unijnych – 96.289,90 zł i środków PFRON – 17.960,10 zł na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami”

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

<i>Plan po zmianach</i>	1.650,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1.659,24 zł
<i>% wykonania</i>	100,6

Zrealizowany dochód w tym dziale – 1.659,24 zł, to zwrot środków z dotacji przekazanych w 2021 r. Stowarzyszeniu „Nowe Życie”- zadanie 1) Prowadzenie Klubu Abstynenta 2) Prowadzenie Punktu Opieki Diennej dla Dzieci - obszar - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom w kwocie 1.642,50 zł, a także zwrot dotacji z MKS Szczawno-Zdrój w kwocie 5,74 zł wraz z odsetkami 11,00 zł za nieterminowy zwrot niewykorzystanej dotacji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan po zmianach</i>	1.166.933,93 zł
<i>Wykonanie</i>	1.153.194,19 zł
<i>% wykonania</i>	98,8

Realizacja dochodów w tym dziale to głównie dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa (poprzez Dolnośląski Urząd Wojewódzki) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zasiłki, pomoc w naturze, składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne, składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe) oraz na realizację zadań własnych (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów i najuboższych). Ogółem wykonanie dochodów w dziale 852 wyniosło 1.153.194,19 zł tj. 98,8 % planu rocznego.

Dotacje dotyczące tego działu, otrzymane zgodnie z planem kształtowały się następująco: na zadania zlecone (§ 2010) – 309.265,60 zł, środki z Urzędu Dolnośląskiego na dofinansowanie

zadań własnych (§ 2030) – 612.329,70 zł, z czego dofinansowanie zadań, wynikających z programu wieloletniego Senior+ oraz na funkcjonowanie Klubu Senior+ w wysokości 86.670,00 zł. Gmina otrzymała również dofinansowanie w wysokości 39.996,00 zł (§ 2020) na doposażenie Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+ w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów.

Dochodem tego działu są również środki na zadania zlecone gminie w zakresie dochodów na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+ dla uchodźców z Ukrainy – kwota 147.473,89 zł oraz dożywianie 8 dzieci z Ukrainy przebywających w Przedszkolu Miejskim – kwota 868,00 zł.

W **Ośrodku Pomocy Społecznej** plan dochodów w tym dziale wynosił 20.350,00 zł.

W omawianym okresie dochody zostały zrealizowane w kwocie 27.136,79 zł tj. w 133,35%.

Źródłami tych dochodów są:

852-85214 § 0940 wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	1.200,00
852-85216 § 0940 wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	200,00
852-85219 § 0970 wynagrodzenie płatnika	124,10
852 85228 § 0830 zwroty odpłatności za usł. opiekuńcze	19.798,69
852 85295 § 0830 opłaty za pobyt w domu dziennym	5.814,00

W tym dziale zaplanowano również realizację dochodów z tytułu zwrotu środków z rozliczenia niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie „Ogród Sztuki” - zadanie - Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu Senior+ - 10.161,55 zł; Stowarzyszenie „Nowe Życie” - zadanie - Prowadzenie Klubu Senior+ - 5.962,66 zł.

Należności powstałe na dzień 31-12-2022 r. wynoszą 937,00 zł z czego wymagalna jest kwota 586,00 zł Składają się na nią następujące pozycje:

264,00 – niesłusznie pobrane zasiłki celowe,

322,00 - odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior Wigor.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	2.020.020,00 zł
Wykonanie	1.770.208,09 zł
% wykonania	87,6

Dochody tego działu stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi wynosi 1.447.380,00 zł oraz na wypłatę

dodatków dla gospodarstw domowych – inne źródła – wykonanie wraz z kosztami obsługi to kwota 179.520,00 zł.

W tym dziale znajdują się również dochody związane ze sprzedażą węgla dla mieszkańców, ich łączna realizacja to 143.308,09 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan po zmianach</i>	59.092,00 zł
<i>Wykonanie</i>	38.020,67 zł
<i>% wykonania</i>	64,3

Dochody tego działu to dotacja Ministra Finansów przekazywana Gminie Szczawno-Zdrój z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) – kwota 11.594,53 zł. Gmina otrzymała również dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w kwocie 24.920,00 zł.

Gmina otrzymała środki z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych dla dzieci uchodźców z Ukrainy w wysokości 1.506,14 zł.

DZIAŁ 855– RODZINA

<i>Plan po zmianach</i>	3.691.687,14 zł
<i>Wykonanie</i>	3.667.343,42 zł
<i>% wykonania</i>	99,3

Realizacja dochodów tym dziale wynosi 99,3% planu rocznego.

Dochody w rozdziale 85501 dotyczą zadań zleconych w związku z realizacją Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - na rok 2022 zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 1.870.900,00 zł a zrealizowano dochód w wysokości 1.870.013,14 zł. Dochody w rozdziale 85502 w wysokości 1.704.654,03 zł dotyczą środków przekazanych gminie na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, natomiast kwota 12.834,77 zł to należny gminie udział w zwrocie należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 50%, jak również 40% dotyczące zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.

Dochody w rozdziale 85503 dotyczą Karty Dużej Rodziny. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 355,00 zł oraz 2,70 zł –to dochód gminy z tytułu realizacji tego zadania.

Zaplanowany dochód w rozdziale 85504 w wysokości 750,00 zł gmina otrzymała na dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy zadania realizowanego w ramach programu "Asystent rodziny na rok 2022" .

Zaplanowany dochód w rozdziale 85513 w wysokości 41.600,00 zł przeznaczono na opłacenie 22 osobom składki zdrowotnej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze na kwotę 40.974,02 zł.

W tym dziale gmina w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy , otrzymała i zrealizowała dochód w wysokości 35.737,88 zł na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi zadania oraz kwotę 1.144,26 zł na opłacenie składki zdrowotnej dla osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne

Ponadto w tym dziale OPS zrealizował dochody na poziomie 877,62 zł.

Źródłami tych dochodów są:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1,33 zł
- wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	840,52 zł
- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia dobry start	35,77 zł

Zaległości tego działu stanowią kwotę 884.045,30 zł i stanowią je zaległości od dłużników alimentacyjnych.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>Plan po zmianach</i>	2.242.984,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2.026.519,44 zł
<i>% wykonania</i>	90,3

Realizacja dochodów bieżących w tym dziale stanowi 89,5% planu tj. wartość 1.918.176,35 zł. Dochody realizowane w gospodarce odpadami wyniosły 1.817.424,85 zł tj. 89,2% planu. W rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano dochody w wysokości 26.944,71 zł przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu Czyste Powietrze.

Z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska, przekazywanej gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zrealizowano kwotę 447,47 zł. Zestawienie dochodów z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami i wydatków nimi finansowanych prezentuje **załącznik nr 10**, natomiast dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej prezentuje **załącznik nr 11**.

W tym dziale zrealizowano również dochód w kwocie 50.000,00 zł z tytułu zatrzymania wadium w związku z wycofaniem się spółki, która wygrała przetarg, natomiast 17.682,00 zł w rozdziale - Oświetlenie ulic, placów i dróg dotyczy najmu powierzchni - konstrukcja pod oświetlenie uliczne.

Odsetki w wysokości 0,10 zł dotyczą nieterminowej zapłaty za sprzedaż drewna.

Zaległości w tym dziale dotyczą gospodarki odpadami i wynoszą 76 786,44 zł, w tym zaległości w kwocie głównej 2 911,02 zł dotyczą 4 podatników z okresu 01.01.2014 r. – 31.12.2018 r., natomiast zaległości w kwocie 18 825,42 zł dotyczą 224 podatników z okresu 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r., a także nieuregulowane kary za nieterminowy wywóz odpadów na kwotę 55 050,00 zł. Do wszystkich osób zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz wystawiane są tytuły wykonawcze.

Dochodem majątkowym w tym dziale jest sprzedaż drewna. Zrealizowany w omawianym okresie dochód z tego źródła to kwota 5.677,22 zł, tj. 94,6% planu i kwota 8.343,09 zł, stanowiąca zwrot w związku z aktualizacją kwot za wykonanie audytów energetycznych dot. realizacji umowy partnerskiej na rzecz projektu „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych”.

W tym dziale uzyskano dotacje celową z Powiatu Wałbrzyskiego na zadanie pn. "Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I" w wysokości 100.000,00 zł.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>Plan po zmianach</i>	9.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	9.000,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,0

W tym dziale zaplanowano i zrealizowano dochód w wysokości 9.000,00 zł, z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania pn. "Nagranie materiału muzycznego na płytę "Dla dzieci" promującą Gminę Szczawno-Zdrój".

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA

<i>Plan po zmianach</i>	730.497,82 zł
<i>Wykonanie</i>	681.587,01 zł
<i>% wykonania</i>	93,3

Zrealizowane dochody ogółem na dzień 31.12.2022r. w wysokości **681.587,01 zł** stanowią 93,3 % planu.

1. Zrealizowane dochody w rozdziale 92601 stanowią:

- najem	192.822,58 zł
- usługi pozostałe (Delfinek, refakturowanie za media, świadczenia promocyjno – reklamowe podczas organizowanych przez MOSIR imprez)	487.828,46 zł
- odsetki	271,36 zł
- wpływy z lat ubiegłych	61,50 zł
- pozostałe	323,88 zł

2. Zrealizowane dochody w rozdziale 92604 stanowią wynagrodzenie płatnika ZUS i US - 279,23 zł

Należności na dzień 31.12.2022r. wynoszą 67.473,63 zł, w tym wymagalne 31.036,12 zł.

Na należności wymagalne składają się:

- 8.711,44 zł dotyczy najmu obiektów sportowych,
- 6.549,56 zł dotyczy opłat za korzystanie z Pływalni Delfinek,
- 2.685,44 zł dotyczy refakturowania za media,
- 12.439,02 zł dotyczy świadczeń promocyjno – reklamowych podczas organizowanych przez MOSIR imprez,
- 650,66 zł dotyczy naliczonych odsetek za nieterminową płatność.

Do wszystkich dłużników wysłane zostały wezwania do zapłaty.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 90,6% tj. na kwotę 56.653.420,29 zł w tym wydatki bieżące w 94,0% tj. 38.470.885,47 zł, a wydatki majątkowe w 84,1% tj. 18.182.534,82 zł.

Poziom realizacji wydatków bieżących wynosi 67,9% w stosunku do wydatków ogółem oraz 81,7% w odniesieniu do dochodów ogółem. Wynik operacyjny, który wskazuje różnicę wydatków bieżących i dochodów bieżących jest wartością dodatnią i wynosi 92.806,22 zł.

Poziom realizacji wydatków majątkowych – 18.182.534,82 zł jest **bardzo zadawalający**.

Udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem stanowi 32,09% i dowodzi, że Uzdrowskova Gmina Miejska Szczawno-Zdrój jest gminą rozwijającą się dynamicznie, mimo trudnej sytuacji zewnętrznej spowodowanej czynnikami niezależnymi.

Rok	Wartość wydatków majątkowych	Udział % wydatków majątkowych do wydatków ogółem
2017	4.529.820,55	16,38
2018	6.921.724,27	22,46
2019	9.738.673,99	26,73
2020	12.487.833,84	29,60
2021	11.468.398,72	26,61
2022	18.182.534,82	32,09

Zrealizowane wydatki majątkowe w 2022 roku są wyższe od wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 13.652.714,27 zł, stanowiąc jednocześnie **najwyższą roczną wartość dotychczas zrealizowanych inwestycji w gminie,** co wyraźnie dowodzi, że Uzdrowskova

Gmina Miejska Szczawno-Zdrój jest gminą rozwijającą się dynamicznie, w której corocznie realizowane są inwestycje służące mieszkańcom i uzdrowisku na coraz wyższą wartość.

Wykonanie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 4**.

Największy udział w realizacji wydatków w 2022 r miały następujące działy:

1. Oświata i wychowanie	11.975.453,16 zł – 21,1%
2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.499.366,15 zł - 18,5%
3. Administracja publiczna	10.261.520,40 zł – 18,1%
4. Transport i łączność	7.072.162,21 zł – 12,5%

Zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę 4.029.801,02 zł i dotyczą zobowiązań wobec budżetów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2022 roku, zobowiązań z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok oraz zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu zakupionych towarów i usług, których termin płatności przechodzi na 2023 rok.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2022 r nie występują.

Wykonanie wydatków majątkowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 6**.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

<i>Plan po zmianach</i>	19.823,75 zł
<i>Wykonanie</i>	19.480,14 zł
<i>% wykonania</i>	98,3

W ramach niniejszego działu Gmina Szczawno-Zdrój w 2022r. wydatkowała środki w wysokości 19.081,61 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej, i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Ponadto kwota 398,53 zł to wydatek dotyczący przekazania do Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan po zmianach</i>	8.160.096,80 zł
<i>Wykonanie</i>	7.072.162,21 zł
<i>% wykonania</i>	86,7

Wydatki bieżące obejmują dopłaty do komunikacji miejskiej oraz koszty utrzymania, remontów i modernizacji dróg gminnych.

Za przewozy autobusowe zgodnie z zawartym Porozumieniem z Gminą Wałbrzych i z przewoźnikiem prywatnym o świadczenie usług transportowych na linii 7Bis,18, 5 i 8 zapłacono łącznie 350.207,46 zł – 99,98%, z czego za kartę do tablicy interaktywnej poniesiono wydatek 359,88 zł. – 99,97 % planu.

W zakresie rozdziału Drogi publiczne gminne zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 57.587,21 zł. W ramach tych środków za kwotę 14.644,74 zł zakupiono:

- asfalt na zimno do wykonywania bieżących remontów pasa drogowego,
- paliwo do zagęszczarki i materiały do jej naprawy,
- pokrywy betonowe przeznaczone do wymiany pokryw studzienek kanalizacji deszczowej przebiegającej za Dworzyskiem,
- beton i inne materiały przeznaczone do bieżących napraw,
- znaki drogowe i materiały do ich montażu,
- farby i inne materiały do odnowy malatury balustrad w obrębie pasa drogowego.

Wykonano również usługi remontowe i pozostałe w kwocie 42.787,22 zł w zakresie:

- oznakowania poziomego dróg ,
- bieżących napraw dróg realizowanych przez firmę DORAN,
- naprawy ul. Leśnej.
- dzierżawy butli gazowej,
- subskrypcji na jeden rok oprogramowania Ga Znaki ,
- transportu mieszanki kamiennej.

Natomiast wydatek w wysokości 155,25 zł dotyczył opłacenia składki zdrowotnej od umowy z 2021 r.

W rozdziale 60019 wydatkowano kwotę 32.472,00 zł tj. 100 % planu na opłaty związane z dzierżawą dwóch parkometrów ul. Ratuszowa i Wojska Polskiego, natomiast w rozdziale 60020 wydatkowane środki dotyczą kosztów naprawy wiaty przystankowej – 2.275,50 zł. Wydatek z tytułu Hot-Spot dla mieszkańców to kwota 1.629,08 zł.

W dziale 600 zaplanowano **zadania inwestycyjne** na łączną kwotę 7.700.445,80 zł natomiast wykonano na kwotę 6.627.631,08 tj. 86,1%

Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

<i>Plan po zmianach</i>	387.400,00 zł
<i>Wykonanie</i>	382.068,86 zł
<i>% wykonania</i>	98,6

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania Góry Chełmiec i wynoszą 75.691,74 zł, w tym za media 20.222,77 zł, zakup niezbędnych usług 49.736,12 zł oraz innych drobnych materiałów 4.465,71 zł, realizacja umowy zlecenia 1.267,14 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowane zostały na wartość 308.000,00 zł a zrealizowane w 99,5% tj. 306.377,12 zł.

Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan po zmianach</i>	1.645.978,86 zł
<i>Wykonanie</i>	1.542.895,82 zł
<i>% wykonania</i>	93,7

Zrealizowane wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej to kwota 1.542.895,82 zł, z czego na: wydatki bieżące w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w 94,4% tj. na kwotę 1.017.112,34 zł. Największe pozycje wydatkowe w tym rozdziale dotyczą wpłat na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych za lokale gminne – kwota 317.642,30 zł oraz kosztów zarządu i innych usług w tych lokalach – kwota 587.708,44 zł. Na wynagrodzenie Komisji Mieszkaniowej wydatkowano kwotę 3.000,00 zł, na usługi remontowe i zakup materiałów 95.130,30 zł a za energię elektryczną na klatkach schodowych, wodę i gaz do kotłowni lokalnych zapłacono 8.363,50 zł. Wydatki na koszty postępowania sądowego to kwota 5.267,80 zł i związana jest z przekazywaniem na drogę sądową spraw dotyczących zaległości w zapłacie za najem lokali.

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami przeznaczono kwotę 335.520,00 zł, z czego wydatkowano 303.264,62 zł, tj. 90,4%. Kwota ta dotyczy wydatków za media w lokalach użytkowych 43.508,11 zł, remontów 12.976,50 zł, ubezpieczenia majątku 31.635,04 zł, wypłaty odszkodowania za składniki majątkowe (nasadzenia i urządzenia) na terenie działki nr 4 (teren byłych ogrodów działkowych)- 30.000,00 zł. Za zakup usług w tym rozdziale gmina zapłaciła kwotę 174.366,29 zł i która stanowi przede wszystkim koszt wykonania operatów szacunkowych, podziałów działek, wypisów wyrysów, rozbiórki budynków gospodarczych przy ul. Chopina 18 i innych niezbędnych usług. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 10.778,68 zł dotyczą drobnych zakupów, opłat i kosztów zarządu.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 222.518,86 zł. tj. 95,7% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan po zmianach</i>	90.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	66.312,37 zł
<i>% wykonania</i>	73,7

Wydatki tego działu obejmują przede wszystkim utrzymanie cmentarza komunalnego – kwota 61.084,87 zł, na które składają się m.in. : zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, prace porządkowo-pielęgnacyjne, wycinka dwóch

drzew, aktualizacja wyszukiwarki Grobonet, zakup roślin, zakup paliwa, przegląd i wycinka drzew oraz systematyczne koszenie cmentarza.

W dziale 710 zaplanowano **wydatki majątkowe** na łączną kwotę 15.000,00 zł, natomiast wykonano na kwotę 5.227,50 zł.

Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Plan po zmianach</i>	10.688.649,51 zł
<i>Wykonanie</i>	10.261.520,40zł
<i>% wykonania</i>	96,0

Wydatki tego działu obejmują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, utrzymania Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego i promocji gminy, kosztów funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej oraz pozostałej działalności.

W ramach działu zrealizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa – kwota 71.214,00 zł, dotyczące dofinansowania zatrudnienia dwóch pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego.

Wydatki poniesione w 2022 roku na obsługę Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju to kwota 264.076,27 zł i dotyczy ona m.in. wypłaconych diet radnych, zakupu art. spożywczych, materiałów biurowych, oraz kosztów obsługi prawnej.

Wydatki bieżące zaplanowane w 2022 roku na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego zrealizowano w 95,94% tj. na wartość 6.455.107,96 zł i dotyczyły:

1. Wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 47.011,01 zł na które składają się: koszty posiłków regeneracyjnych pracowników, ekwiwalent za odzież i środki czystości dla pracowników obsługi, strażników miejskich i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze pracowników, zakup wody mineralnej dla pracowników oraz zakup uprząży arborystycznej.
2. Wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS - łącznie 5.374.688,63 zł.
3. Wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia – 112.698,77 zł. Dotyczą one m.in. : zakupu wydawnictw fachowych , materiałów biurowych, papieru, tonerów do drukarek, materiałów do napraw i drobnych remontów, druków, formularzy, środków czystości, wiązanek okolicznościowych, akcesoriów komputerowych, materiałów na potrzeby USC, paliwa dla Straży Miejskiej i Wydziału Komunalnego.
4. Wydatków na usługi – 443.305,27 zł wynikających przede wszystkim z zawartych umów (usługi bankowe, pocztowe, BHP, informatyczne, prawne, ochrony mienia, przeglądy p.poż, opieka autorska nad programami), usługi związane z odzyskiwaniem podatku vat, konserwacja kotłowni, abonament RTV, usługi na potrzeby USC, naprawy pieczętek, deratyzacja, utylizacja zużytych tonerów oraz pozostałe niezbędne usługi w ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu, opłaty za odprowadzanie ścieków, za interpretację

przepisów prawa podatkowego, opłata za dostęp do bazy danych z kartografii, za wykonane ekspertyzy i inne.

5. Wydatków na media – 242.401,09 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej, wody, gazu i wydatki na usługi remontowe w kwocie 12.720,35 zł.
6. Zakupu usług zdrowotnych – 7.057,00 zł to wydatki na okresowe badania lekarskie pracowników Urzędu Miejskiego, osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i stażystów skierowanych z PUP, osób odpracowujących zadłużenie.
7. Wydatków na opłaty telekomunikacyjne - kwota 9.682,84 zł, na podróże służbowe – 29.976,04 zł, na szkolenia – 11.264,30 zł.
8. Kosztów postępowania sądowego – 9.718,29 zł.
9. Wydatków na opłaty i składki – 42.984,37 zł, w tym na ubezpieczenie budynku Urzędu Miejskiego od pożaru i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
10. Kary grzywny na podst. Wyroku WSA we Wrocławiu sygn.. akt IV.SAB/Wr/250/20 – 500,00 zł

Wydatki osobowe dotyczyły 44 pracowników administracyjnych, 4 pracowników obsługi, 6 strażników miejskich, 5 pracowników gospodarczych oraz 1 osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych i 8 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

W ramach tego działu zrealizowano również wydatki dotyczące dwóch projektów współfinansowanych ze środków unijnych:

1. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami” – kwota 8.500,00 zł. W ramach projektu zakupiono dwie przenośne pętle indukcyjne oraz wykonano Pakiet dostępnościowy z informacjami o zakresie działalności urzędu w języku migowym, w języku łatwym do czytania oraz w pliku elektronicznym zawierającym tekst odczytywalny maszynowo według standardów WCAG 2.1.
2. „Cyfrowa gmina” – kwota 102.600,00 zł. W ramach projektu zakupiono 7 komputerów, 8 laptopów, 4 urządzenie wielofunkcyjne, 1 ruter, program antywirusowy na 15 stanowisk, 8 szt Microsoft Windows, 15 szt Office Home and Business.

Wydatki dotyczące promocji to kwota 186.787,92 zł i stanowi ona 96,03% zaplanowanych wydatków na ten cel, z czego wydatki w wysokości 12.331,83 zł zostały poniesione z tyt. realizacji umów zleconych i składek ZUS, dotyczących promocji miasta i organizacji imprez promujących miasto. Na nagrody konkursowe wydatkowano kwotę 1.700,00 zł.

Wynagrodzenia autorskie z tytułu odtwarzania i udostępniania utworów słownych, muzycznych i słowno-muzycznych (ZAiKS) wyniosły 6.334,50 zł. Łącznie na zakup usług i zakup materiałów w tym rozdziale wydatkowano w 2022 r. kwotę 162.854,59 zł. W ramach promocji gmina realizuje zawarte umowy z: VR Media sp. z o.o. Świdnica, Highlanders Group, Centrum sp. z o.o, Inf-Com, Domex, Gdesz Dariusz, Teatr Zdrojowy, Miejska Biblioteka Publiczna, DTP Service s.c. Ponadto wydatkowano również 3.567,00 zł na opłatę konkursową -Samorząd Promujący Zdrowie

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno - Zdrój. Zaplanowane wydatki

w wysokości 433.181,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 432.911,49 zł (tj. 99,94%) i dotyczyły wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych dla czterech pracowników, zakupu materiałów biurowych, opłat bankowych, odpisu na ZFŚS oraz umowy zawartej z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Środki wydatkowano na:

-Wynagrodzenia osobowe	314.303,80 zł
-Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00 zł
-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.812,40 zł
-Pochodne od wynagrodzeń	69.039,61 zł
-Wydatki rzeczowe	23.255,68 zł, w tym:
- materiały i wyposażenie	4.672,32 zł
- opłaty bankowe	5.280,00 zł
- usługa KZP	120,52 zł
- usługi pozostałe (<i>pocztowe, informatyczne</i>)	1.015,70 zł
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3.600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	324,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	311,65 zł
- odpis na ZFŚS	6.929,04 zł
- ubezpieczenie majątku	208,68 zł
- szkolenia pracowników	793,77 zł

Ponadto wydatkowano również środki w wysokości 7.032,56 zł na utrzymanie funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji - **tabela nr 8 i 12**. W ramach tego działu wydatkowano środki za przygotowanie Raportu o stanie gminy – 10.000,00 zł, zakup masztu wraz z dostawą oraz tabliczkami informacyjnymi – 2.827,77 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą pomocy uchodźcom z Ukrainy, świadczenia związane z zagospodarowaniem i wyżywieniem to kwota 2.725.250,00 zł, zakup towarów(np. leków) – kwota 2.091,10 zł, wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 40.020,84 zł, oraz pozostałe wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy – 721.84 zł.

Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy to wartość 2.743.176,65 zł, natomiast ze środków własnych to kwota 24.907,13 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 63.478,65 zł. tj 33,3% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA

<i>Plan po zmianach</i>	1.170,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1.169,99 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców– 1.169,99 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>200,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>200,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

W ramach tego działu poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie obrony narodowej.

DZIAŁ 754– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>180.568,87 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>175.626,55 zł</i>
<i>%wykonania</i>	<i>97,3</i>

W rozdziale Komendy Wojewódzkiej Policji zaplanowano dotację celową w wysokości 10.000,00 zł na dodatkowe patrole porządkowe Policji zgodnie z zawartym porozumieniem **tabela nr 8**. Powyższa kwota została wpłacona na konto funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji.

W ramach rozdziału 75421 wydatkowano łącznie kwotę 78.757,69 zł tj. 94,10% planu. Wydatki tego rozdziału dotyczą Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej i pochodzą z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. W Urzędzie Miejskim dotyczą działań jakie podjęła gmina na przystosowanie dwóch mieszkań dla uchodźców z Ukrainy oraz wydatków związanych z ich pobytem w gminie Szczawno-Zdrój, w tym na zakup leków, zawarcie umowy z tłumaczem j. ukraińskiego, wydatków dot. wynagrodzenia osoby wykonującej czasowo czynności związane z pobytem uchodźców – kwota wydatków w omawianym okresie wyniosła 39.598,36 zł. W Ośrodku Pomocy Społecznej w 2022 roku wydatkowano kwotę 35.300,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego. Składają się na nie zakupy talonów żywnościowych dla uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie Gminy.

Ponadto wydatki tego rozdziału dotyczą również zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. utylizacji sarny, jelenia oraz wywozu porzuconych środków chemicznych na terenie gminy oraz wydruk plakatów dot. dystrybucji jodku potasu– łączna kwota 3.859,33 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 86.868,86 zł tj 100% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 757 – OBSUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>Plan po zmianach</i>	885.653,57 zł
<i>Wykonanie</i>	885.277,05 zł
<i>% wykonania</i>	99,96

W 2022 roku na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości 885.277,05 zł tj. 99,96% planu. Powyższą kwotę stanowią odsetki od pożyczki z WFOŚiGW- 8.905,19 zł, odsetki od pożyczki z NFOŚiGW- 8.187,57 zł oraz odsetki od wyemitowanych obligacji – 865.393,42 zł. Ponadto opłacono zgodnie z umową wynagrodzenie Agenta emisji i Sponsora emisji z tytułu emisji obligacji przeprowadzonej w 2021 r – kwota 2.790,87 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>Plan po zmianach</i>	0,00 zł
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 55.000,00 zł.
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 85.000,00 zł.

Rezerwa ogólna została rozwiązana w całości w I półroczu 2022 roku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV/11/22 z dnia 28 marca do działu 900 – 45.000,00 zł i do działu 750 – 10.000,00 zł.

Rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego została rozwiązana w całości w I półroczu 2022 roku Zarządzeniem Burmistrza Nr 33/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku do działu 754 w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na przystosowanie dwóch mieszkań dla uchodźców z Ukrainy oraz część wydatków związanych z ich pobytem w gminie Szczawno-Zdrój.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan po zmianach</i>	13.639.338,07 zł
<i>Wykonanie</i>	11.975.453,16 zł
<i>% wykonania</i>	87,8

Zadania w zakresie oświaty w gminie obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Przedszkola Miejskiego oraz Miejskiej Szkoły Podstawowej.

Na wydatki **Miejskiej Szkoły Podstawowej – kwota 4.732.161,82 zł** (Dział 801 i 854) składają się wydatki w poszczególnych rozdziałach:

1. R. 80101 – realizacja w 97,93 % planu.

W ramach wydatków bieżących w Miejskiej Szkole Podstawowej środki w wysokości 3.862.945,86 zł wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.446.785,26 zł,

- b) pozostałe wydatki - 416.160,60 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 89,23 % z kwoty 3.862.945,86 zł. Wynagrodzenia obejmują płace 35 pracowników pedagogicznych i 11 pracowników administracji i obsługi. W omawianym okresie wystąpiły wydatki na pełnienie funkcji Inspektora ochrony danych osobowych oraz wykonanie archiwizacji dokumentów. Wydatki rzeczowe to 10,77 % wydatków ogółem, a wydatki na ZFŚS stanowią 37,72 % tych wydatków.

2. R.80107 – wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w omawianym okresie wynoszą 207.174,55 zł, tj. 97,50 % planu. W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 198.800,53 zł,
b) pozostałe wydatki - 8.374,02 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 95,96 % z kwoty 207.174,55 zł. Wynagrodzenia obejmują płace 3 pracowników pedagogicznych. Wydatki na ZFŚS stanowią 4,04 % wydatków.

3. R.80148 – wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w omawianym okresie wynoszą 31.620,33 zł tj. 79,05 % planu, obejmują one tylko wydatki rzeczowe.

4. R. 80150 - wydatkowano środki własne w wysokości 246.398,69 zł, tj. 99,89 % planu.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 239.631,92 zł,
b) pozostałe wydatki - 6.766,77 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników pedagogicznych oraz wydatki ustalone zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 132/2018 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie metod rozliczeń wydatków wspólnych przeznaczonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, wynoszące 97,25 % z kwoty 246.398,69 zł. W szkole kształcą się 291 uczniów. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiada 12 uczniów. Wydatki na ZFŚS stanowią 2,75 % wydatków tj. 6.766,77 zł.

5. R.80153 – wydatkowano środki w wysokości 29.360,94 zł, tj. 95,46 % planu.

Wydatki obejmują umowę cywilno-prawną z 1 osobą na rozliczenie dotacji na podręczniki.

6. R.85415 - wydatki tego rozdziału dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów w kwocie 27.450,00 zł czyli 100 % planu wydatków.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki związane z realizacją projektu „Szkoła Przyszłości”

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano w dziale 801 realizację projektu „Szkoła Przyszłości” w ramach Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w latach 2019-2021 przedłużonego do czerwca 2022. Celem głównym projektu było zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Planowana całkowita wartość projektu wynosiła 359.450,00 zł w tym kwota dofinansowania to

225.450,00 zł na koszty bezpośrednie projektu oraz 9.200,00 koszty pośrednie. Kwota 124.800,00 stanowiła wkład własny (niepieniężny).

W okresie realizacji łączne koszty projektu wyniosły 270.915,11 zł, z czego kwota 165.955,11 zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych, natomiast 104.960,00 zł to wkład własny niepieniężny. W 2022 roku wydatkowano kwotę 12.206,87 zł, natomiast wkład własny (niepieniężny) wyniósł 3.480,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy

R.80101 – wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przygotowawczych dla dzieci uchodźcych z Ukrainy w omawianym okresie wynoszą 315.004,58 zł. tj. 100 % planu.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- | | |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - | 173.523,88 zł, |
| b) pozostałe wydatki - | 141.480,70 zł. |

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 55,09 % z kwoty 315.004,58 zł. Wynagrodzenia obejmują płace 5 pracowników pedagogicznych i 1 osoby pełniącej funkcję pomocy nauczyciela. W omawianym okresie kształciło się 87 ukraińskich dzieci.

Na wydatki **Przedszkola Miejskiego-** kwota 1.761.875,02 zł, składają się wydatki w poszczególnych rozdziałach:

1. R. 80104 – realizacja w 97,69 % planu. W ramach wydatków bieżących w Przedszkolu Miejskim środki w wysokości 1.321.439,46 zł wydatkowano na:

- | | |
|--|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - | 1.127.574,64 zł |
| b) pozostałe wydatki - | 193.864,82 zł |

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne stanowiące 85,33 % z kwoty 1.321.439,46 zł. Wynagrodzenia obejmują płace 10 pracowników pedagogicznych (9,18 etatu) i 6 pracowników obsługi (6,00 etatów). Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w kwocie 207.828,00 zł zostały sfinansowane otrzymaną dotacją na wychowanie przedszkolne.

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą zawartej umowy z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, logopedą oraz z osobą prowadzącą sprawy kadrowe.

2. R. 80148 – realizacja wydatków na wartość 292.129,08 zł tj. 95,22 % planu. W niniejszym rozdziale wyodrębnione zostały wydatki związane z prowadzeniem stołówki w przedszkolu.

3. R. 80149 – realizacja wydatków na wartość 104.282,06 zł tj. 96,21 % planu. W przedszkolu do 31.12.2022 r. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiadała dwójka dzieci. Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia osobowe 3 pracowników pedagogicznych (tj. 1 etat) oraz pomocy nauczyciela. Bezosobowe wynagrodzenia dotyczą osób prowadzących zajęcia rewalidacyjne i logopedii.

Środki z FP na wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy

R.80104 – wydatki związane z opieką i kształceniem dzieci uchodźców z Ukrainy w omawianym okresie wynoszą 44.024,42 zł. tj. 100 % planu. Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 52,47 % z kwoty 44.024,42 zł. Wynagrodzenia obejmują płace pracowników pedagogicznych. W omawianym okresie kształciło się 8 ukraińskich dzieci.

W ramach tego działu wydatkowano również środki w wysokości 172.530,66 zł tytułem uczęszczania dzieci zamieszkałych w Szczawnie-Zdroju do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, wydatki na zakup słodczy dla dzieci na Dzień Dziecka, na nagrody konkursowe, na dostęp do iArkusza, i na wyjazd na wycieczkę organizowaną w ramach projektu „Edukacja przez inspirację na lata” – 6.198,86 zł i Ponadto w 2022 r. Gmina Szczawno-Zdrój finansowała dowóz dzieci do szkół w Wałbrzychu w wysokości 34.726,42 zł. oraz realizowała projekt Laboratoria Przyszłości – wykonanie 17.157,00 zł oraz Aktywna Tablica – wykonanie 43.750,00 zł. Na doksztalcenie nauczycieli została wydatkowana kwota 3.000,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – kwota 1.010,00 zł.

W tym dziale zaplanowano i realizowano dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli „Małe Misie” w kwocie 331.962,52 zł i „Tu mieszka bajeczka” – 403.670,47 zł oraz dotację na zajęcia z katechezy dla dzieci wyznawców religii niekatolickich – 6.801,92 zł - **tabela nr 8.**

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 4.488.058,47 zł tj. 91,9% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach	348.516,79 zł
Wykonanie	280.228,00 zł
% wykonania	80,4

Zaplanowane w tym dziale wydatki na przeprowadzenie bezpłatnych badań dla mieszkańców Szczawna-Zdroju w kwocie 10.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.640,00 zł. Wykonanych zostało dla 40 kobiet – markery jelita grubego oraz markery raka jajnika oraz dla 40 mężczyzn – markery jelita grubego, badanie antygenu prostaty PSA.

Na cele związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym przekazano dotacje celowe z budżetu następującym stowarzyszeniom:

1. Stowarzyszenie „NOWE ŻYCIE” w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.12.2022 z dnia 30.01.2022 r., zadanie pn. 1. „Prowadzenie Klubu Abstynenta”, 2. Prowadzenie Punktu opieki dziennej dla dzieci” -36.000,00 zł.

2. MKS w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.11.2022 z dnia 31.01.2022, zadanie pn. „W kosza gramy bo to kochamy -33.000,00 zł

3. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „KLUB TENISOWY” Szczawo-Zdrój, umowa nr BS.524.5.2022 z dnia 04.01.2022r., zadanie pn. „Korty dla każdego 2022” -10.500,00 zł

4.KS Racing Team , umowa nr BS.525.4.2022 z dnia 04.01.2022, zadanie pn. „Rower dla każdego ” -3.000,00 zł

5. MKS w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.10.2022 z dnia 20.01.2022, zadanie pn. „Piłkę kopać umiemy i o Szczawnie dużo wiemy ”- 60.000,00 zł

6. Stowarzyszenie „Ogród Sztuki”, umowa nr BS.524.7.2022 z dnia 05.01.2022, zadanie pn. „Senioralia cały rok” -4.500,00 zł

7. Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych „Aktywni” , umowa nr BS.524.13.2022 z dnia 31.01.2022, zadanie pn. IX Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego na Wózkach Szczawno-Zdrój 2022”-3.000,00 zł

8.Stowarzyszenie „NOWE ŻYCIE” w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.15.2022 z dnia 26.04.2022 r., zadanie pn. „Prowadzenie Punktu opieki dziennej dla dzieci” -21.000,00 zł.

9. Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych „Aktywni” , umowa nr BS.525.5.2022 z dnia 29.04.2022, zadanie pn. Szkolenie, prelekcja dla sportowców niepełnosprawnych informacyjno-edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii” -3.000,00 zł

Razem wydatkowano: 174.000,00 zł plan 174.000,00 zł

W zakresie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane są działania zmierzające do przeciwdziałania uzależnieniom oraz ich skutkom, programy profilaktyczne i edukacyjne kierowane do dzieci i młodzieży celem kształtowania właściwych postaw moralno-społecznych. Działania te obejmują również zagospodarowywanie czasu wolnego i propagowanie zdrowego stylu życia w ramach organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych bądź edukacyjnych, organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia. Udzielana jest pomoc rodzinom, w których występują problemy uzależnień, w tym dożywianie dzieci w szkołach, zapewnienie funkcjonowania punktu dziennej opieki dla dzieci. Wspomagana jest działalność osób, instytucji i stowarzyszeń, które bezpośrednio realizują powyższe zadania.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- składki na ubezpieczenia społeczne -1.072,65 zł

- składki na fundusz pracy-152,88 zł

- wynagrodzenia bezosobowe: : członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 17.751,00 zł, psychologa pełniącego dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „Niebieska Linia” 8.406,21 zł, za oprawę muzyczną imprez dla mieszkańców – zabaw podczas wakacji 2.545,50 zł, pochodne od wynagrodzeń 7.416,81 zł

- nagrody konkursowe: nagrody w konkursach podczas festynu parafialnego zorganizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Szczawnie-Zdroju – vouchery do Decathlon 400,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do budowy modeli szybowców dla Pracowni Modelarstwa w Szczawnie-Zdroju -1.537,92 zł, upominki dla uczestników konkursów podczas festynu parafialnego zorganizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Szczawnie-Zdroju -250,00 zł, nagrody dla zwycięzców *VI Dyktanda o Pióro Burmistrza Szczawna-Zdroju* -191,00 zł, produkty na grilla podczas dwóch festynów w ramach akcji profilaktycznej pn. *Szkolny Miesiąc Profilaktyki Uzależnień* zorganizowanej przez Miejską Szkołę Podstawową -2.131,65 zł, upominki dla dzieci uczestniczących w konkursach w ramach ww. akcji -825,74 zł, nagrody, medale i puchary dla uczestników imprez sportowych tj. *Turniej bokserski, Bieg na Chelmiec, Bieg o Szablę Dąbrowskiego* -6.103,32 zł, paczki dla dzieci na Mikołaja oraz paczki świąteczne dla osób objętych parafialną pomocą Caritas -4.848,83 zł,

- zakup usług pozostałych, tj.: śniadania dla dzieci wydawane w szkole 6.594,00 zł, prowadzenie konsultacji terapeutycznych w Punkcie „Niebieska Linia” 480,00 zł, prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu modelarstwa wraz z budową modeli 12.000,00 zł, transport dzieci i młodzieży ze Szczawna-Zdroju na wypoczynek zimowy w Zakopanem zorganizowany przez Parafię pw. NMP Królowej Polski z Głuszycy 2.500,00 zł, zakwaterowanie w hotelu drużyny Miejskiego Klubu Sportowego w Szczawnie-Zdroju podczas *Turnieju Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski* 3.000,00 zł, przeprowadzenie corocznej kontroli technicznej urządzeń na placach zabaw i na siłowniach zewnętrznych 3.852,36 zł, wynajem dmuchanego zamku dla dzieci podczas festynu parafialnego 1.230,00 zł, koszty imprez sportowych tj. *Bieg na Chelmiec, Bieg o Szablę Dąbrowskiego*, pokaz pojazdów zabytkowych podczas *Festiwalu Foodtruck* 6.348,13 zł, udział finansowy gminy w kosztach organizacji sportowej imprezy integracyjnej dla dzieci i młodzieży, tj. wyścigu rowerowego VII-ej edycji Ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej 9.000,00 zł, szkolenia nowych członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 950,00 zł .

Wydatki poniesione w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły 273.588,00 zł.

Dochody w 2022 roku z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 258.622,74 zł, natomiast **wydatki** stanowią kwotę łączną 216.493,22 zł, co prezentuje załącznik nr 9.

Dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml wyniosły 79.884,79 zł natomiast **wydatki** stanowią kwotę łączną 57.094,78 zł, co prezentuje załącznik nr 9a.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	2.575.398,94 zł
Wykonanie	2.514.329,74 zł
% wykonania	97,6

Wydatki bieżące tego działu obejmują pomoc udzielaną podopiecznym w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, i inne zadania realizowane przez Urząd Miejski.

W 2022 roku w ramach budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę na :

- zadania własne Gminy – 1.644.386,27 zł, w tym na pomoc uchodźcom z Ukrainy kwotę 61.730,32 zł.
- zadania zlecone Gminie - 309.265,60 zł,
- zadania zlecone - na pomoc uchodźcom ze środków Funduszu Pomocy - 292.639,89 zł

W ramach realizacji zadań własnych:

- dofinansowano 6 osobom pobyt w domu pomocy społecznej na kwotę 278.799,31 zł,
- opłacono składki zdrowotne dla 39 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 21.633,97 zł,
- wypłacono zasiłki okresowe dla 23 osób i celowe dla 110 rodzin na kwotę 150.377,45 zł,
- wypłacono 45 rodzinom dodatki mieszkaniowe na kwotę 97.388,05 zł,
- wypłacono 39 osobom zasiłki stałe na kwotę 241.928,18 zł.
- wypłacono wynagrodzenie dla kuratora z tytułu sprawowania opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną w kwocie 1.011,53 zł.

OPS realizuje również zadania w zakresie usług opiekuńczych, którymi objęte są osoby wymagające częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W 2022 roku pomocy udzielono 10 środowiskom na kwotę 96.611,50 zł, natomiast z pomocy w zakresie dożywiania skorzystało 87 osób, w tym 34 dzieci, którym zakupiono obiady za kwotę 131.489,14 zł (52.589,14 zł środki własne, 78.900,00 zł dotacja BP).

Na realizację budżetu w tym dziale składają się wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej - Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2022 roku wydatkowano kwotę 563.416,82 zł co stanowi 94,37 % planu rocznego. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 471.085,09 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące - 92.331,73 zł.

Główną grupę wydatków bieżących stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 83,61 % z kwoty 563.416,82 zł. Wynagrodzenia obejmują płace 6 pracowników. Wydatki rzeczowe to 16,39 % wydatków ogółem a wydatki na ZFŚS stanowią 9,76 % wydatków bieżących.

W 2022 r udzielono pomocy uchodźcom z Ukrainy na wartość 354.370,21 zł (61.730,32 zł ze środków własnych) z tego wydatkowano:

- 147.473,89 zł na 482 świadczeń 300+ wraz z kosztami obsługi zadania (2.873,89 zł)- FP
- 1.356,22 zł zakup materiałów, leków – środki własne

- 205.540,10 zł na zapewnienie gorącego posiłku, w tym na 8 dzieci 848,00 zł (ze środków z Funduszu Pomocy 145.166,00 zł a ze środków własnych 60.374,10 zł)

W ramach realizacji zadań zleconych:

- wypłacono dodatki energetyczne dla 29 rodzin na wartość 1.458,04 zł (w tym koszty obsługi zadania 28,00 zł),
- wypłacono wynagrodzenie dla kuratora z tytułu sprawowania opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną w kwocie 13.030,00 zł.
- wypłacono dodatek osłonowy dla 513 osób na wartość 294.777,56 zł (w tym koszty obsługi zadania 5.779,95 zł)
- udzielono pomocy uchodźcom z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 292.639,89 zł.

Ponadto w tym dziale zrealizowane zostały wydatki związane z przekazaniem dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, -załącznik nr 8 :

1. Stowarzyszenie „Ogród Sztuki”, umowa nr BS.524.1.2022 z dnia 04.01.2022 r, zadanie pn. - „Prowadzenie Dziennego Domu Senior +” - 136.000,00 zł.

2. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Wałbrzychu, umowa nr BS.525.14.2022 z dnia 14.01.2022r. zadanie pn. „Prowadzenie Magazynu Żywności dla mieszkańców Szczawna – Zdroju. Prowadzenie Magazynu Żywności dla uchodźców zamieszkałych na terenie Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój” - 11.844,00 zł.

3. Stowarzyszenie "Nowe Życie", umowa nr BS.524.2.2022 z dnia 05.01.2022 r., zadanie pn. " Prowadzenie Klubu Senior+" 78.000,00 zł

Razem wydatkowano: 225.844,00 zł plan 225.844,00 zł

W 2022 r. przekazano do DUW zwrócone przez beneficjentów OPS, nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 200,00 zł oraz dokonano zwrotu 0,01 zł niewykorzystanej dotacji na realizację Programu Senior+. Ponadto w tym dziale wydatkowano kwotę w wysokości 41.993,97 zł na zadanie polegające na doposażeniu Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+ w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów, z czego dofinansowanie wyniosło 39.996,00 zł, środki własne gminy 1.997,97 zł. W ramach zadania zakupiono 12 laptopów.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	2.020.020,00zł
Wykonanie	1.751.946,75zł
% wykonania	86,7

Wydatki bieżące tego działu obejmują pomoc udzielaną mieszkańcom Szczawna- Zdroju w zakresie wypłat dodatków węglowych i dodatków na inne źródła ciepła.

Dodatek węglowy wypłacono 473 osobom na kwotę 1.419.000,00 zł. Na obsługę zadania poniesiono wydatek w kwocie 28.380,00 zł.

Dodatek na inne źródła ciepła wypłacono 115 osobom na kwotę 176.000,00 zł. Na obsługę zadania poniesiono wydatek w kwocie 3.520,00 zł.

Dodatek ten obejmował dodatki:

- pelet drzewny 30 dodatków po 3.000,00 zł
- drewno kawałkowe 84 dodatki po 1.000,00 zł
- olej opałowy 1 dodatek po 2.000,00 zł

W związku z przystąpieniem Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój do zakupu paliwa stałego w cenach preferencyjnych, w myśl przepisów z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w tym dziale poniesiono wydatek w wysokości 18.034,55 zł na usługę rozładunku, składowania oraz wydawania węgla na potrzeby zakupu preferencyjnego, dokonywanego przez mieszkańców Szczawna- Zdroju oraz 107.012,20 zł za dostawę węgla na potrzeby zakupu preferencyjnego, dokonywanego przez mieszkańców Szczawna- Zdroju.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan po zmianach</i>	108.473,00 zł
<i>Wykonanie</i>	77.212,87 zł
<i>% wykonania</i>	71,2

Wydatek w kwocie 41.325,73 zł to pomoc materialna o charakterze socjalnym, którą otrzymali uczniowie spełniający kryteria regulaminu przyznawania tej pomocy na zasadach określonych w ustawie, natomiast kwota 27.450,00 zł to wypłacone stypendia dla uczniów.

Zaplanowany i zrealizowany wydatek w wysokości 6.000,00 zł stanowi nagroda Burmistrza Szczawna- Zdroju dla zwycięskiej klasy w ramach konkursu „Klasa na medal”.

Ponadto w tym dziale został zrealizowany wydatek w kwocie 931,00 zł, stanowiący zwrot dotacji za 2021 r. – zasiłki i stypendia szkolne oraz 1.506,14 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy, finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

<i>Plan po zmianach</i>	3.807.673,14 zł
<i>Wykonanie</i>	3.778.878,79 zł
<i>% wykonania</i>	99,2

W ramach działu realizowana jest pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

W 2022 roku w ramach budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę na :

- zadania własne Gminy – 125.159,94 zł
- zadania zlecone Gminie - 3.615.996,19 zł,
- zadania zlecone - na pomoc uchodźcom ze środków Funduszu Pomocy - 36.882,14 zł

W ramach realizacji zadań własnych poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie dla asystenta rodziny, dotyczące realizacji zadania określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczącego wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, wyniosły w omawianym okresie 30.250,00 zł. Wsparciem objęto 8 rodzin, w tym 25 dzieci. Gmina pozyskała na to zadanie dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w kwocie 750,00 zł.
- dofinansowanie pobytu 7 dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości 35.201,73 zł.
- dofinansowanie utrzymania 5 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 59.708,21 zł.

W ramach realizacji zadań zleconych poniesiono wydatki na:

- świadczenia wychowawcze 500+ wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 1.870.013,14 zł, w tym na obsługę zadania kwotę 6.147,62 zł.

Łącznie objęto świadczeniami wychowawczymi 738 szczawieńskich dzieci w 488 rodzinach.

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na dzień 31 grudnia 2022r. wydatkowano kwotę 1.704.654,03 zł, w tym na obsługę świadczeń i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 47.866,84 zł. Świadczeniami rodzinnymi objęto 336 rodzin, w tym jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przyznano 13 osobom dla 13 dzieci, świadczenia rodzicielskie – 14 osobom, zasiłki pielęgnacyjne – 190 osobom, świadczenia pielęgnacyjne – 34 osobom i dla 1 osoby przyznano zasiłek dla opiekuna. Składki emerytalno-rentowe opłacono 27 osobom, a funduszem alimentacyjnym objęto 18 rodzin. Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900 zł + złotówka za złotówkę.

- opłacenie 22 osobom składki zdrowotnej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w wysokości 40.974,02 zł.

- wydanie 28 kart Dużej Rodziny w wysokości 355,00 zł

W 2022 r w ramach zadań zleconych gminie udzielono pomocy uchodźcom z Ukrainy na wartość 36.882,14 zł, z tego wydatkowano:

- 35.737,88 zł na świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny dla 7 rodzin dla 19 dzieci oraz świadczenie pielęgnacyjne dla 1 osoby) wraz z kosztami obsługi zadania (1.037,54 zł);
- 1.144,26 zł na opłacenie składki zdrowotnej dla 1 osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne.

W 2022 roku dokonano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń:

- zasiłek rodzinny – 840,52 zł

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	12.466.581,32 zł
Wykonanie	10.499.366,15zł
% wykonania	84,2

Wydatki bieżące tego działu obejmują gospodarkę ściekową i ochronę wód, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, utrzymanie pracowników komunalnych oraz inne zadania komunalne, oraz zadania związane z ochroną środowiska.

W ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 88.648,34 zł, w tym na konserwacje i naprawy urządzeń melioracyjnych, na wykonanie kanalizacji deszczowej i studni, wypompowywanie osadów, oraz na inne prace związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej i sanitarnej – kwota 11.345,13 zł. Na operat wodnoprawny i wniosek o pozwolenie na odprowadzenie wód opadowych oraz opracowanie kwartalnych sum opadów w 2022 r. wydatkowano kwotę 13.480,80 zł. Za opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych poniesiono wydatek w kwocie 63.822,41 zł.

Wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Szczawna -Zdroju zajmuje się Alba Dolny Śląsk sp. z o.o. Gmina z tego tytułu w 2022 roku poniosła wydatek w wysokości 1.904.016,30 zł. Na koszty administrowania gospodarką odpadami poniesiono wydatek w wysokości 186.970,44 zł. Łącznie koszty dotyczące gospodarki odpadami stanowią wartość 2.090.986,74 zł, tj. 99,66% zaplanowanych środków.

W 2022 roku Gmina do gospodarki odpadami dopłaciła w ujęciu kasowym ze środków własnych kwotę **273.561,89 zł**.

Na oczyszczanie miasta wydano łącznie kwotę 1.894.961,59 zł tj. 98,34% planu. Usługi w tym zakresie realizuje Firma CEROMA, której wypłacono za te usługi kwotę 1.888.726,00 zł. Na zakupy materiałów i sprzętu dla pracowników komunalnych wydano 6.234,69 zł tj. 95,92% planu.

Na bieżące utrzymanie zieleni wydano w omawianym okresie 244.414,42 zł. Są to koszty utrzymania terenów zielonych. Na zakup materiałów wydano 103 932,53 zł. tj. 94,48% planu.

W ramach środków przy ulicach na terenie miasta zostały nasadzone drzewa alejowe w ramach akcji „Drzewo naszego dziecka”. Ponadto wykonywano nasadzenia zastępcze na terenie Parków i lasów miejskich w zamian za utracone drzewa w wyniku ekstremalnie silnych wiatrów lub z innych przyczyn. Obsadzono kwietniki, gazony i donice na ul. Kościuszki, Sienkiewicza, Słowackiego, Ratuszowej, Solickiej, Wojska Polskiego, Ofiar Katynia, Zdrojowej, Topolowej, Równoległej, Placu Hauptmanna, Placu Briey, Placu Wolności oraz na klombie w Parku Zdrojowym. Wykonano nasadzenia uzupełniające lawendy na klombie w Parku Zdrojowym. Nasadzono około 300 krzewów róż okrywowych i sztamowych w ogrodzie różanym. Dokonano zakupu materiałów i elementów eksploatacyjnych takich jak: paliwo, oleje, pilniki, łańcuchy, żyłka, smary do posiadanych urządzeń mechanicznych. Zakupiono sprzęt wspinaczkowy dla arborysty wykonującego prace pielęgnacyjne w koronach drzew oraz zakupiono sprzęt taki jak łopaty, grabie i motyki oraz rękawice dla pracowników zieleni, pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych i interwencyjnych. Dokonano oszczędności poprzez samodzielną produkcję sadzonek drzew wykorzystywanych do nasadzeń kompensacyjnych na terenie miasta. Ponadto wynegocjowano zniżki od dostawcy kwiatów wykorzystywanych do ukwiecenia miasta i parków. Ściśle nadzorowano zakupy sprzętu i paliwa.

Na zakup usług w tym rozdziale wydano 96 235,83 zł. tj. 72,43% planu. W ramach środków do prac przy wycince lub przycince drzew zlecano wykonanie usługi wynajmu podnośnika. Zlecono dostawę podlewanie, nawożenie i odchwaszczanie kwiatów na terenie gminy oraz wykonanie usługi uprzątnięcia drzew powalonych oraz stwarzających zagrożenie na terenach zadrzewionych. Zlecono wykonanie przeglądu drzew na terenie miasta i Parków miejskich.

Wydatki ograniczono dzięki wykonywaniu wielu dodatkowych zadań własnymi pracownikami. W taki sposób wykonano:

- nasadzenia kwiatów wiosennych (bratków),
- nasadzenia kwiatów na terenie miasta i parków oraz rozwieszono ample na latarnie
- nasadzenia drzew alejowych, krzewów
- samodzielnie projektowano i wykonywano zagospodarowanie skwerów i terenów zielonych podczas realizacji inwestycji.

Podczas negocjacji uzyskano rabat na pielęgnację kwiatów 5.000 zł brutto

Rozpisano postępowanie w wyniku którego wyłoniono wykonawcę wykonującego przegląd drzewostanu 3,5 krotnie tańszego od poprzedniego wykonywanego 4 lata wcześniej.

Regulowano na bieżąco zobowiązania za wodę i energię elektryczną dla potrzeb fontann, aeratorów i podlewania kwiatów - 30.286,69 zł oraz zlecono naprawę pilarek spalinowych oraz rębaka- 2.409,72 zł.

Ponadto gmina zawarła umowę zlecenia na wykonywanie konserwacji i kontroli fontann w parkach na łączną kwotę 5.443,65 zł oraz na ubezpieczenie mienia – 6.106,00 zł.

W tym dziale realizowano zadania edukacyjne i informacyjne wynikające z prowadzenia punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze. Łącznie, wraz z wyposażeniem punktu i wydatkami płacowymi dla osoby prowadzącej Punkt, wydatkowano na ten cel kwotę 26.802,76 zł. Wydatki w całości finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W zakresie wydatków bieżących dot. ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano również środki w wysokości 5.313,60 zł, które dotyczą opłaty abonamentowej za sensory jakości powietrza.

Na oświetlenie ulic i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego wydano łącznie 583.713,72 zł tj. 92,74 % planu. Główne wydatki to kwota 301.328,70 zł na zakup energii elektrycznej na oświetlenie drogowe, monitoring oraz kwota 250.603,49 zł dotycząca bieżącej eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego Tauron-Dystrybucja SA. Poza tym wydatkowano kwotę 3.501,90 zł na zakup niezbędnych materiałów oraz kwotę 28.279,63 zł na obsługę klastra energetycznego oraz realizację ozdób świątecznych na terenie gminy.

Wydatki pozostałej działalności w tym dziale kwota 25.664,26 zł dotyczy kosztów materiałów do odnowienia ławek w parkach, usługi wykonania i prania flag, wywóz i utylizację leków, zakup karmy dla zwierząt i inne drobne wydatki w tym zakresie. Gmina Szczawno – Zdrój realizuje usługę dotyczącą leczenia bezdomnych zwierząt ze spółką Frankiewicz & Frankiewicz s.c. – na ten cel wydatkowano kwotę 5.891,00 zł oraz z Gminą Wałbrzych

w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Szczawno-Zdrój za ryczałt za gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt z terenu gminy do schroniska oraz za przyjęcie zwierząt do schroniska – 24.600,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 5.508.369,72 zł tj. 75,3% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>Plan po zmianach</i>	2.085.526,94 zł
<i>Wykonanie</i>	2.028.900,32 zł
<i>% wykonania</i>	97,3

Wydatki tego działu obejmują:

I. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, którymi w gminie Szczawno-Zdrój są : Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju – kwota 590 000,00 zł. (100% planu) i Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya-Żeleńskiego – 500 000,00 zł. (100% planu)

II. Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych do wykonania stowarzyszeniom:

1. Wałbrzyski Klub Szachowy Hetman Wałbrzych - zadanie pn. "III Turniej Szachowy z ziemi Polskiej do Włoskiej" - 3.100,00 zł.
2. Klub Sportowy „KLUB TENISOWY” w Szczawnie-Zdroju -zadanie pn. „ Szczawno Open CUP 2022- 22-28.08.2022” – 4.300,00 zł.
3. Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kulturalny Koneser – zadanie Koncert „Lubię wracać tam” – nowe aranżacje polskiej piosenki – 1.500,00 zł.

Ich realizację przedstawia **tabela nr 8**.

W tym dziale wydatkowane zostały środki w kwocie 63.320,32 zł na zadanie pn. "Czar polsko-czeskiego lecznictwa uzdrowiskowego". Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój wraz z Partnerem Wiodącym- Uzdrowisko Janské Lázně wzięła udział w projekcie „**Czar czesko-polskiego lecznictwa uzdrowiskowego**”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

W ramach projektu w Szczawnie-Zdroju zorganizowano festyn pn. : „Dzień kultury polsko-czeskiej – u wspólnych źródeł” w dniu 15.10.2022 r. Podczas festynu zorganizowano spektakl teatralny dla dzieci z bohaterami z czeskich bajek, wykład historyczny na temat Szczawna-Zdroju i Janské Lázně, pokazy kulinarne (przy udziale kucharza polskiego i kucharza czeskiego), strefę animacji dla dzieci, koncerty muzyczne zespołów polko-czeskich; dla 50 osób przewidziano także catarling. Dla uczestników festynu przewidziano foldery promujące Szczawno-Zdrój i Janské Lázně oraz gadżety promocyjne, dla najmłodszych uczestników przewidziano również konkursy z nagrodami. Festyn pn. : „Dzień kultury polsko-czeskiej – u wspólnych źródeł” cieszył się dużym zainteresowaniem.

Ponadto wydatki w wysokości 9.000,00 zł, dotyczą realizacji zadania pn. "Nagranie materiału muzycznego na płytę "Dla dzieci" promującą Gminę Szczawno-Zdrój", finansowanego w całości z dotacji ze Starostwa Powiatowego.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 857.680,00 zł tj.99,8% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Plan po zmianach	3.418.718,76 zł
Wykonanie	3.340.391,12 zł
% wykonania	97,7

Wydatki tego działu dotyczą utrzymania obiektów sportowych, w tym kosztów zatrudnienia pracowników na krytej pływalni Delfinek, wykonujących zadania z zakresu sportu, gospodarzy wykonujących obowiązki na terenie obiektów sportowych, osób sprzątających obiekty, oraz dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących na terenie gminy zadania z zakresu kultury fizycznej. Wydatki tego działu dotyczą funkcjonowania jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W rozdziale **92601** zrealizowano plan wydatków na poziomie 98,61 %, z czego z wydatków bieżących na kwotę 1.647.449,79 zł- na pływalnię Delfinek wydatkowano kwotę 542.791,18 zł.

W ramach wydatków bieżących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji środki w wysokości 1.104.658,61 zł wydatkowano na wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych.

Na wydatki rzeczowe składają się następujące pozycje:

-nagrody konkursowe **41.739,90 zł**

-zakup materiałów i wyposażenia **115.106,40 zł**

z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 50.133,77 zł

w tym:

- zakup środków czystości 37.089,21 zł

- artykuły biurowe, druki, tonery 1.220,11 zł

- materiały do bieżących napraw 33.023,44 zł

- wyposażenie 9.976,12 zł

nożyce do żywopłotu, niszczarka,

dmuchawa do liści, myjka Karcher

- paliwo do kosiarek i skutera 7.126,65 zł

- środki chemiczne na basen 16.997,29 zł

- materiały pozostałe 9.673,58 zł

-zakup żywności **4.366,84 zł**

wydatki dot. zakupu żywności dla uczestników imprez organizowanych przez MOSiR

-zakup energii **830.272,54 zł**

z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 320.790,81 zł

w tym woda 42.612,31 zł, gaz 240.835,60 zł, energia 546.824,63 zł

Poniesione wydatki na zakup energii na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowi 50,4 % wydatków z kwoty 1.647.449,79 zł.

-zakup usług remontowych, konserwacje, naprawy **28.677,15 zł**

z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 147,60 zł

*w tym m.in.: naprawa urządzeń na placu zabaw 8.019,60 zł,
naprawa monitoringu 2.000 zł, naprawa kurtyny 1.599 zł,
naprawa kosiarki 2.275zł, naprawa filtrów na Sali gimnastycznej 1.230 zł,
naprawa skutera śnieżnego 1.982,97 i inne.*

-zakup usług **352.047,97 zł**

z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 56.151,56 zł

w tym:

- usługi ochroniarskie 10.165,02 zł

- odprowadzanie ścieków 53.784,15 zł

- monitoring wody na basenie 8.633,37 zł

- koszty transportu i przesyłki 3.854,30 zł

- przeglądy 5.666,50 zł

- nadzór kotłowni gazowych 25.030,50 zł

- projektowanie i wydruki 28.698,22 zł

- usługi reklamowe 6.558,50 zł

- usługi dot. organizacji imprez 130.818,73 zł

*w tym m.in. nagłośnienie i oświetlenie podczas
Krajowego Turnieju Tańca -25.000 zł,
Dni Szczawna 45.000zł, organizacja imprezy
WSSE 48.492*

- pozostałe 78.838,68 zł

w tym m.in. usl. składnia mebli 2.008,50 zł,

ułożenie płyt ażurowych 8.610 zł

wykonanie przejścia między bieżnią a workut 6.765 zł,

zabiegi agrotechniczne na boisku 30.900 zł

zabezpieczenie paneli fotowoltaicznych podczas

przerwy technologicznej na basenie 8.487 zł i inne

-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **2.000,00 zł**

ubezpieczenie mienia **13.490,08 zł**

z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 4.718,08 zł

-podatek od nieruchomości **240.097,00 zł**

z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 100.568,20 zł

-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi **19.651,91 zł**

z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 9.825,94 zł

W rozdziale **92604** poniesione zostały wydatki związane z kosztami utrzymania stanowisk pracy.

W ramach wydatków bieżących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji środki w wysokości 1.512.797,01 zł wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.423.978,90 zł

pozostałe wydatki - 88.818,11 zł

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 94,13 % z kwoty 1.512.797,01 zł i obejmują płace 15 pracowników i osób zatrudnianych przez 3 miesiące w ramach robót publicznych,

wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zawartych z osobami wykonującymi prace porządkowe i naprawcze na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz prowadzą weekendową obsługę kasy na Pływalni Delfinek oraz zajęcia sportowe w ramach programu „Aktywne Szczawno”.

Wydatki rzeczowe to 5,87 % wydatków ogółem, w tym wydatki na ZFŚS 1,75 %.

Szczegółowo zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

Wynagrodzenia osobowe	795.410,45 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.752,44 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	375.952,05 zł
Pochodne od wynagrodzeń	204.863,96 zł
Wydatki rzeczowe	88.818,11 zł

Na wydatki rzeczowe składają się następujące pozycje:

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.081,41 zł
-umowa licencyjna na publiczne odtwarzanie utworów ZAIKS	5.737,08 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	6.515,53 zł
z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano 2.693,98 zł	
wydatki dotyczą zakupu art. biurowych i materiałów do wyposażenia biura	
-zakup energii	463,28 zł
media - biuro ul. Mickiewicza od 02.11.2022r.	
-zakup usług remontowych, konserwacje, naprawy	738,00 zł
-zakup usług zdrowotnych	2.478,00 zł
z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 869,50 zł	
-zakup usług	25.783,42 zł
z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 12.743,74 zł	
w tym:	
- usługi bankowe	5.290,00 zł
- usługi informatyczne	1.691,15 zł
- umowa RODO	6.000,00 zł
- najem drukarki	3.954,41 zł
- umowa BHP	6.000,00 zł
- odprowadzanie ścieków	18,72 zł
- przesyłki pocztowe	332,70 zł
- pozostałe	2.496,44 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych	2.589,60 zł
-ryczałt samochodowy, delegacje	7.738,86 zł
-ubezpieczenie mienia	528,08 zł
-odpis na ZFŚS	26.457,85 zł
-podatek od nieruchomości	473,00 zł
-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	534,00 zł
-szkolenia	700,00 zł

W ramach działu przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

1. Klub Sportowy RACING TEAM w Szczawnie-Zdroju, zadanie pn. „Rowerowe szaleństwo” - 6.500,00 zł
2. Wałbrzyski Klub Szachowy „Hetman Wałbrzych- zadanie pn. " Szachy nie są nudne: szkolenie szachowe i turnieje" - 5.250,00 zł

3. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Tenisowy Szczawno- Zdrój, zadanie pn. „Tenisowe Szczawno 2022” – 13.250,00 zł.
4. MKS w Szczawnie- Zdroju, zadanie pn. „Za piłką ganiamy i wirusa przeganiamy” – 24.000,00 zł
5. MKS w Szczawnie- Zdroju, zadanie pn. „Wracamy do formy” – 16.000,00 zł

Razem wydatkowano: 65.000,00 zł

Ich realizację przedstawia **tabela nr 8**.

W tym dziale wydatkowane zostały środki w kwocie 96.599,76 zł na zadanie pn. "Młade Buky i Szczawno-Zdrój uprawiają sport". Uzdrowska Gmina Miejska Szczawno-Zdrój wraz z Partnerem Wiodącym- miasto Młade Buky wzięła udział w projekcie „ **Młade Buky i Szczawno-Zdrój uprawiają sport**” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_0080003075 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. W ramach programu zorganizowano Festiwal Biegowy pod Chełmcem w dniu 31.07.2022 r, w którym udział wzięło ponad 300 uczestników biegu (Polacy i Czesi). W biegu uczestniczyli zarówno dorośli jak i dzieci. Dla uczestników zgłoszonych do biegu przewidziano pakiety startowe (koszulki i kominy) oraz catering. Wszyscy uczestnicy biegu, którzy przekroczyli metę, otrzymali medale upamiętniające to wydarzenie. Dla najmłodszych uczestników były przewidziane atrakcje sportowe. Festiwal Biegowy pod Chełmcem cieszył się dużym zainteresowaniem.

Ponadto w tym dziale wydatkowano środki na opłatę roczną- 220,00 zł za 2 grupy uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie-Zdroju przy realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy" oraz kwotę 2.000,00 zł na realizację projektu "PŁYNĘ DALEJ" edycja 2022 r.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 16.324,56 zł. tj 100,0% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

WYDATKI MAJATKOWE**Dział 600****1. Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 – ul. Kolejowa w Szczawnie-Zdroju.**

Plan na 2022 rok	50.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0 zł

W ramach zadania planowane było opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 – ul. Kolejowa, na odcinku od ul. Ratuszowej do ronda przy ul. Mickiewicza. W związku z przyjęciem przez Radę Miejską w Szczawnie-Zdroju w dniu 29.08.2022r. uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej dotychczasowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 375 w Szczawnie-Zdroju (ul. Solicka/Kolejowa), z mocą jej obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023 r., zmieni się sposób finansowania zadania.

Dokumentacja zostanie opracowana w 2023 roku w ramach nowego zadania sklasyfikowanego w dziale 600 rozdział 60016 i na mocy nowego porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim.

Zadanie realizowane w ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim.

2. Budowa drogi publicznej w Szczawnie-Zdroju, stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe.

Plan na 2022 rok	799.500,00 zł
Wykonanie ogółem	353.748,77 zł

Zadanie obejmuje budowę drogi, stanowiącej dojazd od ul. Chopina w Szczawnie-Zdroju do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe. W 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych, w wyniku którego zawarto umowę ze Świdnickim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów, zawarta została również umowa z JW. Kontrol Jarosław Wawrzaszek na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Trwa realizacja robót budowlanych. Zadanie kontynuowane w 2023 roku

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3. Budowa i przebudowa chodników.

Plan na 2022 rok	243.000,00 zł
Wykonanie ogółem	242.722,00 zł

W ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna oraz wykonane zostały roboty budowlane w zakresie wykonania odcinka chodnika na ul. Granicznej i ciągu pieszo-jezdnego na wysokości ul. Kolejowej 24.

Zadanie dofinansowane ze środków Powiatu Wałbrzyskiego

4. Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza.

Plan na 2022 rok	1.758.007,50 zł
Wykonanie ogółem	1.210.427,55 zł

Realizacja zadania rozpoczęta została w 2021 roku. W ramach zadania wykonana została budowa wiaty turystycznej, miejsc postojowych, przepustów i zbiornika na deszczówkę. Zamontowana została również stacja ładowania rowerów elektrycznych i stacja obsługi kamperów. W grudniu 2022 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót. Procedura odbiorowa zostanie przeprowadzona w 2023 roku.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

5. Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznika do ul. Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz. 477, 311/2, 301 i 298 obr.1.

Plan na 2022 rok	581.000,00 zł
Wykonanie ogółem	580.903,39 zł

W ramach zadania przeprowadzono modernizację istniejących nawierzchni jezdni wraz z bezpośrednio przyległymi ciągami pieszymi i utwardzonym poboczem na ulicy Ogrodowej i Sienkiewicza. Wykonano nasadzenia zieleni. W dniu 09.05.2022 dokonano odbioru końcowego robót budowlanych.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

6. Dokumentacje projektowe na budowę, przebudowę i remonty dróg i chodników gminnych.

Plan na 2022 rok	2.931,25 zł
Wykonanie ogółem	2.931,25 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, map, ekspertyz i analiz oraz innych dokumentacji poprzedzających realizację robót budowlanych.

W ramach zadania opracowane zostało studium programowo-przestrzenne oraz fiszka zgłoszenia do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla przedsięwzięcia partnerskiego pn.: „Droga rowerowa południowych Sudetów”.

7. Polski Ład dla Szczawna- Zdroju – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, Ks. J. Popiełuszki oraz Plac Wolności.

Plan na 2022 rok	2.927.731,03 zł
Wykonanie ogółem	2.926.840,87 zł

Zadanie obejmuje przebudowę infrastruktury drogowej w zakresie ulic Słonecznej, Lipowej, Placu Wolności, Wczasowej, Kwiatowej i ul. ks. J. Popiełuszki/Prusa wraz ze zwiększeniem ilości miejsc parkingowych oraz poprawą funkcjonalności układu komunikacyjnego. Zadanie realizowane od 2021 roku. W grudniu 2022 roku zakończono prace

na ulicy Lipowej, Słonecznej oraz na Placu Wolności. Zadanie kontynuowane w roku 2023. W chwili obecnej prowadzone są roboty na ulicach Wczasowej, Kwiatowej, Popiełuszki/Prusa. *Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.*

8. Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego na terenie działek 529, 528/2, 530/2 i 531/4 - obr.2 - Szczawno-Zdr.

Plan na 2022 rok	38.892,60 zł
Wykonanie ogółem	38.892,60 zł

W ramach zadania wykonano prace związane z modernizacją ciągu komunikacyjnego prowadzącego do budynków w przy ul. Solickiej 28 i ul. Solickiej 24 w Szczawnie-Zdroju. Zadanie zakończono w czerwcu 2022r.

9. Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D, ul.A.Mickiewicza i droga nr 114633D ul. Lipowa, Szczawno-Zdrój.

Plan na 2022 rok	163.890,00 zł
Wykonanie ogółem	142.431,54 zł

W ramach zadania wykonane zostały prace związane z budową dwóch aktywnych przejść dla pieszych, na ulicy Lipowej i na ulicy Mickiewicza. Realizacja zadania została zakończona. *Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.*

10. Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D, ul.A.Mickiewicza i droga nr 114686D ul. H.Sienkiewicza, Szczawno-Zdrój.

Plan na 2022 rok	212.297,00 zł
Wykonanie ogółem	205.536,69 zł

W ramach zadania wykonane zostały prace związane z budową dwóch aktywnych przejść dla pieszych, na ulicy Sienkiewicza i na ulicy Mickiewicza. Realizacja zadania została zakończona. *Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.*

11. Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej.

Plan na 2022 rok	907.567,92 zł
Wykonanie ogółem	907.567,92 zł

W ramach zadania przeprowadzona została przebudowa ul. Zacisze. Wymieniono nawierzchnię jezdni i chodnika, zwiększona została ilość miejsc parkingowych oraz uległ poprawie układ komunikacyjny. Zamontowano elementy małej architektury oraz wykonano nasadzenia zieleni. Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

12. Hot-spot w ramach Instrumentu ŁĄCZĄC EUROPE – WiFi4EU

Plan na 2022 rok	15.628,50 zł
Wykonanie ogółem	15.628,50 zł

Wifi4Eu - projekt został zrealizowany na kwotę 15 000 euro z dofinansowania Unii Europejskiej i środków własnych w kwocie 15 628,50 zł. W ramach projektu zostały zrealizowane:

- INSTALACJE ZEWNĘTRZNE:

1. Park Zdrojowy im Henryka Wieniawskiego 2 szt.
2. ul. Topolowa 5 - Orlik - 1 szt.
3. ul. Mickiewicza 3 - 1 szt.
4. ul. Narciarska - Słoneczna Polana - 1 szt.
5. ul. Słoneczna - Hala Sportowa - 1 szt.
6. ul. Kolejowa 18A - 1 szt.
7. ul. Kolejowa 14 - Dom Zdrojowy - 1 szt.

- INSTALACJE WEWNĘTRZNE

1. ul. Tadeusza Kościuszki 19 - Teatr Zdrowy - 1 szt.
2. ul. Tadeusza Kościuszki 19 - Senior Wigor - 1 szt.
3. ul. Kolejowa 14 - Dom Zdrojowy - 1 szt.

Dział 630**13. Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów.**

Plan na 2022 rok	308.000,00 zł
Wykonanie ogółem	306.377,12 zł

W ramach zadania przewidziana jest budowa/wytyczenie tras rowerowych, wykonanie infrastruktury towarzyszącej oraz wypożyczalni rowerów wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-socjalnym. Planowany jest również zakup rowerów oraz wykonanie strony www wraz z aplikacją na telefon. W roku 2022 zakończono roboty związane z budową kontenerowego zapleczem sanitarno-socjalnego oraz wyłoniono wykonawcę w zakresie budowy i wytyczenia tras: rowerowych, narciarstwa śladowego, nordic walking oraz terenoterapii. W roku 2023 kontynuowanie będą prace związane z budową i wytyczeniem tras. Zadanie w trakcie realizacji

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział 700**14. Adaptacja obiektów przy ul. Mickiewicza 3 (po byłej gazowni) na cele socjalno-administracyjne.**

Plan na 2022 rok	211.854,76 zł
Wykonanie ogółem	211.854,76 zł

Zadanie obejmowało realizację robót budowlanych w obiektach przy ul. Mickiewicza 3, przejętych od PGNiG, niezbędnych do zagospodarowania tych obiektów przez Gminę oraz zakup niezbędnego, pierwszego wyposażenia. W ramach zadania wykonano m.in.:

w pomieszczeniach Straży Miejskiej:

- wymianę opraw oświetleniowych i osprzętu instalacji elektrycznej,
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- remont ścian, sufitów oraz posadzek,
- wymianę stolarki,

w pomieszczeniach MOSiR:

- wymiana opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznej,
- odnowienie malatury ścian i sufitów,
- wymiana paneli podłogowych,
- montaż rolety antywłamaniowe,
- montaż skrzydeł drzwiowych.

Realizacja zadania została zakończona.

15. Wymiana kotła gazowego w budynku przy ul. Mickiewicza 3 (MOSiR).

Plan na 2022 rok	10.664,10 zł
Wykonanie ogółem	10.664,10 zł

W ramach zadania zamontowany został nowy kocioł gazowego do siedziby MOSiR przy ul. Mickiewicza 3.

Realizacja zadania została zakończona.

16. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie-Zdroju – dokumentacja projektowa.

Plan na 2022 rok	10.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. Wyłonienie projektanta planowane jest na 2023 rok. Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 710**17. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego**

Plan na 2022 rok	10.000,00 zł
Wykonanie ogółem	430,50 zł

W ramach zadania przewidziane jest opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w granicach nieruchomości przy ulicy Ofiar Katynia 3-5 w Szczawnie- Zdroju.

Wydatek w wysokości 430,50 zł dotyczył ogłoszenia w gazecie WieszCo o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowskiej Szczawna- Zdroju

18. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój

Plan na 2022 rok	5.000,00 zł
Wykonanie ogółem	4.797,00 zł

W ramach zadania dokonano płatności końcowej za ostatni etap realizacji zadania "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój" Panu Robertowi Boryczko - wykonawcy zadania w kwocie 4.797,00 zł.

Dział 750

19. Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje.

Plan na 2022 rok	163.446,00 zł
Wykonanie ogółem	36.434,08 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, map, ekspertyz i analiz oraz innych dokumentacji poprzedzających realizację robót budowlanych.

W ramach zadania opracowano dokumentację w zakresie:

- remontu i przebudowy ścieżki w Parku Zdrojowym prowadzącej do wieży ANNY,
- rewitalizacji Alei Różaneczników (nasadzenia)
- rewitalizacji Alei Różaneczników (roboty budowlane)
- wykonania gabloty wystawienniczej w Wieży Anna

20. Zwrot dotacji wynikającej z wysokości prewspółczynnika za 2021 r. – E -usługi

Plan na 2022 rok	5.027,57 zł
Wykonanie ogółem	5.027,57 zł

Zwrotu dotacji w wysokości 5.027,57 zł jako **wydatku majątkowego**, związany jest z odliczonym podatkiem vat od inwestycji "E-usługi publiczne w Uzdrowskiej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój". Zwrot wynika z różnicy w wysokości ustalonego prewspółczynnika podatku vat za rok 2021, w stosunku do roku 2018 i zgodnie z umową musi być w części, której dotyczy dofinansowanie – zwrócony do EFRR wraz z odsetkami.

21. Doposażenie archiwum USC w budynku Urzędu Miejskiego

Plan na 2022 rok	22.017,00 zł
Wykonanie ogółem	22.017,00 zł

W związku utworzeniem nowego archiwum dla zadań wykonywanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Szczawnie-Zdroju i ewidencji ludności zlecono wykonanie;

- 2 sztuk stacjonarnych regałów archiwizacyjnych;
- 3 sztuki przesuwanych regałów archiwizacyjnych,

na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju przy ulicy Kościuszki 17.

Dział 754

22. Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu

Plan na 2022 rok	25.000,00 zł
Wykonanie ogółem	25.000,00 zł

Wydatek majątkowy zadania pn."Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu" został zrealizowany na wniosek Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu i przekazany na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

23. Dofinansowanie do zakupu nieoznakowanego radiowozu policyjnego

Plan na 2022 rok	20.000,00 zł
Wykonanie ogółem	20.000,00 zł

Wydatek majątkowy zadania pn." Dofinansowanie do zakupu nieoznakowanego radiowozu policyjnego" został zrealizowany na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu i przekazany na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

24. Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej

Plan na 2022 rok	13.368,87 zł
Wykonanie ogółem	13.368,87 zł

Wydatek dotyczy kontynuowania zadania "Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej" dokonanego w 2021 r. Wykonane oznakowanie i wyposażenie pojazdu, wymagane jest rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

25. Rozbudowa monitoringu miejskiego

Plan na 2022 rok	28.500,00 zł
Wykonanie ogółem	28.499,99 zł

W roku 2022 zostały zakupione kamery solarne w ilości ośmiu sztuk, wraz z panelami słonecznymi i kartami pamięci do rejestrowania zdarzeń. Dodatkowo zostały zakupione dwie kamery w rejonie nowej siedziby Straży Miejskiej przy ul. Adama Mickiewicza 3. Została również przeprowadzana instalacja przyłącza sieciowego na poczet transmisji monitoringu miejskiego wraz z niezbędnymi akcesoriami typu: szafa rackowa, router, przełącznik, organizatory kabli, patch panel LAN 24 portowy i niezbędne patchcordsy dla SM Szczawno-Zdrój przy ul. Adama Mickiewicza 3.

Dział 801

26. Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju.

Plan na 2022 rok	4.711.088,23 zł
Wykonanie ogółem	4.322.008,47 zł

Zadanie realizowane od 2016 roku. W ramach inwestycji powstanie budynek szkolno-przedszkolny, zaprojektowany jako 3 i 4 kondygnacyjny, częściowo zagłębiony na poziomie przyziemia od strony ulicy Słonecznej. Do budynku będą prowadzić 4 odrębne wejścia – dla przedszkola, nauczania początkowego oraz dwa do szkoły podstawowej. Budynek szkoły i przedszkola będzie połączony łącznikiem z halą sportową i krytą pływalnią.

Do końca 2022 zrealizowano następujący zakres prac :

- wykonano pokrycie dachu budynku wraz z dociepleniem,
- zainstalowano instalację fotowoltaiczną na dachu szkoły,
- wykonano tynki wewnętrzne ścian w całym budynku,
- osadzono stolarkę okienną i fasady aluminiowe,
- osadzono stolarke wewnętrzną aluminiową p.poż,
- wykonano instalację c.o. z grzejnikami,
- wykonano instalację wodociągową rurociągi i armatura (zawory),
- wykonano instalację kanalizacji deszczowej, sanitarnej, hydrantowej,
- wykonano instalację mechaniczną kuchni, jadalni, pomieszczeń magazynowych, szkolnych/przedszkolnych,
- wykonano posadzki betonowe w budynku,
- zamontowano windę osobową,

Nad robotami sprawowany jest nadzór inwestorski.

Zadanie w trakcie realizacji.

27. Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Plan na 2022 rok	172.200,00 zł
Wykonanie ogółem	166.050,00 zł

Zadanie przewiduje przeprowadzenie działania mającego na celu poprawę dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, poprzez montaż windy w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym. W roku 2022 dokonano montażu urządzenia. Na rok 2023 zaplanowane jest przeprowadzenie odbioru windy przez Urząd Dozoru Technicznego. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Dział 900

28. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych

Plan na 2022 rok	12.000,00 zł
Wykonanie ogółem	11.504,72 zł

Na podstawie Uchwały RM XV/73/19 z 20.12.2019r. (ze zm.) gmina udziela dotacji na wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych. W ramach środków udzielone zostały dotacje celowe na wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych w celu ochrony wodnych zasobów na terenie Szczawna- Zdroju. W 2022 roku złożono 8 wniosków dotacyjnych, z czego jeden pozostawiono bez rozpatrzenia (nie złożono kompletnego wniosku), jedna osoba nie podpisała umowy a jedna nie złożyła rozliczenia końcowego. W ostateczności pięciu Wnioskodawców wykonało systemy do gromadzenia i zagospodarowania wód deszczowych. Na porządkowanie gospodarki ściekowej nie zostały złożone żadne wnioski.

29. Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina.

Plan na 2022 rok	583.280,00 zł
Wykonanie ogółem	93.346,97 zł

W ramach zadania planowana jest wykonanie prac związanych z uporządkowaniem i zagospodarowaniem stawów. Przedsięwzięcie przewiduje między innymi wykonanie prac mających na celu poprawę jakości wody, prace związane ze wzmocnieniem brzegów zbiorników i modernizację infrastruktury do obsługi zbiorników oraz nasadzenia roślin wodnych.

W 2022 roku przeprowadzono prace związane z modernizacją odcinka drogi gruntowej prowadzącej do stawów, opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zagospodarowania terenu wokół stawów oraz przeprowadzono biologiczną remediację dwóch zbiorników wodnych na Wzgórzu Gedymina. Wyłoniony został również wykonawca prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół stawów. W roku 2023 kontynuowane będą roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wokół stawów. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

30. Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju – Etap I.

Plan na 2022 rok	4.115.553,41 zł
Wykonanie ogółem	2.879.713,55 zł

W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa wieży widokowej na Wzgórzu Gedymina.

Zadanie rozpoczęte w roku 2021. W ramach zadania wybudowana została wieża widokowa na Wzgórzu Gedymina. W dniu 30.06.2022 r. obiekt został dopuszczony do użytkowania.

2. Budowa amfiteatru w Parku Zdrojowym.

Zadanie rozpoczęte w roku 2021. W 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w wyniku którego w dniu 02.03.2022 zawarta została umowa z wykonawcą. Zawarto również umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W 2023 roku kontynuowane będą prace związane z budową amfiteatru.

Budowa amfiteatru jest współfinansowana ze środków Starostwa Powiatowego.

3. Zagospodarowanie terenu wokół stawów na Wzgórzu Gedymina.

W ramach zadania planowane jest uporządkowanie a następnie zagospodarowanie terenu wokół stawów zlokalizowanych na Wzgórzu Gedymina. W roku 2022 uzyskano decyzje formalne niezbędne do rozpoczęcia prac. Prace kontynuowane będą w ramach zadania „Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina”.

4. Budowa Skateparku

W 2022 roku opracowana została dokumentacja budowlana dotycząca zadania oraz uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę dla zadania.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

31. Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój

Plan na 2022 rok	18.920,17 zł
Wykonanie ogółem	5.427,95 zł

Zadanie jest realizowane w ramach projektu RPO WD 2014-2020 „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój” nr PRDS.03.03.04-02-0001/20

Wkład własny, na zarządzanie projektem gmina Szczawno- Zdrój w roku 2022 wyniósł 5.427,95 zł.

32. Dotacja celowa – Zmiana sposobu ogrzewania

Plan na 2022 rok	75.000,00 zł
Wykonanie ogółem	60.000,00 zł

Zaplanowano wydatek na dotację gminy na podstawie Uchwały Nr VII/21/15 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2015 r. (ze zm.) dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych lub przedsiębiorców na inwestycje związane ze zmianą sposobu ogrzewania do 50% nakładów inwestycyjnych nie więcej niż 5.000 zł w kwocie 50.000,00 zł.

W ramach środków udzielone zostały dotacje na dofinansowanie likwidacji niskiej emisji poprzez zmiany systemu ogrzewania. W trakcie roku złożono 17 wniosków, z czego 1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia, 4 odbiorców końcowych nie złożyło rozliczenia w roku budżetowym. Wykonano 12 inwestycji związanych z likwidacją niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania.

33. Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój.

Plan na 2022 rok	1.361.982,80 zł
Wykonanie ogółem	1.360.445,13 zł

Realizacja zadania została rozpoczęta w roku 2021. W ramach zadania został zrealizowany następujący zakres:

- wymiana wysięgnika z oprawą oświetleniową 160 szt.,
- wymiana słupa z oprawą oświetleniową 100 szt.,
- wymiana opraw 309 szt.,
- montaż nowych słupów z oprawami 11 szt.,
- wymiana źródeł oświetlenia na LED 22 szt.,
- modernizacja szafek 6 szt.,
- wymiana szafek 5 szt.
- dostarczenie i uruchomienie systemu sterowania oświetleniem.

W dniu 30.06.2022 r. dokonano odbioru końcowego przedmiotu umowy. Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie finansowane jest ze środków preferencyjnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 3.2 SOWA – oświetlenie zewnętrzne (2019).

34. Zakup udziałów w Spółce Sanikom sp. z o.o. w Lubawce.

Plan na 2022 rok	2.000,00 zł
Wykonanie ogółem	2.000,00 zł

Gmina Szczawno- Zdrój dokonała zakupu 4 udziałów po 500,00 zł każdy w Spółce Sanikom sp. z o.o.

35. Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim.

Plan na 2022 rok	889.334,40 zł
Wykonanie ogółem	889.334,40 zł

Realizacja zadania została rozpoczęta w roku 2021. W styczniu 2022 ogłoszony został przetarg na realizację robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę nowego placu zabaw oraz zagospodarowanie wokół stawu i mauzoleum. Postępowanie zostało unieważnione w związku z tym, że wartość najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przekraczała wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania. W marcu został ogłoszony drugi przetarg, w ramach którego zakres zadania został ograniczony do budowy placu zabaw. Postępowanie również zostało unieważnione w związku z tym, że wartość najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przekraczała wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.

W kwietniu został ogłoszony trzeci przetarg na budowę placu zabaw. W wyniku tego postępowania wyłoniony został wykonawca, z którym zawarto umowę w dniu 09.06.2022r. W ramach zawartej umowy przewidziano przebudowę istniejącego placu zabaw oraz wykonanie nowej części placu przeznaczonej dla dzieci młodszych. Na placu wykonane zostaną nowe, drewniane urządzenia zabawowe w naturalnej kolorystyce. Układ komunikacyjny stanowić będzie sieć ścieżek z nawierzchni mineralnej. Zaprojektowano urządzenia stymulujące różne formy aktywności. Plac zabaw zostanie ogrodzony. Zostaną zamontowane elementy małej architektury i wykonane będą nasadzenia z krzewów i bylin.

W roku 2022 Gmina pozyskała kolejne dofinansowanie ze środków PROW 2014–2020 na realizację prac w zakresie budowy placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu mauzoleum w Parku Szwedzkim. W związku z tym z wykonawcą został zawarty aneks, który przedłużał termin realizacji robót oraz rozszerzał zakres umowy o zagospodarowanie terenu mauzoleum w Parku Szwedzkim.

W roku 2022 wykonano główne roboty związane z budową placu zabaw. W 2023 roku kontynuowane będą prace na placu zabaw i na terenie mauzoleum.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków PROW na lata 2014-2020.

36. Mały Park – Rewitalizacja skweru przy ul. Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu.

Plan na 2022 rok	38.540,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zadanie przewiduje wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem skweru przy ul. Bocznej. W roku 2022 zawarto umowę na wykonanie alejek na terenie skweru. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

37. Utworzenie ścieżki zdrowia na Wzgórzu Gedymina.

Plan na 2022 rok	1.107,00 zł
Wykonanie ogółem	1.107,00 zł

Realizacja zadania została rozpoczęta w roku 2021. W 2022 r. poniesiono koszty związane z transportem urządzeń zakupionych w roku 2021.

38. Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim

Plan na 2022 rok	178.350,00 zł
Wykonanie ogółem	178.350,00 zł

W ramach zadania przewidziany jest zakup i montaż piramidy sznurowej na Placu Zabaw w Parku Szwedzkim.

W styczniu 2022 ogłoszony został przetarg na realizację robót budowlanych obejmujących swoim zakresem między innymi dostawę i montaż piramidy sznurowej w ramach budowy nowego placu zabaw oraz zagospodarowanie wokół stawu i mauzoleum. Postępowanie zostało unieważnione w związku z tym, że wartość najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przekraczała wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania. W marcu został ogłoszony drugi przetarg, w ramach którego zakres zadania został ograniczony do budowy placu zabaw. Postępowanie również zostało unieważnione w związku z tym, że wartość najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przekraczała wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.

W kwietniu został ogłoszony trzeci przetarg na budowę placu zabaw. W wyniku tego postępowania wyłoniony został wykonawca, z którym zawarto umowę w dniu 09.06.2022r. Piramida została zamontowana w 2022 roku. Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie dofinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020

39. Budowa Systemu Informacji Miejskiej.

Plan na 2022 rok	8.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

W ramach zadania planowana jest budowa Systemu Informacji Miejskiej. Przedsięwzięcie przewiduje wykonanie witaczy na wjazdach do miasta, tablic informacyjnych oraz tabliczek kierunkowych. W 2021 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie tabliczek informacyjnych na terenie miasta.

W roku 2022 wyłoniono wykonawcę robót w zakresie montażu tablic informacyjnych i tabliczek kierunkowych stanowiących element systemu Informacji Miejskiej. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

40. Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów.

Plan na 2022 rok	27.996,32 zł
Wykonanie ogółem	22.140,00 zł

Realizacja zadania została rozpoczęta w roku 2021. W ramach zadania planowana jest modernizacja infrastruktury do obsługi turystów, w tym m.in.: opracowanie niezbędnych dokumentacji oraz wykonanie montażu małej architektury.

W 2022 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kawiarni w Parku Szwedzkim oraz wykonano dokumentację w zakresie budowy na Wzgórzu Gedymina ścieżek przyrodniczej i historycznej. W roku 2023 kontynuowane będą prace związane z pracami projektowymi w zakresie przebudowy budynku kawiarni w Parku Szwedzkim. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

41. Dotacja na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych

Plan na 2022 rok	5.000,00 zł
Wykonanie ogółem	5.000,00 zł

Środki w wysokości 5.000,00 zł przekazane zostały na budowę lub przebudowę wiat śmietnikowych na podstawie Uchwały RM XLIII/5/22 z dn. 28.02.2022 Wspólnocie Mieszkaniowej na podst. prawidłowo złożonego wniosku.

Dział 921

42. Dotacja celowa na wkład własny do zadania „Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju”

Plan na 2022 rok	778.000,00 zł
Wykonanie ogółem	778.000,00 zł

W ramach zadania przekazano dotację celową w wysokości 778.000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju na wkład własny zadania inwestycyjnego, w zakresie Przebudowy i modernizacji MBP w Szczawnie-Zdroju. Zadanie realizowane jest w l.2021-2023.

43. Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym.

Plan na 2022 rok	21.450,35 zł
Wykonanie ogółem	19.680,00 zł

W ramach zadania została zaktualizowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

44. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych

Plan na 2022 rok	60.000,00 zł
Wykonanie ogółem	60.000,00 zł

Zgodnie z przyjętą w dniu 27 września 2021r. Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVIII/63/21 w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym

się w gminnej ewidencji zabytków, w roku 2022 zaplanowany i zrealizowany został wydatek w wysokości 60.000,00 zł.

Dział 926

45. Budowa boiska do koszykówki 3X3

Plan na 2022 rok	17.000,00 zł
Wykonanie ogółem	16.324,56 zł

Zadanie zostało zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – koszt boiska wyniósł 16.324,56 zł.

V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SZCZAWNIO-ZDRÓJ I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2022 ROKU

W dniu 28 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XLI/78/21 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawno-Zdrój z wykazem przedsięwzięć, które mają być realizowane w poszczególnych latach. Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza zostały wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wieloletnią Prognozę Finansową po zmianach, oraz wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji planu
Dochody bieżące	39.287.399,53	38.563.691,69	98,16
Wydatki bieżące	40.920.336,98	38.470.885,47	94,01
W tym wykonane wydatki na obsługę długu	885.653,57	885.277,05	99,96
Dochody majątkowe	8.594.700,89	8.498.900,20	98,89
Wydatki majątkowe	21.609.451,34	18.182.534,82	84,14
WYNIK BUDŻETU	-14.647.687,90	-9.590.828,40	-----
Przychody ogółem	15.569.207,90	17.748.975,39	114,00
Pożyczka z NFOŚiGW	2.383.954,40	2.383.954,40	100,00
Wolne środki	1.948.985,47	1.983.072,98	101,75
Niewykorzystane śr. pieniężne	11.236.268,03	13.381.948,01	119,10
Rozchody	921 520,00	921 520,00	100,00

Szczegółowy opis dochodów i wydatków został zamieszczony w części opisowej wykonania budżetu a tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów i wydatków prezentuje załącznik nr 1.

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczawno- Zdrój na lata 2022-2037 są zgodne z budżetem Gminy Szczawno- Zdrój na 2022 r. w zakresie wymaganym prawem- art.229 ustawy o finansach publicznych, tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

- Wynik budżetu 2022 r. stanowi deficyt w kwocie (-)9.590.828,40 zł, przy planowanym deficycie w wysokości (-)14.647.687,90 zł i jest efektem właściwych działań w zakresie realizacji budżetu.
- Wynik operacyjny budżetu, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł **92.806,22 zł**, przy planowanym na poziomie **(-)1.632.937,45 zł**, spełniając niniejszym wymóg art. 242
- Przychody w Uchwale budżetowej na rok 2022 zostały zaplanowane w wysokości 15.569.207,90 zł i stanowiły je wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.948.985,47 zł, przychody z zaciągniętej w NFOŚiGW w wysokości 2.383.954,40 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 11.236.268,03 zł. Wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków na 31 grudnia 2022 r. wyniosło 1.983.072,98 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych – 13.381.948,01 zł i z tytułu pożyczki z NFOŚiGW – kwota 2.383.954,40 zł. Łącznie przychody zostały wykonane w wysokości 17.748.975,39 zł.
- Rozchody w 2022 r. zostały zaplanowane na podstawie harmonogramu wykupu wyemitowanych przez gminę obligacji komunalnych oraz spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 921.520,00 zł i zostały zrealizowane w 100% kwoty planowanej.
- Wydatki na obsługę długu w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. wyniosły 885.277,05 zł tj. 99,96% kwoty zaplanowanej.
- Łącznie rozchody i wydatki na obsługę długu w 2022 roku zaplanowano na 1.807.173,57 zł. W omawianym okresie spłaty rat kredytu oraz odsetek i rozliczenia z bankiem z tytułu emisji obligacji wyniosły 1.806.797,02 zł.
Relacja spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do dochodów ogółem określona w art.243 ustawy o finansach publicznych nie przekroczyła indywidualnego wskaźnika zdolności spłaty zadłużenia.
- Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę 18.319.374,40 zł, z tytułu pożyczki z WFOŚiGW – 285.420,00, z tytułu pożyczki z NFOŚiGW – 2.383.954,40 zł oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych 15.650 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte zostały limity przedsięwzięć wieloletnich o charakterze wydatków bieżących i majątkowych, w tym przeznaczonych na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej oraz pozostałe programy, projekty lub zadania.

Przewidywany limit przedsięwzięć (po zmianach w trakcie roku) na rok 2022 wyniósł 20.639.204,69 zł, natomiast ich realizacja na koniec roku budżetowego to kwota 17.254.354,53, co stanowi 83,60% założonego planu, w tym przedsięwzięcia o charakterze bieżącym zrealizowano na wartość 47.509,63 zł – 66,52% planu, a o charakterze majątkowym – 17.206.844,90 zł – 83,66% planu.

Stopień realizacji przedsięwzięć w 2022 roku, prezentuje tabela nr 8.

Tabela nr 8. Realizacja przedsięwzięć w 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 048 322,38	20 639 204,69	17.254.354,53	83,60
1.a	- wydatki bieżące				268 716,11	71 419,56	47.509,63	66,52
1.b	- wydatki majątkowe				55 779 606,27	20 567 785,13	17.206.844,90	83,66
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach				791 815,17	377 249,04	336.709,82	89,25
1.1.1	- wydatki bieżące				203 716,11	41 603,87	20.706,87	49,77
1.1.1.1	Szkoła Przyszłości -	Miejska Szkoła	2019	2022	165 955,11	12 206,87	12.206,87	100,00
1.1.1.2	Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2022	2023	37 761,00	29 397,00	8.500,00	28,91
1.1.2	- wydatki majątkowe				588 099,06	335 645,17	316.002,95	94,15
1.1.2.1	Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2020	2023	36 444,06	18 920,17	5.427,95	28,69
1.1.2.2	Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2023	379 455,00	144 525,00	144.525,00	100,00
1.1.2.3	Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2022	2023	172 200,00	172 200,00	166.050,00	96,43
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z				55 256 507,21	20 261 955,65	16.917.644,71	83,49
1.3.1	- wydatki bieżące				65 000,00	29 815,69	26.802,76	89,89
1.3.1.1	Uruchomienia i prowadzenia Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2023	65 000,00	29 815,69	26.802,76	89,89
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 191 507,21	20 232 139,96	16.890.841,95	83,49

1.3.2.1	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2016	2023	23 961 850,37	4 711 088,23	4.322.008,47	91,74
1.3.2.3	Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	4 470 000,00	4 115 553,41	2.879.713,55	69,97
1.3.2.4	Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	1 770 000,00	1 758 007,50	1.210.427,55	68,85
1.3.2.5	Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2023	1 180 000,00	308 000,00	306.377,12	99,47
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów RFIL	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2023	65.686,32	27.996,32	22.140,00	79,08
1.3.2.7	Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	1 207 567,92	907 567,92	907.567,92	100,00
1.3.2.8	Budowa Systemu Informacji Miejskiej RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2023	520 032,08	8 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina RFIL	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2023	752 400,00	583 280,00	93.346,97	16,00
1.3.2.10	Renowacja muszli koncertowej RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	21 450,35	21 450,35	19.680,00	91,75
1.3.2.11	Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D ul .A .Mickiewicza i droga nr 114633D ul .Lipowa w Szczawnie-Zdroju -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	168 424,50	163 890,00	142.431,54	86,91
1.3.2.12	Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D ul .A. Mickiewicza i droga nr 114686D	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	216 797,00	212 297,00	205.536,69	96,82
1.3.2.13	Dotacja celowa na wkład własny do zadania "Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2023	1 980 474,30	778 000,00	778.000,00	100,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2019	2022	2 455 881,80	1 361 982,80	1.360.445,13	99,89
1.3.2.15	Mały Park -Rewitalizacja skweru przy ul. Bocznej	Urząd Miejski	2021	2022	41 000,00	38 540,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Polski Ład dla Szczawna- Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - ulice:	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2023	10 457 731,03	2 927 731,03	2.926.840,87	99,97
1.3.2.17	Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznik do ul. Sienkiewicza oraz	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	1 081 000,00	581 000,00	580.903,39	99,98
1.3.2.18	Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2023	984 883,04	744 809,40	744.809,40	100,00
1.3.2.19	Polski Ład dla Szczawna- Zdroju - Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2022	2023	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2019	2023	13 382,50	10 000,00	430,50	4,31
1.3.2.21	Budowa drogi publicznej w Szczawnie-Zdroju, stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2022	2023	1 599 500,00	799 500,00	353.748,77	44,25
1.3.2.22	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2022	2023	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2022	2023	273 446,00	163 446,00	36.434,08	22,29

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Przedsięwzięcia bieżące

1. Szkoła Przyszłości

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2019-2022	165 955,11	12 206,87	0,00	0,00	0,00	12 206,87

Projekt „Szkoła Przyszłości” realizowany był w latach 2019-2022 w ramach Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu było zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Planowana całkowita wartość projektu wynosiła 359.450,00 zł w tym kwota dofinansowania to 225.450,00 zł na koszty bezpośrednie projektu oraz 9.200,00 koszty pośrednie. Kwota 124.800,00 stanowiła wkład własny (niepieniężny).

W okresie realizacji łączne koszty projektu wyniosły 270.915,11 zł, z czego kwota 165.955,11 zł stanowiła dofinansowanie ze środków unijnych, natomiast 104.960,00 zł to wkład własny niepieniężny. W 2022 roku wydatkowano kwotę 12.206,87 zł, natomiast wkład własny (niepieniężny) wyniósł 3.480,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 165.955,11 zł. Limit na 2022 r. – 12.206,87 zł – wykonanie 12.206,87 zł tj. 100%.

2. Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2022-2023	37 761,00	29 397,00	8 364,00	0,00	0,00	37 761,00

Przedsięwzięcie przewiduje przeprowadzenie szeregu działań mających na celu poprawę dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W ramach wydatków bieżących w 2022 roku zakupiono dwie przenośne pętle indukcyjne oraz wykonano Pakiet dostępnościowy z informacjami o zakresie działalności urzędu w języku migowym, w języku łatwym do czytania oraz w pliku elektronicznym zawierającym tekst odczytywalny maszynowo według standardów WCAG 2.1.

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2022 wykonano zadanie na wartość 8.500,00 zł tj.28,91% wielkości planowanej.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Przedsięwzięcia majątkowe

1. Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice i Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2020-2023	36 444,06	18 920,17	6 052,27	0,00	0,00	24 972,44

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu RPO WD 2014-2020 „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój” nr PRDS.03.03.04-02-0001/20

Liderem projektu Grantodawcą jest Gmina Stare Bogaczowice.

Całkowita wartość na realizację projektu to : 8 128 072,32, a uzyskana wartość dofinansowania wynosi 5 642 072,38 zł.

Gmina Szczawno- Zdrój na wykonanie zadania pozyskała kwotę w wysokości - 686 020,30 zł. Wkład własny do realizowanego projektu gmina Szczawno- Zdrój wyniesie w wysokości 36.444,06 zł w latach 2020 – 2023.

W 2022 roku gmina wydatkowała na to zadanie środki za zarządzanie projektem w wysokości 5.427,95 zł tj. 28,69% planu.

2. Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2021-2023	379 455,00	144 525,00	234 930,00	0,00	0,00	379 455,00

Przedsięwzięcie pn.” Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim” znajduje się w wykazie przedsięwzięć w dwóch pozycjach 1.1.2.2 oraz 1.3.2.18. Okres realizacji to lata 1.2021-2023, w części zadanie jest dofinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020 na realizację prac w zakresie budowy placu zabaw oraz zagospodarowania terenu mauzoleum w Parku Szwedzkim. Zadanie w trakcie realizacji . W roku 2022 gmina w kategorii „Wydatki na

programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych” wydatkowała na to zadanie środki w wysokości 144.525,00 zł, przy limicie 144.525,00 zł, tj. 100%

3. Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2022-2023	172 200,00	172 200,00	240 073,64	0,00	0,00	172 200,00

Przedsięwzięcie przewiduje przeprowadzenie szeregu działań mających na celu poprawę dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W ramach wydatków majątkowych w 2022 roku wykonany został montaż windy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Na rok 2023 zaplanowane jest przeprowadzenie odbioru windy przez Urząd Dozoru Technicznego. Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2022 wykonano zadanie na wartość 166.050,00 zł tj.96,43% wielkości planowanej.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Przedsięwzięcia bieżące

Uruchomienie i prowadzenie Punktu konsultacyjno- informacyjnego programu „Czyste Powietrze”

Prowadzenie Punktu konsultacyjno- informacyjnego programu „Czyste Powietrze” to zadanie finansowane w całości ze środków pochodzących z WFOŚiGW. Ma ono na celu realizowanie zadań edukacyjnych i informacyjnych programu Czyste Powietrze. Zadanie przewidziane do realizacji w l.2021-2023, z limitem zobowiązań w 2022 r – 29.815,69 zł.

W roku 2022 wydatkowano na ten cel kwotę 26.802,79 tj.89,89%. Środki przeznaczono na materiały informacyjne, broszury, materiały edukacyjne, wyposażenie punktu oraz wynagrodzenie osoby prowadzącej punkt informacyjny.

Przedsięwzięcia majątkowe**1. Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju.**

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2016-2023	23 961 850,37	4 711 088,23	5 598 000,00	0	0	10 309 088,23

W ramach przedsięwzięcia powstanie budynek szkolno-przedszkolny, zaprojektowany jako 3 i 4 kondygnacyjny, częściowo zagłębiony na poziomie przyziemia od strony ulicy Słonecznej. Do budynku będą prowadzić 4 odrębne wejścia – dla przedszkola, nauczania początkowego oraz dwa do szkoły podstawowej. Budynek szkoły i przedszkola będzie połączony łącznikiem z halą sportową i krytą pływalnią.

W roku 2021 w ramach zadania prowadzone były roboty budowlane związane z budową obiektu oraz opracowana została aktualizacja dokumentacji technicznej dla obiektu, w której uwzględniono wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

W roku 2022 w ramach zadania kontynuowane były roboty budowlane związane z budową obiektu. Do końca 2022 zrealizowano następujący zakres prac :

- wykonano pokrycie dachu budynku wraz z dociepleniem,
- zainstalowano instalację fotowoltaiczną na dachu szkoły,
- wykonano tynki wewnętrzne ścian w całym budynku,
- osadzono stolarkę okienną i fasady aluminiowe,
- osadzono stolarkę wewnętrzną aluminiową p.poż,
- wykonano instalację c.o. z grzejnikami,
- wykonano instalację wodociagową rurociągi i armatura (zawory),
- wykonano instalację kanalizacji deszczowej, sanitarnej, hydrantowej,
- wykonano instalację mechaniczną kuchni, jadalni, pomieszczeń magazynowych, szkolnych/przedszkolnych,
- wykonano posadzki betonowe w budynku,
- zamontowano windę osobową.

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2022 wykonano zadanie na wartość 4.322.008,47 zł tj.91,74% wielkości planowanej.

2. Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju – Etap I.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2021-2022	4 470 000,00	4 115 553,41	0,00	0,00	0,00	4 115 553,41

Budowa wieży widokowej na Wzgórzu Gedymina.

W roku 2021 dla zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę wieży widokowej oraz uzyskano decyzje niezbędne do rozpoczęcia realizacji robót

budowlanych. W dniu 11.08.2021 zawarta została umowa na roboty budowlane z J. Kluzowicz Firma Tatry. W ramach robót wykonane zostały fundamenty wieży.

W 2022 roku zakończono prace związane z budową wieży. W dniu 30.06.2022 r. obiekt został dopuszczony do użytkowania

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Budowa amfiteatru w Parku Zdrojowym.

W ramach przedsięwzięcia prowadzone są prace związane z odbudową amfiteatru w Parku Zdrojowym.

W roku 2021 dla zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę amfiteatru oraz uzyskano decyzje niezbędne do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych.

W 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w wyniku którego w dniu 02.03.2022 zawarta została umowa z wykonawcą i przystąpiono do realizacji robót. Zawarto również umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zagospodarowanie terenu wokół stawów na Wzgórzu Gedymina.

W ramach przedsięwzięcia planowane są prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół stawów na Wzgórzu Gedymina.

W roku 2021 zlecono opracowanie dokumentacja projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie stawów na Wzgórzu Gedymina – wykonawca: Studio Planti Barbara Rapacz-Olejek.

W roku 2022 uzyskano decyzje formalne niezbędne do rozpoczęcia prac. Prace realizowane będą w ramach zadania „Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina”.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Budowa Skateparku.

W ramach przedsięwzięcia planowane są prace związane z budową Skateparku na Słonecznej Polanie.

W roku 2021 prowadzone były czynności przygotowawcze do realizacji zadania. Przeprowadzono również robocze uzgodnienia w Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w zakresie lokalizacji obiektu.

W 2022 roku opracowana została dokumentacja budowlana dotycząca zadania oraz uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę.

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2022 wykonano zadanie na wartość 2.879.713,55 zł tj. 69,97% wielkości planowanej.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

3. Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2021-2022	1 770 000,00	1 758 007,50	0,00	0,00	0,00	1 758 007,50

W ramach zadania wykonane zostały prace związane z budową Miejsca Obsługi Turysty, w tym: budową wiaty turystycznej, miejsc postojowych, przepustów i zbiornika na

deszczówkę. Zamontowano również stację ładowania rowerów elektrycznych i stację obsługi kamperów.

W roku 2021 w ramach zadania uzyskano decyzje administracyjne niezbędne do realizacji robót budowlanych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, na podstawie którego w dniu 3.11.2021 r. zawarta została umowa na realizację robót budowlanych z firmą „Budosprzęt-Wałbrzych” Sp. z o. o. Zlecone zostało również pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz opracowanie dokumentacji geologicznej.

W roku 2022 roku kontynuowane były roboty w ramach budowy MOT. W grudniu 2022 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót. Procedura odbiorowa zostanie przeprowadzona w 2023 roku.

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2022 wykonano zadanie na wartość 1.210.427,55 zł tj. 68,85% wielkości planowanej.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

4. Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2021-2023	1 180 000,00	308 000,00	840 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00

W ramach zadania przewidziana jest budowa/wytyczenie tras rowerowych, wykonanie infrastruktury towarzyszącej oraz wypożyczalni rowerów wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-socjalnym. Planowany jest również zakup rowerów, montaż stacji do ładowania rowerów elektrycznych wraz z zestawem narzędzi do naprawy rowerów oraz wykonanie strony www wraz z aplikacją na telefon.

W roku 2021 opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie budowy i wytyczenia tras: rowerowych, narciarstwa śladowego, nordic walking oraz terenoterapii.

W roku 2022 zakończono roboty związane z budową kontenerowego zapleczem sanitarno-socjalnego oraz wyłoniono wykonawcę w zakresie budowy i wytyczenia tras: rowerowych, narciarstwa śladowego, nordic walking oraz terenoterapii. W roku 2023 kontynuowane będą prace związane z budową i wytyczeniem tras.

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2022 wykonano zadanie na wartość 306.377,12 zł tj. 99,47% wielkości planowanej.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

5. Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2021-2023	65 686,32	27 996,32	34 000,00	0,00	0,00	61 996,32

W ramach zadania planowana jest modernizacja infrastruktury do obsługi turystów, m.in.: opracowanie dokumentacji na modernizację kawiarni w Parku Szwedzkim oraz montaż małej architektury.

W roku 2021 opracowano koncepcję przebudowy kawiarni w Parku Szwedzkim z uwzględnieniem wykonania w budynku toalet ogólnodostępnych.

W 2022 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kawiarni w Parku Szwedzkim oraz wykonano dokumentację w zakresie budowy na Wzgórzu Gedymina ścieżek przyrodniczej i historycznej. W roku 2023 kontynuowane będą prace związane z pracami projektowymi w zakresie przebudowy budynku kawiarni w Parku Szwedzkim. Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2022 wykonano zadanie na wartość 22.140,00 zł tj. 79,08% wielkości planowanej.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

6. Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2021-2022	1 207 567,92	907 567,92	0,00	0,00	0,00	907 567,92

W roku 2021 uzyskano decyzje administracyjne niezbędne do realizacji robót budowlanych związanych z przebudową ul. Zacisza. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego w dniu 07.09.2021r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych z firmą "Serafiński" Roboty Ziemne i Budowlane Tomasz Serafiński.

W roku 2022 kontynuowane były roboty budowlane. W ramach zadania wykonana została wymiana nawierzchni jezdni i chodnika. W wyniku dokonanej przebudowy zwiększyła się ilość miejsc parkingowych oraz uległ poprawie układ komunikacyjny na ulicy Zacisze. Zamontowano również elementy małej architektury oraz wykonano nasadzenia zieleni. Realizacja zadania została zakończona. W roku 2022 wykonano zadanie na wartość 907.567,92 zł tj. 100% wielkości planowanej.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

7. Budowa Systemu Informacji Miejskiej.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2021-2023	520 032,08	8 000,00	507 032,08	0,00	0,00	515 032,08

W ramach zadania planowana jest budowa Systemu Informacji Miejskiej. Przedsięwzięcie przewiduje wykonanie witaczy na wjazdach do miasta, tablic informacyjnych oraz tabliczek kierunkowych.

W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie budowy oznakowania stanowiącego element systemu informacji miejskiej.

W roku 2022 wyłoniono wykonawcę robót w zakresie montażu tablic informacyjnych i tabliczek kierunkowych stanowiących element systemu Informacji Miejskiej.
Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2022 nie poniesiono wydatku na to zadanie.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

8. Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2021-2023	752 400,00	583 280,00	100 000,00	0,00	0,00	683 280,00

W ramach zadania planowane jest wykonanie prac związanych z uporządkowaniem i zagospodarowaniem stawów. Przedsięwzięcie przewiduje między innymi wykonanie prac mających na celu poprawę jakości wody, prace związane ze wzmocnieniem brzegów zbiorników i modernizację infrastruktury do obsługi zbiorników oraz nasadzenia roślin wodnych.

W roku 2021 wykonano biologiczną remediację (odbudowę równowagi biologicznej oraz poprawa stanu i potencjału ekologicznego) dwóch zbiorników wodnych na Wzgórzu Gedymina. Wykonawca usługi - Acs Poland Spółka z o.o.

W 2022 roku przeprowadzono prace związane z modernizacją odcinka drogi gruntowej prowadzącej do stawów, opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zagospodarowania terenu wokół stawów oraz przeprowadzono biologiczną remediację dwóch zbiorników wodnych na Wzgórzu Gedymina. Wyłoniony został również wykonawca prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół stawów. W roku 2023 kontynuowane będą roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wokół stawów. Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2022 wykonano zadanie na wartość 93.346,97 zł tj.16,00% wielkości planowanej.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

9. Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2021-2022	21 450,35	21 450,35	0,00	0,00	0,00	21 450,35

W ramach zadania planowana jest opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania prac renowacyjnych w zabytkowej muszli koncertowej.

W roku 2021 zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania.

W roku 2022 r. została zaktualizowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania.

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2022 wykonano zadanie na wartość 19.680,00 zł tj.91,75% wielkości planowanej.

*Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych***10. Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D, ul. A. Mickiewicza i droga nr 114633D ul. Lipowa, Szczawno-Zdrój.**

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2021-2022	168 424,50	163 890,00	0,00	0,00	0,00	163 890,00

W ramach zadania przewidziana jest przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D, ul. A. Mickiewicza i droga nr 114633D ul. Lipowa, Szczawno-Zdrój.

W roku 2021 zakupiono materiały kartograficzne i opracowano program funkcjonalno-użytkowy, na podstawie którego ogłoszony został przetarg na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 27.12.2021 została zawarta umowa na realizację robót budowlanych w formule zaprojektuj-wybuduj.

W roku 2022 opracowano niezbędną dokumentację i wykonano prace związane z budową dwóch aktywnych przejść dla pieszych, na ulicy Lipowej i na ulicy Mickiewicza. Realizacja zadania została zakończona. W roku 2022 wykonano zadanie na wartość 142.431,54 zł tj. 86,91% wielkości planowanej.

*Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.***11. Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D, ul. A. Mickiewicza i droga nr 114686D ul. H. Sienkiewicza, Szczawno-Zdrój.**

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2021-2022	215 797,00	212 297,00	0,00	0,00	0,00	212 297,00

W ramach zadania przewidziana jest Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D, ul. A. Mickiewicza i droga nr 114686D ul. H. Sienkiewicza, Szczawno-Zdrój.

W roku 2021 zakupiono materiały kartograficzne i opracowano program funkcjonalno-użytkowy, na podstawie którego ogłoszony został przetarg na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 27.12.2021 została zawarta umowa na realizację robót budowlanych w formule zaprojektuj-wybuduj.

W roku 2022 opracowano niezbędną dokumentację i wykonano prace związane z budową dwóch aktywnych przejść dla pieszych, na ulicy Sienkiewicza i na ulicy Mickiewicza. Realizacja zadania została zakończona. W roku 2022 wykonano zadanie na wartość 205.536,69 zł tj. 96,82% wielkości planowanej.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

12. Dotacja celowa na wkład własny do zadania „Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T. Boya- Żeleńskiego”

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2021-2023	1.980.474,30	778.000,00	1.193.974,30	0,00	0,00	1.971.974,30

Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya- Żeleńskiego w Szczawnie- Zdroju realizuje w l. 2021-2023 zadanie pn. zadania „Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T. Boya – Żeleńskiego w Szczawnie- Zdroju”. Wkład własny do tego zadania wynosi 1 980 474,30 zł. Gmina przekazuje instytucji kultury na podstawie zawartej umowy, dotację na pokrycie wkładu własnego. W 2022 r. roku gmina przekazała na to zadanie środki w wysokości 778.000,00 zł tj. 100% planu.

13. Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2019-2022	2 455 881,80	1 361 982,80	0,00	0,00	0,00	1 361 982,80

W roku 2021, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w dniu 2.03.2021 r. zawarta została umowa na realizację zadania z firmą ZRT „Telfa”. Przystąpiono do realizacji zadania i uzyskano decyzje niezbędne do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych.

W roku 2022 kontynuowano roboty związane z modernizacją oświetlenia. W ramach zadania został zrealizowany następujący zakres:

- wymiana wysięgnika z oprawą oświetleniową 160 szt.,
- wymiana słupa z oprawą oświetleniową 100 szt.,
- wymiana opraw 309 szt.,
- montaż nowych słupów z oprawami 11 szt.,
- wymiana źródeł oświetlenia na LED 22 szt.,
- modernizacja szafek 6 szt.,
- wymiana szafek 5 szt.
- dostarczenie i uruchomienie systemu sterowania oświetleniem.

W dniu 30.06.2022 r. dokonano odbioru końcowego przedmiotu umowy. Realizacja zadania została zakończona. W roku 2022 wykonano zadanie na wartość 1.360.445,13 zł tj. 99,89% wielkości planowanej.

Zadanie finansowane jest ze środków preferencyjnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 3.2 SOWA – oświetlenie zewnętrzne (2019).

14. Mały Park – Rewitalizacja skweru przy ul. Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2021-2022	41 000,00	38 540,00	0,00	0,00	0,00	38 540,00

W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie prac związanych z rewitalizacją skweru przy ul. Bocznej 5.

W roku 2021 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania.

W roku 2022 zawarto umowę na wykonanie alejek na terenie skweru. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. W roku 2022 nie poniesiono wydatku na to zadanie.

15. Polski Ład dla Szczawna-Zdroju – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, Ks. J. Popiełuszki oraz Plac Wolności.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2021-2023	10 457 731,03	2 927 731,03	7 530 000,00	10 457 731,03

W ramach zadania planowane są prace związane z przebudową i budową dróg na terenie miasta, tj.: ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, Ks. J. Popiełuszki oraz Plac Wolności.

W roku 2021 przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego w dniu 28.12.2021r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych z Świdnickim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. i przystąpiono do realizacji robót.

W roku 2022 kontynuowane były prace związane z realizacją zadania. W grudniu 2022 roku zakończono prace na ulicy Lipowej, Słonecznej oraz na Placu Wolności. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2023. W chwili obecnej prowadzone są roboty na ulicach Wczasowej, Kwiatowej, Popiełuszki/Prusa.

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2022 wykonano zadanie na wartość 2.926.840,87 zł tj.99,97% wielkości planowanej.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Funduszu Dróg Samorządowych.

16. Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznika do ul. Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz. 477, 311/2, 301 i 298 obr.1

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2021-2022	1 081 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00

W roku 2021 uzyskano decyzje administracyjne niezbędne do realizacji robót budowlanych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego w dniu 10.08.2021r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych z firmą "Serafiński" Roboty Ziemne i Budowlane Tomasz Serafiński i przystąpiono do realizacji robót.

W roku 2022 kontynuowane były prace w ramach zadania. Przeprowadzony został remont-modernizacja istniejących nawierzchni wraz z bezpośrednio przyległymi ciągami pieszymi i utwardzonym poboczem na ulicy Ogrodowej i Sienkiewicza. Wykonano nasadzenia zieleni. W dniu 09.05.2022 dokonano odbioru końcowego robót budowlanych.

Równolegle z robotami drogowymi prowadzone były przez gestorów sieci prace eksploatacyjne.

Realizacja zadania została zakończona. W roku 2022 wykonano zadanie na wartość 580.903,39 zł tj. 99,98% wielkości planowanej.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

17. Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2021-2023	984 883,04	744 809,40	240 073,64	0,00	0,00	984 883,04

W ramach zadania planowana jest budowa placu zabaw w Parku Szwedzkim

W roku 2021 opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa niezbędna do realizacji zadania.

W styczniu 2022 ogłoszony został przetarg na realizację robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę nowego placu zabaw oraz zagospodarowanie wokół stawu i mauzoleum. Postępowanie zostało unieważnione w związku z tym, że wartość najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przekraczała wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania. W marcu został ogłoszony drugi przetarg, w ramach którego zakres zadania został ograniczony do budowy placu zabaw. Postępowanie również zostało unieważnione w związku z tym, że wartość najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przekraczała wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.

W kwietniu został ogłoszony trzeci przetarg na budowę placu zabaw. W wyniku tego postępowania wyłoniony został wykonawca, z którym zawarto umowę w dniu 09.06.2022r. W ramach zawartej umowy przewidziano przebudowę istniejącego placu zabaw oraz wykonanie nowej części placu przeznaczonej dla dzieci młodszych. Na placu wykonane zostaną nowe, drewniane urządzenia zabawowe w naturalnej kolorystyce. Układ komunikacyjny stanowić będzie sieć ścieżek z nawierzchni mineralnej. Zaprojektowano urządzenia stymulujące różne formy aktywności. Plac zabaw zostanie ogrodzony. Zostaną zamontowane elementy małej architektury i wykonane będą nasadzenia z krzewów i bylin.

W roku 2022 Gmina pozyskała kolejne dofinansowanie ze środków PROW 2014–2020 na realizację prac w zakresie budowy placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu mauzoleum w Parku Szwedzkim. W związku z tym z wykonawcą został zawarty aneks, który przedłużał termin realizacji robót oraz rozszerzał zakres umowy o zagospodarowanie terenu mauzoleum w Parku Szwedzkim.

W roku 2022 wykonano główne roboty związane z budową placu zabaw. W 2023 roku kontynuowane będą prace na placu zabaw i na terenie mauzoleum.

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2022 w tej kategorii wykonano zadanie na wartość

744.809,40 zł tj.100% wielkości planowanej.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków PROW na lata 2014-2020.

18. Polski Ład dla Szczawna- Zdroju – Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2022-2023	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	95 760,00

Zadanie obejmuje modernizację obiektów zabytkowych, kulturalnych oraz turystycznych tj: aranżację zabytkowego obiektu Wieży „Anna” wraz z przebudową dojścia, adaptację byłego zbiornika gazu na Muzeum, modernizację zabytkowej „dawnej apteki”, rewitalizację Alei Różaneczników.

W ramach zadania przewidziana była modernizacja obiektów zabytkowych, kulturalnych oraz turystycznych tj.: aranżację zabytkowego obiektu Wieży „Anna” wraz z przebudową dojścia, adaptację byłego zbiornika gazu na Muzeum, modernizację zabytkowej „dawnej apteki”, rewitalizację Alei Różaneczników.

W roku 2022 przeprowadzone zostały trzy postępowania przetargowe na realizację zadania, dwa zostały unieważnione z powodu braku ofert trzecie zostało unieważnione w związku z tym, że jedyna złożona oferta znacznie przekraczała środki jakie Gmina miała zabezpieczone na realizację zadania.

W związku z powyższym Gmina wystąpiła do BKG o zgodę na zmianę zakresu rzeczowego zadania i ograniczenie go do adaptacji byłego zbiornika gazu na cele muzealno-wystawiennicze, w celu umożliwienia jego dalszej realizacji. W roku 2022 nie poniesiono wydatku na to zadanie.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

19. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2019-2023	13 382,50	10 000,00	3 382,50	0,00	0,00	13 382,50

Rada Miejska w dniu 23 kwietnia 2018 r podjęła uchwałę nr XLIX/26/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2023. W I półroczu 2022 w ramach zadania przewidziane jest opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowskiej w granicach nieruchomości przy ulicy Ofiar Katynia 3-5 w Szczawnie- Zdroju.

W 2022 roku gmina wydatkowała środki na to zadanie w wysokości 430,50 zł tj. 4,31% planu na ogłoszenia w gazecie WieszCo o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Szczawna- Zdroju

20. Budowa drogi publicznej w Szczawnie-Zdroju, stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2022-2023	1 599 500,00	799 500,00	800 000,00	0,00	0,00	1 599 500,00

Zadanie obejmuje budowę drogi, stanowiącej dojazd od ul. Chopina w Szczawnie-Zdroju do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe.

W 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych, w wyniku którego zawarto umowę ze Świdnickim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów, zawarta została również umowa z JW. Kontrol Jarosław Wawraszek na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Trwa realizacja robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2022 wykonano zadanie na wartość 353.748,77 zł tj.44,25% wielkości planowanej.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

21. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie- Zdroju

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2022-2023	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. Wyłonienie projektanta planowane jest na 2023 rok. Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2022 nie poniesiono wydatku na to zadanie.

22. Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2022-2023	273 446,00	163 446,00	110 000,00	0,00	0,00	273 446,00

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, map, ekspertyz i analiz oraz innych dokumentacji poprzedzających realizację robót budowlanych.

W ramach zadania opracowano dokumentację w zakresie:

- remontu i przebudowy ścieżki w Parku Zdrojowym prowadzącej do wieży ANNY,
- rewitalizacji Alei Różaneczników (nasadzenia)
- rewitalizacji Alei Różaneczników (roboty budowlane)
- wykonania gabloty wystawienniczej w Wieży Anna

W roku 2022 wykonano zadanie na wartość 36.434,08 zł tj.22,29% wielkości planowanej.

Spis załączników:

- Załącznik nr 1 - Zbiornice wykonanie budżetu za rok 2022
- Załącznik nr 2 - Informacja z wykonania dochodów za rok 2022
- Załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów budżetu gminy według źródeł za rok 2022
- Załącznik nr 4 - Informacja z wykonania wydatków za rok 2022
- Załącznik nr 5 - Wykaz zobowiązań Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój według działów na dzień 31.12.2022 roku.
- Załącznik nr 6 - Informacja z wykonania wydatków majątkowych za rok 2022
- Załącznik nr 7 - Informacja z wykonania zadań zleconych za rok 2022
- Załącznik nr 8 - Informacja o wykonaniu dotacji z budżetu gminy za rok 2022
- Załącznik nr 9 - Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2022
- Załącznik nr 9a – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2022
- Załącznik nr 10 - Dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami oraz wydatki nimi sfinansowane za rok 2022
- Załącznik nr 11 - Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2022
- Załącznik nr 12 - Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w 2022 r.

Zbiorne wykonanie budżetu za rok 2022**załącznik nr 1**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 081,61	19 081,61	0,0	100,0	19 823,75	19 480,14	0,0	98,3
600			Transport i łączność	1 004 500,00	951 606,82	2,0	94,7	8 160 096,80	7 072 162,21	12,5	86,7
630			Turystyka	135 000,00	128 449,57	0,3	95,1	387 400,00	382 068,86	0,7	98,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 626 127,89	8 557 374,54	18,2	99,2	1 645 978,86	1 542 895,82	2,7	93,7
710			Działalność usługowa	295 000,00	306 128,16	0,7	103,8	90 000,00	66 312,37	0,1	73,7
750			Administracja publiczna	3 124 622,97	3 112 415,12	6,6	99,6	10 688 649,51	10 261 520,40	18,1	96,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	1 169,99	0,0	100,0	1 170,00	1 169,99	0,0	100,0
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,0	100,0	200,00	200,00	0,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 350,00	126 720,19	0,3	92,9	180 568,87	175 626,55	0,3	97,3
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 500 944,36	19 394 695,63	41,2	99,5	0,00	0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0	885 653,57	885 277,05	1,6	100,0
758			Różne rozliczenia	4 003 839,67	3 992 484,54	8,5	99,7	0,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	1 113 399,03	1 124 733,66	2,4	101,0	13 639 338,07	11 975 453,16	21,1	87,8
851			Ochrona zdrowia	1 650,00	1 659,24	0,0	100,6	348 516,79	280 228,00	0,5	80,4
852			Pomoc społeczna	1 166 933,93	1 153 194,19	2,5	98,8	2 575 398,94	2 514 329,74	4,4	97,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 020 020,00	1 770 208,09	3,8	87,6	2 020 020,00	1 751 946,75	3,1	86,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 092,00	38 020,67	0,1	64,3	108 473,00	77 212,87	0,1	71,2
855			Rodzina	3 691 687,14	3 667 343,42	7,8	99,3	3 807 673,14	3 778 878,79	6,7	99,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 242 984,00	2 026 519,44	4,3	90,3	12 466 581,32	10 499 366,15	18,5	84,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00	0,0	100,0	2 085 526,94	2 028 900,32	3,6	97,3
926			Kultura fizyczna	730 497,82	681 587,01	1,4	93,3	3 418 718,76	3 340 391,12	5,9	97,7
OGÓŁEM				47 882 100,42	47 062 591,89		98,3	62 529 788,32	56 653 420,29		90,6

Informacja z wykonania dochodów za rok 2022

załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 081,61	19 081,61	0,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	19 081,61	19 081,61	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 081,61	19 081,61	100,0	100,0
600			Transport i łączność	1 004 500,00	951 606,82	2,0	94,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	849 500,00	823 392,27	86,5	96,9
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	6,1	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	799 500,00	773 392,27	93,9	96,7
	60019		Platne parkowanie	120 000,00	120 320,30	12,6	100,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	119 856,30	99,6	99,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	464,00	0,4	0,0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	7 894,25	0,8	78,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	5 610,62	71,1	56,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,13	0,1	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 275,50	28,8	0,0
630			Turystyka	135 000,00	128 449,57	0,3	95,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 000,00	128 449,57	100,0	95,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	115 492,78	89,9	96,2
		0830D	Wpływy z usług	15 000,00	12 763,47	9,9	85,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	193,32	0,2	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 626 127,89	8 557 374,54	18,2	99,2

Informacja z wykonania dochodów za rok 2022

załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 685 199,89	7 623 226,72	89,1	99,2
	0470D		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 907,55	0,1	118,2
	0550D		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	49 816,77	0,7	99,6
	0630D		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	0,0	0,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	173,44	0,0	86,7
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	185 873,77	2,4	97,8
	0760D		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	58 000,00	46 821,23	0,6	80,7
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 224 699,89	7 180 843,39	94,2	99,4
	0830D		Wpływy z usług	92 300,00	86 213,73	1,1	93,4
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	67 276,84	0,9	103,5
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	940 928,00	934 147,82	10,9	99,3
	0630D		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 100,51	0,1	55,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	767,34	0,1	76,7
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	595 265,33	63,7	99,2
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	217 251,00	219 573,00	23,5	101,1
	0830D		Wpływy z usług	5 300,00	6 534,84	0,7	123,3
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	15 377,00	18 172,74	1,9	118,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	92 734,06	9,9	92,7
710			Działalność usługowa	295 000,00	306 128,16	0,7	103,8
71035			Cmentarze	295 000,00	306 128,16	100,0	103,8
	0830D		Wpływy z usług	295 000,00	306 128,16	100,0	103,8
750			Administracja publiczna	3 124 622,97	3 112 415,12	6,6	99,6
75011			Urzędy wojewódzkie	71 214,00	71 229,50	2,3	100,0

Informacja z wykonania dochodów za rok 2022

załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 214,00	71 214,00	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 900,00	123 900,00	4,0	100,0
		2057D	Paragraf 2057	120 142,92	120 142,92	97,0	100,0
		2449D	Paragraf 2449	3 757,08	3 757,08	3,0	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80,00	96,00	0,0	120,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	80,00	96,00	100,0	120,0
	75095		Pozostała działalność	2 929 428,97	2 917 189,62	93,7	99,6
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	281,92	0,0	94,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	-0,09	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	13 700,00	12 300,00	0,4	89,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 150,00	2 149,95	0,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 164,32	12 155,42	0,4	92,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	2 827,77	0,1	35,3
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 891 114,65	2 887 474,65	99,0	99,9
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	1 169,99	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	1 169,99	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170,00	1 169,99	100,0	100,0
	752		Obrona narodowa	200,00	200,00	0,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,0	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 350,00	126 720,19	0,3	92,9

Informacja z wykonania dochodów za rok 2022

załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75416		Straż gminna (miejska)	136 350,00	126 720,19	100,0	92,9
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	136 350,00	126 720,19	100,0	92,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 500 944,36	19 394 695,63	41,2	99,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	78 197,17	0,4	86,9
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	77 777,79	99,5	86,4
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	419,38	0,5	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 208 664,00	4 128 781,60	21,3	98,1
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 165 582,00	4 089 100,80	99,0	98,2
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	6 712,00	4 156,00	0,1	61,9
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	22 656,00	23 185,00	0,6	102,3
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 414,00	2 335,00	0,1	165,1
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 223,00	0,0	24,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	596,80	0,0	198,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 185,00	0,2	116,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 761 902,00	2 742 724,83	14,1	99,3
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 253 750,00	1 226 527,31	44,7	97,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	30 395,00	15 932,34	0,6	52,4
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	362,00	-22,00	0,0	-6,1
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 395,00	28 083,90	1,0	92,4
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 388,00	1,8	100,8
		0390D	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	800 000,00	807 197,77	29,4	100,9
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	580 000,00	594 979,11	21,7	102,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 748,44	0,2	115,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 889,96	0,5	115,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	568 216,79	572 830,46	3,0	100,8
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	79 884,79	79 884,79	13,9	100,0

Informacja z wykonania dochodów za rok 2022

załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	33 513,43	5,9	111,7
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 200,00	4 990,35	0,9	96,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	256 132,00	258 622,74	45,1	101,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 000,00	193 956,59	33,9	99,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	43,60	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 818,96	0,3	90,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 872 161,57	11 872 161,57	61,2	100,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 880 898,57	10 880 898,57	91,7	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	991 263,00	991 263,00	8,3	100,0
758			Różne rozliczenia	4 003 839,67	3 992 484,54	8,5	99,7
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 137 660,00	3 137 660,00	78,6	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 137 660,00	3 137 660,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	866 179,67	854 824,54	21,4	98,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	38 645,74	4,5	77,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 819,67	3 819,67	0,4	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	359 029,00	359 029,00	42,0	100,0
		2870D	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	453 331,00	453 330,13	53,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 113 399,03	1 124 733,66	2,4	101,0
80101			Szkoły podstawowe	63 955,11	66 223,15	5,9	103,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	150,00	259,00	0,4	172,7
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 620,57	8,5	93,7
		0830D	Wpływy z usług	11 500,00	13 091,79	19,8	113,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	289,31	0,4	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 350,00	3 647,55	5,5	108,9
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 498,56	9,8	100,0

Informacja z wykonania dochodów za rok 2022

załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 061,26	1,6	151,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	52,9	100,0
		2057D	Paragraf 2057	738,92	738,92	1,1	100,0
		2059D	Paragraf 2059	16,19	16,19	0,0	100,0
	80104		Przedszkola	873 438,00	882 971,29	78,5	101,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0	0,0
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00	35 705,41	4,0	97,8
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 190,00	141 243,25	16,0	104,5
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	2 178,85	0,2	181,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	222,57	0,0	1 112,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	492 700,00	495 781,61	56,1	100,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 828,00	207 828,00	23,5	100,0
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	31 000,00	31 928,28	2,8	103,0
		0830D	Wpływy z usług	31 000,00	31 928,28	100,0	103,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 755,92	29 360,94	2,6	95,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 755,92	29 360,94	100,0	95,5
	80195		Pozostała działalność	114 250,00	114 250,00	10,2	100,0
		6257D	Paragraf 6257	96 289,90	96 289,90	84,3	100,0
		6269D	Paragraf 6269	17 960,10	17 960,10	15,7	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 650,00	1 659,24	0,0	100,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 650,00	1 659,24	100,0	100,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	0,7	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 650,00	1 648,24	99,3	99,9
852			Pomoc społeczna	1 166 933,93	1 153 194,19	2,5	98,8

Informacja z wykonania dochodów za rok 2022

załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 225,00	21 633,97	1,9	97,3
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 225,00	21 633,97	100,0	97,3
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00	57 267,94	5,0	92,4
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	2,1	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	56 067,94	97,9	90,4
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 458,04	1 458,04	0,1	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 458,04	1 458,04	100,0	100,0
85216			Zasilki stałe	247 140,00	242 128,18	21,0	98,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,1	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 940,00	241 928,18	99,9	98,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	140 310,00	140 283,71	12,2	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	150,00	124,10	0,1	82,7
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 030,00	13 030,00	9,3	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 130,00	127 129,61	90,6	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	19 798,69	1,7	141,4
	0830D		Wpływy z usług	14 000,00	19 798,69	100,0	141,4
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	78 900,00	78 900,00	6,8	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 900,00	78 900,00	100,0	100,0
85295			Pozostała działalność	600 900,89	591 723,66	51,3	98,5
	0830D		Wpływy z usług	6 000,00	5 814,00	1,0	96,9
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 985,00	294 777,56	49,8	98,9

Informacja z wykonania dochodów za rok 2022

załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 996,00	39 996,00	6,8	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 670,00	86 670,00	14,6	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 124,89	148 341,89	25,1	96,2
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 125,00	16 124,21	2,7	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 020 020,00	1 770 208,09	3,8	87,6
85395			Pozostała działalność	2 020 020,00	1 770 208,09	100,0	87,6
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	252 000,00	108 841,27	6,1	43,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	34 466,82	1,9	41,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 684 020,00	1 626 900,00	91,9	96,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 092,00	38 020,67	0,1	64,3
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 092,00	38 020,67	100,0	64,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 708,00	11 594,53	30,5	39,0
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 920,00	24 920,00	65,5	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 464,00	1 506,14	4,0	33,7
855			Rodzina	3 691 687,14	3 667 343,42	7,8	99,3
85501			Świadczenie wychowawcze	1 870 900,00	1 870 013,14	51,0	100,0
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 870 900,00	1 870 013,14	100,0	100,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 776 937,88	1 754 068,53	47,8	98,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,33	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	840,52	0,0	84,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 727 000,00	1 704 654,03	97,2	98,7

Informacja z wykonania dochodów za rok 2022

załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 737,88	35 737,88	2,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 200,00	12 834,77	0,7	97,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	355,00	357,70	0,0	100,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355,00	355,00	99,2	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,70	0,8	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	750,00	750,00	0,0	100,0
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	750,00	750,00	100,0	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	35,77	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,77	100,0	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 744,26	42 118,28	1,1	98,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 600,00	40 974,02	97,3	98,5
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 144,26	1 144,26	2,7	100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 242 984,00	2 026 519,44	4,3	90,3
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 038 109,00	1 817 424,85	89,7	89,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 917 799,00	1 696 973,24	93,4	88,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 371,20	0,1	105,5
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	760,00	830,85	0,0	109,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 350,00	91 349,56	5,0	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 900,00	26 900,00	1,5	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	2,5	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 000,00	105 677,32	5,2	99,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	5 677,22	5,4	94,6

Informacja z wykonania dochodów za rok 2022

załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	0,0	0,0
		6620D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	94,6	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	35 287,80	1,7	117,6
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	26 944,71	76,4	89,8
		6699D	BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !	0,00	8 343,09	23,6	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 875,00	17 682,00	0,9	98,9
		0830D	Wpływy z usług	17 875,00	17 682,00	100,0	98,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	447,47	0,0	44,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	447,47	100,0	44,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00	0,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,0	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna	730 497,82	681 587,01	1,4	93,3
	92601		Obiekty sportowe	730 347,82	681 307,78	100,0	93,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 500,00	192 822,58	28,3	96,2
		0830D	Wpływy z usług	529 847,82	487 828,46	71,6	92,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	271,36	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,50	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	323,88	0,0	0,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	150,00	279,23	0,0	186,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	150,00	279,23	100,0	186,2
OGÓŁEM				47 882 100,42	47 062 591,89		98,3

Wykonanie dochodów gminy według źródeł za 2022

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie za 2022 r	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE		32 860 433,39	32 219 528,76	98,05%
1	Dochody z podatków i opłat		7 457 482,79	7 347 692,10	98,53%
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	79 884,79	79 884,79	100,00%
	podatek od nieruchomości	0310	5 419 332,00	5 315 628,11	98,09%
	podatek rolny	0320	37 107,00	20 088,34	54,14%
	podatek leśny	0330	23 018,00	23 163,00	100,63%
	podatek od środków transportowych	0340	31 809,00	30 418,90	95,63%
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	0350	90 000,00	77 777,79	86,42%
	podatek od spadków i darowizn	0360	50 000,00	50 388,00	100,78%
	wpływy z opłaty uzdrowskowej	0390	800 000,00	807 197,77	100,90%
	wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 000,00	33 513,43	111,71%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	5 200,00	4 990,35	95,97%
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alk	0480	256 132,00	258 622,74	100,97%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	585 000,00	596 202,11	101,91%
	wpływy z opłaty z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości	0550	50 000,00	49 816,77	99,63%
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 872 161,57	11 872 161,57	100,00%
	1) 38,34% wpływów z podatku dochodowego od osób	0010	10 880 898,57	10 880 898,57	100,00%
	2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób	0020	991 263,00	991 263,00	100,00%
3	Wpływy z usług	0830	1 031 522,82	1 000 083,42	96,95%
4	Dochody z majątku gminy	0470, 0750, 0760, 0770, 0870	8 628 650,89	8 556 076,27	99,16%
5	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	80 897,00	86 438,57	106,85%
6	Pozostałe dochody (wpływy z opłaty produktowej, wpływy z innych lokalnych opłat, grzywny, odsetki za złwóke, otrzymane darowizny, różne opłaty, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	0490, 0570, 0630, 0640, 0660, 0670, 0690, 0840, 0910, 0940, 0950, 0960,	3 789 718,32	3 357 076,83	88,58%
II	Subwencje z budżetu państwa		3 137 660,00	3 137 660,00	100,00%
	- subwencja oświatowa	2920	3 137 660,00	3 137 660,00	100,00%
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	-	-	#DZIEL/0!
III	Dotacje celowe		5 924 122,35	5 844 182,33	98,65%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin		1 407 732,00	1 372 910,13	97,53%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	904 401,00	869 580,00	96,15%
	- dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	2870	453 331,00	453 330,13	100,00%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	50 000,00	50 000,00	100,00%
2	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2010	2 207 669,24	2 180 094,86	98,75%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki w/wychowawczej finansowana w całości z budżetu	2040	24 920,00	24 920,00	100,00%
3	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	2060	1 870 900,00	1 870 013,14	99,95%
4	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na				
5	podstawie porozumień z organami administracji	2020	39 996,00	39 996,00	100,00%
6	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,	2057,2059,2449, 6257, 6269, 6699	238 905,11	247 248,20	103,49%
7	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6620	100 000,00	100 000,00	100,00%
8	-dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na				
9	podstawie porozumień (umów) między jst	6630	25 000,00	-	0,00%
	-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	9 000,00	9 000,00	100,00%
IV	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	750,00	750,00	100,00%
V	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	6350	799 500,00	773 392,27	96,73%
VI	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	2180	1 684 020,00	1 626 900,00	96,61%
VII	Środki z Funduszu Pomocy	2100	3 445 614,68	3 433 233,82	99,64%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	30 000,00	26 944,71	89,82%
OGÓŁEM DOCHODY, z tego:			47 882 100,42	47 062 591,89	98,29%
	- dochody majątkowe	0760, 0770, 0870,6257,6259, 6260,6290, 6300,6300,6630	8 594 700,89	8 498 900,20	98,89%

Informacja z wykonania wydatków za rok 2022

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 823,75	19 480,14	0,0	98,3
01030			Izby rolnicze	742,14	398,53	2,0	53,7
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	742,14	398,53	100,0	53,7
01095			Pozostała działalność	19 081,61	19 081,61	98,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	53,77	53,77	0,3	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,66	7,66	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	312,72	312,72	1,6	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	18 707,46	18 707,46	98,0	100,0
600			Transport i łączność	8 160 096,80	7 072 162,21	12,5	86,7
60004			Lokalny transport zbiorowy	350 651,00	350 567,34	5,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	350 291,00	350 207,46	99,9	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	359,88	0,1	100,0
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
60016			Drogi publiczne gminne	7 706 069,80	6 669 589,79	94,3	86,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	155,25	0,0	3,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	14 644,74	0,2	83,7
	4270W		Zakup usług remontowych	33 500,00	31 631,02	0,5	94,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 252,50	11 156,20	0,2	73,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 459 241,88	4 441 360,96	66,6	81,4
	6100W		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 175 575,42	2 170 641,62	32,5	99,8
60019			Płatne parkowanie	32 472,00	32 472,00	0,5	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	32 472,00	32 472,00	100,0	100,0
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 275,50	2 275,50	0,0	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	2 275,50	2 275,50	100,0	100,0
60095			Pozostała działalność	18 628,50	17 257,58	0,2	92,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 629,08	9,4	54,3
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 628,50	15 628,50	90,6	100,0
630			Turystyka	387 400,00	382 068,86	0,7	98,6

Informacja z wykonania wydatków za rok 2022

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	79 400,00	75 691,74	19,8	95,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	0,1	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 164,00	1,5	97,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 465,71	5,9	79,7
	4260W		Zakup energii	21 000,00	20 222,77	26,7	96,3
	4270W		Zakup usług remontowych	34 000,00	33 170,53	43,8	97,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	17 496,86	16 565,59	21,9	94,7
63095			Pozostała działalność	308 000,00	306 377,12	80,2	99,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6100W		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	308 000,00	306 377,12	100,0	99,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 645 978,86	1 542 895,82	2,7	93,7
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 038,86	525 783,48	34,1	94,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	39,32	0,0	7,9
	4260W		Zakup energii	52 500,00	43 508,11	8,3	82,9
	4270W		Zakup usług remontowych	16 629,00	12 976,50	2,5	78,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	181 718,45	174 366,29	33,2	96,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	692,40	0,1	76,9
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	9 915,41	1,9	79,3
	4430W		Różne opłaty i składki	35 641,00	31 635,04	6,0	88,8
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	131,55	131,55	0,0	100,0
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	30 000,00	5,7	85,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 518,86	222 518,86	42,3	100,0
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 077 940,00	1 017 112,34	65,9	94,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,3	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	12 601,51	1,2	76,4
	4260W		Zakup energii	21 500,00	8 363,50	0,8	38,9
	4270W		Zakup usług remontowych	111 240,00	82 528,79	8,1	74,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	598 400,00	587 708,44	57,8	98,2
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 000,00	317 642,30	31,2	99,3

Informacja z wykonania wydatków za rok 2022

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300,00	5 267,80	0,5	72,2
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	90 000,00	66 312,37	0,1	73,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	5 227,50	7,9	26,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 227,50	100,0	34,9
	71035		Cmentarze	70 000,00	61 084,87	92,1	87,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 526,06	10,7	65,3
		4260W	Zakup energii	8 000,00	6 408,73	10,5	80,1
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	239,02	0,4	12,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 911,06	78,4	95,8
750			Administracja publiczna	10 688 649,51	10 261 520,40	18,1	96,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 214,00	71 214,00	0,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 139,37	60 139,37	84,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 337,96	10 337,96	14,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,67	736,67	1,0	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 975,00	264 076,27	2,6	97,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 345,00	242 622,72	91,9	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 597,11	1,4	89,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 630,00	17 856,44	6,8	86,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 750 054,33	6 477 124,96	63,1	96,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 603,00	47 011,01	0,7	91,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 166 095,64	4 061 030,48	62,7	97,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 460,97	268 460,97	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 993,34	689 778,92	10,6	90,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 226,70	70 817,42	1,1	84,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	198 094,00	176 507,84	2,7	89,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	114 306,35	112 698,77	1,7	98,6
		4217W	Paragraf 4217	102 496,64	99 191,22	1,5	96,8

Informacja z wykonania wydatków za rok 2022

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4219W	Paragraf 4219	6 007,36	4 488,78	0,1	74,7
		4260W	Zakup energii	262 370,82	242 401,09	3,7	92,4
		4270W	Zakup usług remontowych	12 721,00	12 720,35	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 057,00	7 057,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	451 817,83	443 305,27	6,8	98,1
		4307W	Paragraf 4307	17 646,28	6 633,01	0,1	37,6
		4309W	Paragraf 4309	5 846,72	786,99	0,0	13,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 727,00	9 682,84	0,1	90,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	30 565,00	29 755,39	0,5	97,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	220,65	220,65	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	43 844,84	42 984,37	0,7	98,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 356,19	108 093,00	1,7	99,8
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 718,29	0,2	97,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 264,30	0,2	93,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 017,00	22 017,00	0,3	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 510,00	186 787,92	1,8	96,0
		4090W	Honoraria	8 477,00	6 334,50	3,4	74,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,45	687,20	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 670,55	11 644,63	6,2	99,8
		4190W	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 700,00	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 175,00	14 551,01	7,8	95,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	153 200,00	148 303,58	79,4	96,8
		4430W	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 567,00	1,9	99,1
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	433 181,00	432 911,49	4,2	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 312,00	314 303,80	72,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 813,00	22 812,40	5,3	100,0

Informacja z wykonania wydatków za rok 2022

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 052,00	63 040,96	14,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 014,00	5 998,65	1,4	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 676,96	4 672,32	1,1	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	324,00	324,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 120,00	10 016,22	2,3	99,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	311,65	0,1	74,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	220,00	208,68	0,0	94,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,04	6 929,04	1,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	793,77	0,2	99,2
	75095		Pozostała działalność	2 969 715,18	2 829 405,76	27,6	95,3
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	7 032,56	0,2	65,1
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 728 890,00	2 725 250,00	96,3	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892,97	1 892,97	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 107,03	10 934,80	0,4	67,9
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 091,10	2 091,10	0,1	100,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 818,44	34 496,90	1,2	99,1
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 920,23	5 523,94	0,2	93,3
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	721,84	721,84	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 446,00	36 434,08	1,3	22,3
		6660W	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 027,57	5 027,57	0,2	100,0
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	1 169,99	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	1 169,99	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,88	169,87	14,5	100,0

Informacja z wykonania wydatków za rok 2022

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,10	12,10	1,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	988,02	988,02	84,4	100,0
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,0	100,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 568,87	175 626,55	0,3	97,3
75404			Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	17,1	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	33,3	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	66,7	100,0
75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	14,2	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
75416			Straż gminna (miejska)	13 368,87	13 368,87	7,6	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 368,87	13 368,87	100,0	100,0
75421			Zarządzanie kryzysowe	83 700,00	78 757,69	44,8	94,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 330,55	4 320,00	5,5	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 214,51	1 808,37	2,3	56,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,76	117,60	0,1	55,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 151,00	4 151,00	5,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 760,00	27 755,28	35,2	100,0
		4260W	Zakup energii	4 873,85	1 446,11	1,8	29,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 159,33	39 159,33	49,7	100,0
75495			Pozostała działalność	28 500,00	28 499,99	16,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 499,99	100,0	100,0
757			Obsługa długu publicznego	885 653,57	885 277,05	1,6	100,0

Informacja z wykonania wydatków za rok 2022

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	885 653,57	885 277,05	100,0	100,0
	8090W		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 790,87	2 790,87	0,3	100,0
	8110W		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	882 862,70	882 486,18	99,7	100,0
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	0,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	13 639 338,07	11 975 453,16	21,1	87,8
80101			Szkoły podstawowe	4 333 127,27	4 250 608,92	35,5	98,1
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	4 971,73	0,1	69,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 518,00	563 286,65	13,3	96,5
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
	4019W		Paragraf 4019	0,00	0,00	0,0	0,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 871,00	38 530,94	0,9	99,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	478 902,14	456 924,38	10,7	95,4
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504,39	1 504,39	0,0	100,0
	4119W		Paragraf 4119	32,96	32,96	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 310,00	51 511,08	1,2	93,1
	4127W		Paragraf 4127	189,04	189,04	0,0	100,0
	4129W		Paragraf 4129	4,14	4,14	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	12 360,00	9 640,00	0,2	78,0
	4190W		Nagrody konkursowe	10 030,00	8 382,02	0,2	83,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	24 420,00	22 925,20	0,5	93,9
	4220W		Zakup środków żywności	50,00	0,00	0,0	0,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	63 907,00	61 213,32	1,4	95,8
	4260W		Zakup energii	136 000,00	124 302,60	2,9	91,4
	4270W		Zakup usług remontowych	4 000,00	2 338,82	0,1	58,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	2 660,00	0,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	66 030,00	65 902,82	1,6	99,8

Informacja z wykonania wydatków za rok 2022

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 047,80	137 047,80	3,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 263,40	0,1	88,2
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24,95	24,95	0,0	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	366,24	0,0	36,6
		4430W	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 533,84	0,2	89,8
		4440W	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 981,07	156 981,07	3,7	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 354,00	1 354,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	14 181,54	0,3	99,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	385,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	701,00	0,0	70,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 052,00	11 006,45	0,3	99,6
		4717W	Paragraf 4717	59,53	59,53	0,0	100,0
		4719W	Paragraf 4719	1,31	1,31	0,0	100,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 581,96	26 581,96	0,6	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 140,11	118 140,11	2,8	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 167 105,00	2 161 353,90	50,8	99,7
		4797W	Paragraf 4797	8 758,16	8 758,16	0,2	100,0
		4799W	Paragraf 4799	191,95	191,95	0,0	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 846,00	154 531,86	3,6	97,9
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 801,81	28 801,81	0,7	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 407,95	4 407,95	0,1	100,0
80104		Przedszkola		2 397 182,13	2 273 627,53	19,0	94,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	787 629,48	735 632,99	32,4	93,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 428,00	965,00	0,0	28,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 824,00	258 413,97	11,4	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 992,00	16 991,17	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 723,00	153 089,78	6,7	96,5

Informacja z wykonania wydatków za rok 2022

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 466,00	8 387,91	0,4	99,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 140,00	21 113,71	0,9	91,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 284,80	0,8	98,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	74 340,00	65 200,21	2,9	87,7
		4270W	Zakup usług remontowych	9 500,00	7 192,04	0,3	75,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 472,10	35 671,34	1,6	95,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 900,00	172 530,66	7,6	81,8
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 924,72	20 924,72	0,9	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 534,00	1 294,30	0,1	84,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 323,40	0,1	98,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 764,13	53 764,13	2,4	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 959,60	0,3	99,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	0,1	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 483,34	19 483,34	0,9	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 159,00	622 352,95	27,4	98,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 226,00	47 225,15	2,1	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 616,36	3 616,36	0,2	100,0
	80107		Świetlice szkolne	212 493,02	207 174,55	1,7	97,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 521,00	31 055,58	15,0	95,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 659,00	3 337,74	1,6	71,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 374,02	8 374,02	4,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	349,00	304,90	0,1	87,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 625,00	151 137,37	73,0	98,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 965,00	12 964,94	6,3	100,0

Informacja z wykonania wydatków za rok 2022

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	39 800,00	34 726,42	0,3	87,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	39 800,00	34 726,42	100,0	87,3
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 560,53	3 000,00	0,0	13,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	11 560,53	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	100,0	30,0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	346 778,91	323 749,41	2,7	93,4
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	60,00	0,0	30,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 290,00	123 830,31	38,2	98,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 580,00	10 579,53	3,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 296,00	21 999,20	6,8	80,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 064,00	1 189,37	0,4	57,6
	4220W		Zakup środków żywności	135 190,00	129 311,76	39,9	95,7
	4260W		Zakup energii	35 205,00	27 517,53	8,5	78,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	0,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 795,00	4 102,80	1,3	85,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	1,5	100,0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 385,86	104 282,06	0,9	96,2
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	60,00	0,1	60,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 041,00	47 033,82	45,1	97,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 456,00	3 455,70	3,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 338,00	12 593,53	12,1	87,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 944,00	1 578,14	1,5	81,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 667,60	8,3	96,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 069,86	3 069,86	2,9	100,0
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 901,00	27 288,39	26,2	97,8
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	536,00	535,02	0,5	99,8
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	248 126,16	247 864,08	2,1	99,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 072,00	33 969,55	13,7	99,7

Informacja z wykonania wydatków za rok 2022

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,73	205,73	0,1	100,0
		4119W	Paragraf 4119	4,52	4,52	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 882,00	4 723,92	1,9	96,8
		4127W	Paragraf 4127	29,40	29,40	0,0	100,0
		4129W	Paragraf 4129	0,63	0,63	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 766,77	6 766,77	2,7	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 575,00	186 574,21	75,3	100,0
		4797W	Paragraf 4797	1 198,85	1 198,85	0,5	100,0
		4799W	Paragraf 4799	26,26	26,26	0,0	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 365,00	14 364,24	5,8	100,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 755,92	29 360,94	0,2	95,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,75	43,75	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,24	6,23	0,0	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	254,52	254,52	0,9	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 451,41	29 056,44	99,0	95,4
80195			Pozostała działalność	5 901 128,27	4 501 059,25	37,6	76,3
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 140,04	6 801,92	0,2	56,0
		4190W	Nagrody konkursowe	606,00	605,93	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 094,00	3 913,44	0,1	95,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 001 000,00	1 679,49	0,0	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 711 088,23	4 322 008,47	96,0	91,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 495,84	103 495,84	2,3	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 704,16	62 554,16	1,4	91,0
851			Ochrona zdrowia	348 516,79	280 228,00	0,5	80,4
85149			Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	6 640,00	2,4	66,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 640,00	100,0	66,4
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0

Informacja z wykonania wydatków za rok 2022

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 016,79	273 588,00	97,6	82,2
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 000,00	174 000,00	63,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,00	1 072,65	0,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	152,88	0,1	99,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 119,52	13,2	90,3
	4190W		Nagrody konkursowe	1 000,00	400,00	0,1	40,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	36 684,79	15 888,46	5,8	43,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	79 906,00	45 954,49	16,8	57,5
	4430W		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
85195			Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	2 575 398,94	2 514 329,74	4,4	97,6
85202			Domy pomocy społecznej	278 800,00	278 799,31	11,1	100,0
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 800,00	278 799,31	100,0	100,0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 225,00	21 633,97	0,9	97,3
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 225,00	21 633,97	100,0	97,3
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 438,00	150 377,45	6,0	93,7
	3110W		Świadczenia społeczne	160 438,00	150 377,45	100,0	93,7
85215			Dodatki mieszkaniowe	101 458,04	98 846,09	3,9	97,4
	3110W		Świadczenia społeczne	101 430,04	98 818,09	100,0	97,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	28,00	0,0	100,0
85216			Zasilki stałe	247 140,00	242 128,18	9,6	98,0
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,1	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	246 940,00	241 928,18	99,9	98,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	611 102,00	577 458,35	23,0	94,5
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 606,00	3 606,00	0,6	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	14 042,00	14 041,53	2,4	100,0

Informacja z wykonania wydatków za rok 2022

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 803,00	342 140,38	59,2	96,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 340,00	24 340,00	4,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 146,00	67 209,11	11,6	90,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 183,00	2 725,84	0,5	65,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	34 669,76	6,0	89,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 892,36	3,6	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	670,00	329,64	0,1	49,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	330,00	320,00	0,1	97,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 780,00	53 574,34	9,3	92,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 187,79	0,4	95,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	338,60	0,1	84,7
		4440W	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 008,00	9 008,00	1,6	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 394,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 975,00	0,3	98,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 612,00	96 611,50	3,8	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	96 612,00	96 611,50	100,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 500,00	131 489,14	5,2	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	131 500,00	131 489,14	100,0	100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	207 623,00	206 896,32	8,2	99,7
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 356,22	0,7	90,4
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	206 123,00	205 540,10	99,3	99,7
	85295		Pozostała działalność	718 500,90	710 089,43	28,2	98,8
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 844,00	225 844,00	31,8	100,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	292 056,00	288 997,61	40,7	99,0

Informacja z wykonania wydatków za rok 2022

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	149 700,00	144 600,00	20,4	96,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 815,00	5 667,88	0,8	97,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	98,59	0,0	98,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	13,48	0,0	96,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 996,00	41 993,97	5,9	100,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 501,41	2 416,69	0,3	96,6
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	474,48	457,20	0,1	96,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 020 020,00	1 751 946,75	3,1	86,7
85395			Pozostała działalność	2 020 020,00	1 751 946,75	100,0	86,7
		3110W	Świadczenia społeczne	1 651 000,00	1 595 000,00	91,0	96,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 634,87	14 634,87	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 611,31	2 611,31	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,81	356,81	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	266 429,01	120 321,21	6,9	45,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	84 000,00	18 034,55	1,0	21,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988,00	988,00	0,1	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 473,00	77 212,87	0,1	71,2
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 473,00	71 212,87	92,2	69,5
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	931,00	931,00	1,3	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	27 450,00	27 450,00	38,5	100,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	69 628,00	41 325,73	58,0	59,4
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 464,00	1 506,14	2,1	33,7
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	7,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
855			Rodzina	3 807 673,14	3 778 878,79	6,7	99,2
85501			Świadczenie wychowawcze	1 870 900,00	1 870 013,14	49,5	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 864 616,00	1 863 865,52	99,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 765,00	3 630,75	0,2	96,4

Informacja z wykonania wydatków za rok 2022

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 366,00	1 365,53	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	858,65	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	117,34	0,0	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	175,35	0,0	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 737,88	1 741 232,43	46,1	98,7
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	840,52	0,0	84,1
		3110W	Świadczenia społeczne	1 676 699,00	1 656 787,19	95,2	98,8
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 700,34	34 700,34	2,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 285,00	34 284,22	2,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 718,00	2 717,43	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 365,00	6 364,95	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00	869,71	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00	466,45	0,0	16,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 333,00	2 332,08	0,1	100,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 037,54	1 037,54	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	0,0	100,0
85503			Karta Dużej Rodziny	355,00	355,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,0	100,0
85504			Wspieranie rodziny	34 727,00	30 250,00	0,8	87,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 727,00	30 250,00	100,0	87,1
85508			Rodziny zastępcze	35 500,00	35 201,73	0,9	99,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	35 201,73	100,0	99,2
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 709,00	59 708,21	1,6	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 709,00	59 708,21	100,0	100,0

Informacja z wykonania wydatków za rok 2022

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 744,26	42 118,28	1,1	98,5
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 600,00	40 974,02	97,3	98,5
	4860W		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 144,26	1 144,26	2,7	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 466 581,32	10 499 366,15	18,5	84,2
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 823,00	100 153,06	1,0	90,4
	4270W		Zakup usług remontowych	15 000,00	11 345,13	11,3	75,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 480,80	13,5	67,4
	4430W		Różne opłaty i składki	63 823,00	63 822,41	63,7	100,0
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 504,72	11,5	95,9
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 098 109,00	2 090 986,74	19,9	99,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 532,00	142 184,55	6,8	98,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	10 133,99	0,5	89,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 583,00	23 482,98	1,1	88,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 554,00	3 072,22	0,1	86,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 910 740,00	1 910 740,00	91,4	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	273,00	0,0	91,0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 927 000,00	1 894 961,59	18,0	98,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 234,69	0,3	95,9
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 920 000,00	1 888 726,90	99,7	98,4
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 998 556,34	3 217 474,94	30,6	64,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561,35	782,16	0,0	50,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,18	111,49	0,0	58,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	7 760,00	4 550,00	0,1	58,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	103 932,53	3,2	94,5
	4260W		Zakup energii	31 000,00	30 286,69	0,9	97,7

Informacja z wykonania wydatków za rok 2022

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 409,72	0,1	24,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	132 863,40	96 235,83	3,0	72,4
		4430W	Różne opłaty i składki	6 348,00	6 106,00	0,2	96,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 400,00	285 930,40	8,9	39,6
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 976 433,41	2 687 130,12	83,5	67,6
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 049,46	97 544,31	0,9	75,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 438,07	7 991,22	8,2	84,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 645,03	1 871,48	1,9	70,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	39,20	0,0	17,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 532,40	5 427,39	5,6	98,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 979,69	5 473,47	5,6	91,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 313,60	5 313,60	5,4	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 920,17	5 427,95	5,6	28,7
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	60 000,00	61,5	80,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 991 415,80	1 944 158,85	18,5	97,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 501,90	0,2	97,3
		4260W	Zakup energii	307 470,00	301 328,70	15,5	98,0
		4270W	Zakup usług remontowych	251 000,00	250 603,49	12,9	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 363,00	28 279,63	1,5	42,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 982,80	1 360 445,13	70,0	99,9
	90095		Pozostała działalność	1 211 627,72	1 154 086,66	11,0	95,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 748,91	0,3	93,7
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	1 996,40	0,2	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 300,00	25 809,95	2,2	88,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	24 600,00	2,1	94,6
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000,00	2 000,00	0,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 110,54	48 570,54	4,2	55,8

Informacja z wykonania wydatków za rok 2022

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6058W	Paragraf 6058	123 776,26	123 776,26	10,7	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 748,74	70 748,74	6,1	100,0
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	733 342,18	719 485,86	62,3	98,1
		6109W	Paragraf 6109	128 350,00	128 350,00	11,1	100,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,4	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 085 526,94	2 028 900,32	3,6	97,3
92106			Teatry	590 000,00	590 000,00	29,1	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	590 000,00	100,0	100,0
92116			Biblioteki	1 278 000,00	1 278 000,00	63,0	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	39,1	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	778 000,00	778 000,00	60,9	100,0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91 450,35	79 680,00	3,9	87,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	21 450,35	19 680,00	24,7	91,7
		6560W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	75,3	100,0
		6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6588W	Paragraf 6588	0,00	0,00	0,0	0,0
		6589W	Paragraf 6589	0,00	0,00	0,0	0,0
92195			Pozostała działalność	126 076,59	81 220,32	4,0	64,4
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	8 900,00	11,0	98,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 851,11	3 851,11	4,7	100,0
		4019W	Paragraf 4019	679,61	679,61	0,8	100,0

Informacja z wykonania wydatków za rok 2022

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4090W	Honoraria	4 255,00	4 255,00	5,2	100,0
		4097W	Paragraf 4097	3 610,42	0,00	0,0	0,0
		4099W	Paragraf 4099	637,13	0,00	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,01	662,01	0,8	100,0
		4119W	Paragraf 4119	116,82	116,82	0,1	100,0
		4127W	Paragraf 4127	94,35	94,35	0,1	100,0
		4129W	Paragraf 4129	16,65	16,65	0,0	100,0
		4177W	Paragraf 4177	4 498,82	3 688,37	4,5	82,0
		4179W	Paragraf 4179	793,91	650,89	0,8	82,0
		4197W	Paragraf 4197	882,55	850,00	1,0	96,3
		4199W	Paragraf 4199	155,74	150,00	0,2	96,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 745,00	4 745,00	5,8	100,0
		4307W	Paragraf 4307	78 265,84	44 676,44	55,0	57,1
		4309W	Paragraf 4309	13 811,63	7 884,07	9,7	57,1
926			Kultura fizyczna	3 418 718,76	3 340 391,12	5,9	97,7
92601			Obiekty sportowe	1 687 049,11	1 663 774,35	49,8	98,6
		4190W	Nagrody konkursowe	41 770,00	41 739,90	2,5	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	119 430,15	115 106,40	6,9	96,4
		4220W	Zakup środków żywności	4 508,80	4 366,84	0,3	96,9
		4260W	Zakup energii	837 689,02	830 272,54	49,9	99,1
		4270W	Zakup usług remontowych	35 400,00	28 677,15	1,7	81,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	355 057,58	352 047,97	21,2	99,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 000,00	0,1	66,7
		4430W	Różne opłaty i składki	13 491,00	13 490,08	0,8	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	240 182,00	240 097,00	14,4	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 196,00	19 651,91	1,2	97,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 324,56	16 324,56	1,0	100,0
92604			Instytucje kultury fizycznej	1 548 182,79	1 512 797,01	45,3	97,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 316,00	8 081,41	0,5	86,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 493,56	795 410,45	52,6	99,7

Informacja z wykonania wydatków za rok 2022

załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 753,00	47 752,44	3,2	100,0
		4090W	Honoraria	5 748,00	5 737,08	0,4	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 328,66	183 590,12	12,1	96,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 184,28	21 273,84	1,4	81,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	385 241,44	375 952,05	24,9	97,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 515,53	0,4	93,1
		4260W	Zakup energii	5 800,00	463,28	0,0	8,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	738,00	0,0	73,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 478,00	0,2	79,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 280,00	25 783,42	1,7	91,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 589,60	0,2	99,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 048,00	7 738,86	0,5	85,5
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	528,08	0,0	88,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 457,85	26 457,85	1,7	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	480,00	473,00	0,0	98,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 052,00	534,00	0,0	50,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,0	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 486,86	163 819,76	4,9	89,3
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	65 000,00	39,7	86,7
		4177W	Paragraf 4177	2 728,37	2 728,37	1,7	100,0
		4179W	Paragraf 4179	500,00	481,48	0,3	96,3
		4217W	Paragraf 4217	35 098,57	32 948,98	20,1	93,9
		4219W	Paragraf 4219	7 000,00	5 814,53	3,5	83,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	1,2	50,0
		4307W	Paragraf 4307	48 759,92	46 432,44	28,3	95,2
		4309W	Paragraf 4309	10 000,00	8 193,96	5,0	81,9
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	220,00	0,1	55,0
OGÓŁEM				62 529 788,32	56 653 420,29		90,6

Załącznik nr 5

**Wykaz zobowiązań Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój
według działów na dzień 31.12.2022 roku**

Dział	Na z w a	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	
			Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym
600	Transport i łączność	1 586 850,15	0	0
630	Turystyka	1 120,84		
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 338,06	0	0
710	Działalność usługowa	6 019,17	0	0
750	Administracja publiczna	644 425,71	0	0
801	Oświata i wychowanie	767 047,82	0	0
851	Ochrona zdrowia	5 251,04	0	0
852	Pomoc społeczna	68 795,54	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 374,58		
855	Rodzina	5 778,81		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	572 541,57	0	0
926	Kultura fizyczna	252 257,73	0	0
	O g ó ł e m	4 029 801,02	0	0

Informacja z wykonania wydatków majątkowych za rok 2022

załącznik nr 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			Transport i łączność	7 700 445,80	6 627 631,08	36,5	86,1
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	930002R		Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 - ul. Kolejowa w Szczawnie-Zdroju	50 000,00	0,00	0,0	0,0
60016			Drogi publiczne gminne	7 634 817,30	6 612 002,58	99,8	86,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 459 241,88	4 441 360,96	67,2	81,4
	909001W		Budowa i przebudowa chodników	243 000,00	242 722,00	0,0	99,9
	909002W		Dokumentacje projektowe na budowę, przebudowę i remonty dróg i chodników gminnych	2 931,25	2 931,25	0,0	100,0
	909003W		Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej RFIL-GG	0,00	0,00	0,0	0,0
	909004W		Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznika do ul. Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz.477,311/2,301 i 298 obr.1 Szczawno-Zdrój RFIL	501 000,00	500 903,39	0,0	100,0
	909005W		Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza RFIL	570 000,00	27 353,85	0,0	4,8
	909006W		Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D ul.A.Mickiewicza i droga nr 114633D ul. Lipowa w Szczawnie-Zdroju	163 890,00	142 431,54	0,0	86,9
	909007W		Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D ul.A.Mickiewicza i droga nr 114686D ul. H.Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju	212 297,00	205 536,69	0,0	96,8
	909008W		Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks. Popieluszki oraz Plac Wolności	2 927 731,03	2 926 840,87	0,0	100,0
	930003W		Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego na terenie działek 529, 528/2, 530/2 i 531/4 - obr.2 - Szczawno-Zdrój.	38 892,60	38 892,60	0,0	100,0
	935001W		Budowa drogi publicznej w Szczawnie-Zdroju, stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe.	799 500,00	353 748,77	0,0	44,2
	6100W		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 175 575,42	2 170 641,62	32,8	99,8
	948009W		Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej RFIL-GG	907 567,92	907 567,92	0,0	100,0
	948010W		Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza RFIL	1 188 007,50	1 183 073,70	0,0	99,6
	948011W		Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznika do ul. Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz.477,311/2,301 i 298 obr.1 Szczawno-Zdrój RFIL	80 000,00	80 000,00	0,0	100,0
60095			Pozostała działalność	15 628,50	15 628,50	0,2	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 628,50	15 628,50	100,0	100,0
	903081W		Hot-spot w ramach Instrumentu ŁĄCZĄC EUROPE - WiFi4EU	15 628,50	15 628,50	0,0	100,0
630			Turystyka	308 000,00	306 377,12	1,7	99,5

Informacja z wykonania wydatków majątkowych za rok 2022

załącznik nr 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
63095			Pozostała działalność	308 000,00	306 377,12	100,0	99,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	909009W		Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów RFIL-GG	0,00	0,00	0,0	0,0
	6100W		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	308 000,00	306 377,12	100,0	99,5
	948008W		Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów RFIL-GG	308 000,00	306 377,12	0,0	99,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 518,86	222 518,86	1,2	95,7
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 518,86	222 518,86	100,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 518,86	222 518,86	100,0	100,0
	911002W		Adaptacja obiektów przy ul. Mickiewicza 3 (po byłej gazowni) na cele socjalno-administracyjne.	211 854,76	211 854,76	0,0	100,0
	930001W		Wymiana kotła gazowego w budynku przy ul. Mickiewicza 3 (MOSiR).	10 664,10	10 664,10	0,0	100,0
70095			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	948001W		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie-Zdroju-dokumentacja projektowa	10 000,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	15 000,00	5 227,50	0,0	34,9
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	5 227,50	100,0	34,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 227,50	100,0	34,9
	906024W		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	430,50	0,0	4,3
	906027W		Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój	5 000,00	4 797,00	0,0	95,9
750			Administracja publiczna	190 490,57	63 478,65	0,3	33,3
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 017,00	22 017,00	34,7	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 017,00	22 017,00	100,0	100,0
	903096W		Doposażenie archiwum USC w budynku Urzędu Miejskiego	22 017,00	22 017,00	0,0	100,0
75095			Pozostała działalność	168 473,57	41 461,65	65,3	24,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 446,00	36 434,08	87,9	22,3
	900002W		Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	163 446,00	36 434,08	0,0	22,3
	6660W		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 027,57	5 027,57	12,1	100,0
	907073W		Wydział Inwestycji	5 027,57	5 027,57	0,0	100,0

Informacja z wykonania wydatków majątkowych za rok 2022

załącznik nr 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 868,87	86 868,86	0,5	100,0
75404			Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	23,0	100,0
	6170W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	903049W		Wydział Administracyjno-Prawny	20 000,00	20 000,00	0,0	100,0
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	28,8	100,0
	6170W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
	903080W		Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	25 000,00	25 000,00	0,0	100,0
75416			Straż gminna (miejska)	13 368,87	13 368,87	15,4	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 368,87	13 368,87	100,0	100,0
	902004W		Zakup pojazdu Służbowego dla Straży Miejskiej w Szczawnie-Zdroju	13 368,87	13 368,87	0,0	100,0
75495			Pozostała działalność	28 500,00	28 499,99	32,8	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 499,99	100,0	100,0
	903001W		Rozbudowa monitoringu miejskiego	28 500,00	28 499,99	0,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	4 883 288,23	4 488 058,47	24,7	91,9
80195			Pozostała działalność	4 883 288,23	4 488 058,47	100,0	91,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 711 088,23	4 322 008,47	96,3	91,7
	909010W		Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	4 711 088,23	4 322 008,47	0,0	91,7
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 495,84	103 495,84	2,3	100,0
	956002W		Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami.	103 495,84	103 495,84	0,0	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 704,16	62 554,16	1,4	91,0
	956002W		Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami.	68 704,16	62 554,16	0,0	91,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 317 064,10	5 508 369,72	30,3	75,3
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	11 504,72	0,2	95,9
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 504,72	100,0	95,9
	905004W		Porządkowanie gospodarki ściekowej	0,00	0,00	0,0	0,0
	905034W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych	12 000,00	11 504,72	0,0	95,9

Informacja z wykonania wydatków majątkowych za rok 2022

załącznik nr 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 698 833,41	2 973 060,52	54,0	63,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 400,00	285 930,40	9,6	39,6
	909011W		Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina RFIL-GG	252 400,00	69 120,00	0,0	27,4
	909012W		Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju - Etap I RFIL	470 000,00	216 810,40	0,0	46,1
	6100W		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 976 433,41	2 687 130,12	90,4	67,6
	948006W		Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju - Etap I RFIL	3 645 553,41	2 662 903,15	0,0	73,0
	948007W		Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina RFIL-GG	330 880,00	24 226,97	0,0	7,3
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 920,17	65 427,95	1,2	69,7
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 920,17	5 427,95	8,3	28,7
	905075W		Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach e domach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój	18 920,17	5 427,95	0,0	28,7
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	60 000,00	91,7	80,0
	905006W		Zmiana sposobu ogrzewania	75 000,00	60 000,00	0,0	80,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 361 982,80	1 360 445,13	24,7	99,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 982,80	1 360 445,13	100,0	99,9
	909013W		Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój	1 361 982,80	1 360 445,13	0,0	99,9
90095			Pozostała działalność	1 150 327,72	1 097 931,40	19,9	95,4
	6010W		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000,00	2 000,00	0,2	100,0
	906016W		Wydział Nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 110,54	48 570,54	4,4	55,8
	909014W		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim RFIL-GG	47 463,54	47 463,54	0,0	100,0
	909015W		Budowa Systemu Informacji Miejskiej RFIL-GG	0,00	0,00	0,0	0,0
	909016W		Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów RFIL-GG	0,00	0,00	0,0	0,0
	909017W		Mały Park-Rewitalizacja skweru przy ul. Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu	38 540,00	0,00	0,0	0,0
	909018W		Utworzenie ścieżki zdrowia na Wzgórzu Gedymina	1 107,00	1 107,00	0,0	100,0

Informacja z wykonania wydatków majątkowych za rok 2022

załącznik nr 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		909019W	Kino letnie w Szczawnie-Zdroju - BO	0,00	0,00	0,0	0,0
	6058W		Paragraf 6058	123 776,26	123 776,26	11,3	100,0
		900003W	Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	91 961,26	91 961,26	0,0	100,0
		909020W	Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim	31 815,00	31 815,00	0,0	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 748,74	70 748,74	6,4	100,0
		900003W	Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	52 563,74	52 563,74	0,0	100,0
		909020W	Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim	18 185,00	18 185,00	0,0	100,0
	6100W		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	733 342,18	719 485,86	65,5	98,1
		948003W	Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów RFIL-GG.	27 996,32	22 140,00	0,0	79,1
		948004W	Budowa Systemu Informacji Miejskiej RFIL-GG	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		948005W	Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim RFIL-GG	697 345,86	697 345,86	0,0	100,0
	6109W		Paragraf 6109	128 350,00	128 350,00	11,7	100,0
		955002W	Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim	128 350,00	128 350,00	0,0	100,0
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,5	100,0
		905052W	Wydział Gospodarki Komunalnej	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	859 450,35	857 680,00	4,7	99,8
	92116		Biblioteki	778 000,00	778 000,00	90,7	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	778 000,00	778 000,00	100,0	100,0
		903077W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	778 000,00	778 000,00	0,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81 450,35	79 680,00	9,3	97,8
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	21 450,35	19 680,00	24,7	91,7
		948002W	Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym RFIL-GG	21 450,35	19 680,00	0,0	91,7
	6570W		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	75,3	100,0
		906026W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,0	100,0
926			Kultura fizyczna	16 324,56	16 324,56	0,1	100,0

Informacja z wykonania wydatków majątkowych za rok 2022

załącznik nr 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
92601			Obiekty sportowe	16 324,56	16 324,56	100,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 324,56	16 324,56	100,0	100,0
		009001W	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju	16 324,56	16 324,56	0,0	100,0
OGÓŁEM				21 609 451,34	18 182 534,82		84,1

Informacja z wykonania zadań zleconych za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 081,61	19 081,61	100,00%	19 081,61	19 081,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	19 081,61	19 081,61	100,00%	19 081,61	19 081,61	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 081,61	19 081,61	100,00%	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	53,77	53,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	7,66	7,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	312,72	312,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	18 707,46	18 707,46	100,00%
750			Administracja publiczna	71 214,00	71 214,00	100,00%	71 214,00	71 214,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 214,00	71 214,00	100,00%	71 214,00	71 214,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 214,00	71 214,00	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	60 139,37	60 139,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	10 337,96	10 337,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	736,67	736,67	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	1 169,99	100,00%	1 170,00	1 169,99	99,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	1 169,99	100,00%	1 170,00	1 169,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 170,00	1 169,99	100,00%	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	169,88	169,87	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	12,10	12,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	988,02	988,02	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	30 755,92	29 360,94	95,46%	30 755,92	29 360,94	95,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 755,92	29 360,94	95,46%	30 755,92	29 360,94	95,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 755,92	29 360,94	95,46%	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	43,75	43,75	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	6,24	6,23	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	254,52	254,52	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	30 451,41	29 056,44	95,42%
852			Pomoc społeczna	312 473,04	309 265,60	98,97%	312 473,04	309 265,60	98,97%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 458,04	1 458,04	100,00%	1 458,04	1 458,04	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 458,04	1 458,04	100,00%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	1 430,04	1 430,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	28,00	28,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 030,00	13 030,00	100,00%	13 030,00	13 030,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 030,00	13 030,00	100,00%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	13 030,00	13 030,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	297 985,00	294 777,56	98,92%	297 985,00	294 777,56	98,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 985,00	294 777,56	98,92%			
		3110	Świadczenia społeczne				292 056,00	288 997,61	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 815,00	5 667,88	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				100,00	98,59	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				14,00	13,48	96,29%
	855		Rodzina	3 639 855,00	3 615 996,19	99,34%	3 639 855,00	3 615 996,19	99,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 870 900,00	1 870 013,14	99,95%	1 870 900,00	1 870 013,14	99,95%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 870 900,00	1 870 013,14	99,95%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	1 864 616,00	1 863 865,52	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	3 765,00	3 630,75	96,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 366,00	1 365,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	859,00	858,65	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	118,00	117,34	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				176,00	175,35	99,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 727 000,00	1 704 654,03	98,71%	1 727 000,00	1 704 654,03	98,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 727 000,00	1 704 654,03	98,71%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	1 676 699,00	1 656 787,19	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	34 285,00	34 284,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 718,00	2 717,43	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	6 365,00	6 364,95	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	870,00	869,71	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 898,00	466,45	16,10%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 333,00	2 332,08	99,96%
		4440	Odpis na ZFSS	-	-	-	832,00	832,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	355,00	355,00	100,00%	355,00	355,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355,00	355,00	100,00%	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	355,00	355,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpiecz. zdr. opłacane za osoby przeb. na urlopie wych.	41 600,00	40 974,02	98,50%	41 600,00	40 974,02	98,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 600,00	40 974,02	98,50%	-	-	-
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	-	-	-	41 600,00	40 974,02	98,50%

			Ogółem:	4 074 749,57	4 046 288,33	99,30%	4 074 749,57	4 046 288,33	99,30%
--	--	--	---------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------

Informacja o wykonaniu dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 r

załącznik nr 8

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach	rodzaj dotacji			Wykonanie za rok 2022	uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
I. Jednostki sektora finansów publicznych									
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	10 800,00			10 800,00	7 032,56	Utrzymanie funkcjonowania IPAW
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	10 000,00			10 000,00	10 000,00	Dodatkowe patrole porządkowe Policji
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	20 000,00			20 000,00	20 000,00	Dotacja do zakupu samochodu nieoznakowanego
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00			25 000,00	25 000,00	Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego
801	80195	2310	Gmina Wałbrzych	12 140,04			12 140,04	6 801,92	Dotacja celowa na prowadzenie zajęć katechezy
921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	590 000,00		590 000,00		590 000,00	Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92116	6220	Biblioteka Miejska	778 000,00			778 000,00	778 000,00	Dotacja na wkład własny do zadania "Przebudowa i moderniz. Miejskie Biblioteki Publicznej "
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	500 000,00		500 000,00		500 000,00	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
RAZEM				1 945 940,04	0,00	1 090 000,00	855 940,04	1 936 834,48	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	374 984,64		374 984,64		331 962,52	Dotacja dla Przedszkola niepublicznego
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Tu mieszka bajeczka”	412 644,84		412 644,84		403 670,47	Dotacja dla Przedszkola niepublicznego
851	85154	2820	Organizacje pożytku publicznego	144 000,00			144 000,00	144 000,00	Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym
851	85154	2820	Organizacje pożytku publicznego	30 000,00			30 000,00	30 000,00	Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym finansowane z § 0270
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	136 000,00			136 000,00	136 000,00	Dotacja na prowadzenie D D Pobytu "Senior-Wigor"
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	78 000,00			78 000,00	78 000,00	Dotacja na prowadzenie klubu Senior+
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	6 844,00			6 844,00	6 844,00	Dotacja na prowadzenie Banku Żywności
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	5 000,00			5 000,00	5 000,00	Dotacja na prowadzenie magazynu żywności dla uchodźców
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00			12 000,00	11 504,72	Środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych-Uchwała RM XV/73/19 z 20.12.2019
900	90005	6230	Zmiana sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych itd.	75 000,00			75 000,00	60 000,00	Środki przeznaczone na zmianę sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015
900	90095	6230	Wspólnota Mieszkaniowa	5 000,00			5 000,00	5 000,00	Środki przeznaczone na budowę lub przebudowę wiat śmietnikowych - Uchwała RM XLIII/5/22 z dn. 28.02.2022
921	92120	6570	Użytkownicy obiektów zabytkowych	60 000,00			60 000,00	60 000,00	Dotacja na remont obiektów zabytkowych na terenie Szczawna- Zdroju
921	92195	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury	9 000,00			9 000,00	8 900,00	Środki na zadania w zakresie "Kultury i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego" dla organizacji pożytku publicznego
926	92605	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	10 000,00			10 000,00	0,00	Dotacja na wsparcie zadania publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu zg z ustawą o sporcie
926	92605	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	65 000,00			65 000,00	65 000,00	Dotacja na realizację zadań zg z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie sportu
RAZEM				1 423 473,48	0,00	787 629,48	635 844,00	1 345 881,71	
RAZEM DOTACJE				3 369 413,52	0,00	1 877 629,48	1 491 784,04	3 282 716,19	

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	256 132,00	258 622,74	100,97%	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 132,00	258 622,74	100,97%	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	256 132,00	258 622,74	100,97%	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	256 132,00	216 493,22	84,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	253 132,00	216 493,22	85,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	144 000,00	144 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 073,00	1 072,65	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	153,00	152,88	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	40 000,00	36 119,52	90,30%
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	-	1 000,00	400,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	9 800,00	8 073,11	82,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	56 906,00	26 675,06	46,88%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	200,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 9a

Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 884,79	79 884,79	100,00%	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 884,79	79 884,79	100,00%	-	-	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	79 884,79	79 884,79	100,00%	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	79 884,79	57 094,78	0,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	79 884,79	57 094,78	71,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	26 884,79	7 815,35	29,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	23 000,00	19 279,43	83,82%

Załącznik nr 10

Dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami oraz wydatki nimi sfinansowane za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 038 109,00	1 817 424,85	89,17%	2 098 109,00	2 090 986,74	99,66%
	90002		Gospodarka odpadami	2 038 109,00	1 817 424,85	89,17%	2 098 109,00	2 090 986,74	99,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 917 799,00	1 696 973,24	88,49%	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 371,20	105,48%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	760,00	830,85	109,32%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 350,00	91 349,56	100,00%			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 900,00	26 900,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników dot. kosztów 2 etatów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem z zakresu gospodarki odpadami	-	-	-	144 532,00	142 184,55	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dot. kosztów 2 etatów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. W sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem	-	-	-	11 300,00	10 133,99	89,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. kosztów 2 etatów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem	-	-	-	26 583,00	23 482,98	88,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. kosztów 2 etatów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem	-	-	-	3 554,00	3 072,22	86,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia dot. zakupu materiałów biurowych do realizacji zadania wyliczone na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie	-	-	-	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych dotyczy wydatku za usługę wywozu odpadów komunalnych świadczonych przez firmę ALBA - kwota 1.904.016,30 zł oraz zakupu usług do celów administrowania zadaniem, wyliczonych na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem - kwota 6.723,70 zł	-	-	-	1 910 740,00	1 910 740,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyliczone na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem.	-	-	-	300,00	273,00	91,00%

Załącznik nr 11

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	447,47	44,75%	1 000,00	553,50	55,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	447,47	44,75%	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	447,47	44,75%	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	1 000,00	553,50	55,35%
		4300	Leczenie drzew pomników przyrody	-	-	-	1 000,00	553,50	55,35%

Załącznik nr 12

**Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
dokonanych w 2022 r**

1	Wyszczególnienie				
		Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6
1.	Hot-spot w ramach instrumentu ŁĄCZĄC EUROPE – WiFi4EU	0,00	+15 628,50	15 628,50	15 628,50
2.	Cyfrowa Gmina	0,00	+102 600,00	102 600,00	102 600,00
3.	Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami	0,00	+201 597,00	201 597,00	174 550,00
4.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej 75095	10 800,00	0,00	10 800,00	7 032,56
5.	Szkoła Przyszłości 80101,80150	76 609,63	-64 402,76	12 206,87	12 206,87
6.	Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój - udział gminy	8 184,42	+10 735,75	18 920,17	5 427,95
7.	Budowa edukacyjnego placu zabaw	0,00	+144 525,00	144 525,00	144 525,00
8.	Doposażenie placu zabaw	50 000,00	+128 350,00	178 350,00	178 350,00
9.	Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
10.	Czar czesko-polskiego leczenia uzdrowskiego	0,00	+108 076,59	108 076,59	63 320,32
11.	Młade Buky i Szczawno-Zdrój uprawiają sport	0,00	+104 086,86	104 086,86	96 599,76
	OGÓŁEM	195 594,05	+701 196,94	896 790,99	800 240,96



BURMISTRZ
SZCZAWNA-ZDROJU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZCZAWNO - ZDRÓJ

(opracowano: marzec 2023)

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne

Budynki mieszkalne

Obiekty i budynki komunalne

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

Sieć wodociągowa

Odprowadzenie ścieków

Sieć gazowa

Drogi na terenie miasta

Oświetlenie uliczne

Zieleń miejska

Cmentarz

Gospodarka odpadami komunalnymi

Melioracje szczegółowe

ROZDZIAŁ 4. Finanse gminy

Dochody

Wierzytelności

Zobowiązania

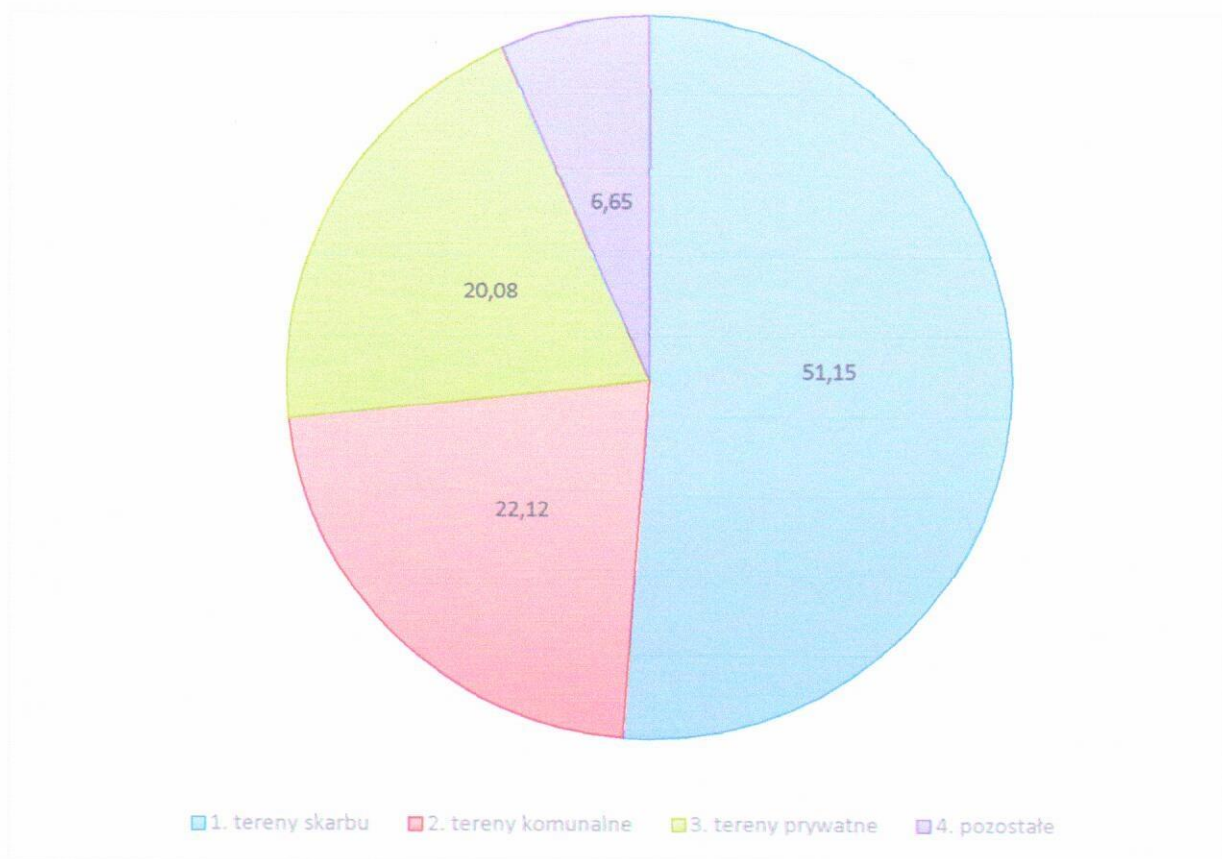
Rozdział 1. Gospodarka gruntami - 2022 r. (wg stanu na 31 grudnia 2022 r.)

Gmina Szczawno Zdrój zajmuje powierzchnię	1474ha
<i>Użytki rolne</i>	304ha
grunty orne	48ha
sady	0ha
łąki trwale	25ha
pastwiska trwale	6 ha
grunty rolne zabudowane	0 ha
grunty pod rowami	1ha
grunty pod stawami	0ha
nieużytki	1ha
<i>Grunty leśne</i>	6ha
las	6ha
grunty zadrzewione	
i zakrzewione	0ha
<i>Grunty zabudowane i zurbanizowane</i>	216ha
tereny mieszkaniowe	10ha
tereny przemysłowe	0ha
inne tereny zabudowane	10ha
zurbanizowane niezabudowane lub	12ha
w trakcie zabudowy	
rekreacyjno-wypoczynkowe	135ha
<i>Tereny komunikacyjne</i>	48ha
drogi	46ha
tereny kolejowe	2ha
grunty przeznaczone pod budowę dróg	
publicznych lub linii kolejowych	0ha
<i>Użytki kopalne</i>	1ha
<i>Grunty pod wodami</i>	1ha
grunty pod wodami powierzchniowo	
plynącymi	0ha
grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi	1 ha

Strukturę własności terenów leżących w obrębie gminy Szczawno Zdrój przedstawi a tabela:

1	Tereny Skarbu Państwa	754 ha	51,15 %
2	Tereny Gminy	326 ha	22,12 %
3	Tereny prywatne (osoby fizyczne)	296 ha	20,08 %
4	Pozostałe	98 ha	6,65 %
	Ogółem	1474 ha	100 %

9.11.22



Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Szczawno-Zdrój przedstawia tabela:

l.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	Rolne	Lasy	pozostałe
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	304	81	6	216
2	Grunty w użytkowaniu wieczystym	22	18	0	4
	Ogółem	326	99	6	216

Rozdział 2. Budynki i obiekty komunalne

1) Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2022 r. znajduje się 109 budynków mieszkalnych w tym:

9 budynków ze 100% udziałem gminy,

100 budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy.

W 9 budynkach ze 100% udziałem gminy znajduje się 47 lokali mieszkalnych, w tym:

11 lokali socjalnych

36 lokali komunalnych.

W 100 budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez inne jednostki znajdują się 204 lokale stanowiące własność gminy w tym:

12 lokali socjalnych

192 lokali komunalnych.

Ogółem liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy wynosi: 251.

W zasobach gminy znajduje się 14 lokali użytkowych oraz 2 garaże.

2) Obiekty i budynki komunalne

- Korty tenisowe - przy ul. Ofiar Katynia 4, obiekt o powierzchni ca 8600 m² wraz z zapleczem socjalnym; w chwili obecnej dzierżawiony;
- Boisko sportowe - przy ul. Topolowej 5, obiekt o powierzchni ca 1,5 ha- kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym;
- Hala sportowa, pływalnia „Dolnośląski Delfinek” i boisko lekkoatletyczne przy ul. Słonecznej 1A;
- Kompleks Sportowo Rekreacyjny przy ul. Narciarskiej -Wzgórze Gedymina;
- Wieża widokowa - Wzgórze Gedymina;
- Wieża Anna – Park Zdrojowy;
- Wieża na górze Chelmiec;
- Sala gimnastyczna – ul. Henryka Sienkiewicza 28 - powierzchnia użytkowa 324,11m²;
- Sala gimnastyczna przy ul. Fryderyka Chopina 1;
- Zespół budynków administracyjnych przy ul. Adama Mickiewicza 3;
- Budynek siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Tadeusza Kościuszki 17
- Parkingi samochodowe - przy ul. Lipowej /bezpłatny/, Wojska Polskiego, Ratuszowej /płatne,/ i Al. Spacerowej /bezpłatny/, ul. Mickiewicza /bezpłatny/
- Kaplica na cmentarzu komunalnym przy ul. Bolesława Prusa 15A

Rozdział 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

1) Sieć wodociągowa

Właścicielem sieci wodociągowej na terenie Szczawna-Zdroju jest Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji. Na koniec roku sprawozdawczego z sieci wodociągowej korzystało ok. 97 % mieszkańców Szczawna-Zdroju.

2.) Odprowadzanie ścieków

Szczawno –Zdrój nie posiada własnej oczyszczalni ścieków, korzysta z usług oczyszczalni w Świebodzicach - Ciernie. Sieć w całości jest własnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Występująca w mieście sieć kanalizacyjna umożliwia odprowadzenie ścieków z budynków znajdujących się na terenie gminy.

3) Zaopatrzenie w gaz

Eksploatacją sieci gazowej w Szczawnie-Zdroju zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu Zakład w Wałbrzychu, która jest jednocześnie jej właścicielem.

4) Drogi na terenie Miasta

Łączna długość dróg o statusie dróg publicznych istniejących na terenie miasta wynosi ok. 28 km, z tego ponad 6 km to drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Są to ulice: Solicka, Kolejowa /częściowo/, Szczawieńska /częściowo/ i Łączyńskiego /częściowo/. Pozostałe drogi mają charakter dróg gminnych a utrzymaniem ich zajmuje się Urząd Miejski.

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych:

- asfaltowe	35 ulic
- granitowe	14 ulic
- asfaltowo/granitowe	
asfaltowo/kostka bet.	6 ulic
- inne	1 ulica

Przygotowano aktualizację stref ograniczonej prędkości i zamieszkania w obrębie ul. Równoległej, Zacisze oraz w obrębie ul. Adama Mickiewicza, Fryderyka Chopina, Juliusza Słowackiego i Tadeusza Kościuszki, która jest analizowana przez Komendę Miejską Policji w Wałbrzychu. Uzyskano zatwierdzenie nr 72/2020 DT-D-II.8022.14.2020 z 11 lutego 2020 r. projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 375 (ul. Kolejowa) w rejonie skrzyżowań z drogami gminnymi (ul.: Spacerowa, Wojska Polskiego, Wita Stwosza, Wańkowicza, Słowiańska i Skłodowskiej-Curie) w Szczawnie-Zdroju w zakresie umieszczenia znaków uprzedzających F-6 i B5 w celu ograniczenia tonażu do 3,5 t w obszarze wyznaczonym ulicami: Spacerowa – Wojska Polskiego – Wita Stwosza – Wańkowicza – Słowiańska – Skłodowska-Curie.

5) Oświetlenie uliczne

W roku 2022 serwisem sieci i urządzeń oświetlenia drogowego zajmowały się dwie firmy.

1. Tauron Nowe Technologie S.A. – 763 punktów, niebędących własnością gminy Szczawno-Zdrój,
2. P.U. AMTEL – 519 punktów, będących własnością gminy Szczawno-Zdrój.

Zakończona została modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój. W ramach zadania został zrealizowany następujący zakres:

- wymiana wysięgnika z oprawą oświetleniową 160 szt.,
- wymiana słupa z oprawą oświetleniową 100 szt.,
- wymiana opraw 309 szt.,
- montaż nowych słupów z oprawami 11 szt.,
- wymiana źródeł oświetlenia na LED 22 szt.,
- modernizacja szafek 6 szt.,
- wymiana szafek 5 szt.
- dostarczenie i uruchomienie systemu sterowania oświetleniem.

6) Zielen miejska

Zasoby zieleni miejskiej odgrywają w Szczawnie-Zdroju szczególnie ważną rolę. Zajmują one powierzchnię ok. 150 ha, w tym:

- lasy komunalne 6 ha,

- parki miejskie i zieleńce 129 ha,
- pozostałe tereny zieleni 15 ha.

Najcenniejszym elementem zieleni Szczawna-Zdroju są dwa parki - Park Zdrojowy i Park Szwedzki. Liczny starodrzew rosnący w różnych częściach miasta reprezentowany jest przez 110 okazów drzew będących pomnikami przyrody ożywionej. Wśród nich są osobniki gatunków będących niejednokrotnie rzadkością w skali kraju. Do takich można zaliczyć cypryśnik błotny, miłorząb dwuklapowy, korkowiec amurski, różaneczniki i azalie japońskie oraz wiele innych. Utrzymaniem zieleni zajmują się firmy specjalistyczne zatrudniane przez Urząd Miejski.

7) Cmentarz Komunalny

Cmentarz Komunalny w Szczawnie-Zdroju administrowany jest przez tut. urząd od lipca 1992 roku -na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1- zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy: cmentarzy gminnych- art. 7 ust. 1 pkt 13. Podstawą do prowadzenia cmentarza jest przede wszystkim ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Teren cmentarza komunalnego w Szczawnie-Zdroju zajmuje powierzchnię 3,7 ha- w tym część cmentarza komunalnego od strony ul. Prusa w kierunku kaplicy cmentarnej jest już zagospodarowana- pochówki prowadzone są wyłącznie jako dochowania do grobu po 20 latach, do grobu głębinowego oraz w miejscach, które uprzednio zostały zarezerwowane i opłacone.

Na dzień dzisiejszy bieżące pochowania prowadzone są w nowej części cmentarza)

Podział cmentarza komunalnego na część starszą i nową- jest to podział jedynie wizualny, gdyż cmentarz jako obiekt komunalny stanowi jedną całość. Zieleń wysoka na terenie cmentarza jest na bieżąco pielęgnowana poprzez usuwanie odrostów, korygowana poprzez usuwanie konarów i gałęzi stwarzających zagrożenie.

8) Gospodarka odpadami komunalnymi

Świadczeniem usług na terenie Gminy Szczawno-Zdrój związanej z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których jest prowadzony określony rodzaj działalności wykonuje ALBA Dolny Śląsk Spółka z o.o., w oparciu o przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych- umowa jest zawarta od 1 lutego 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.

System Gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Szczawno-Zdrój obejmuje nieruchomości zamieszkałe z terenu gminy oraz nieruchomości niezamieszkałe, na których jest prowadzony określony rodzaj działalności:

1. Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju przy ul. Tadeusza Kościuszki 17,
2. Miejską Szkołę Podstawową w Szczawnie-Zdroju, przy ul. Henryka Sienkiewicza 32 i ul. Bocznej 1,
3. Przedszkole Miejskie w Szczawnie-Zdroju przy ul. Ofiar Katynia 4,
4. Obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:
 - a) Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Topolowej 5,
 - b) Hala sportowa, pływalnia „ Dolnośląski Delfinek” oraz boisko lekkoatletyczne w ramach kompleksu oświatowo sportowego przy ul. Słonecznej 1A,
 - c) Sala gimnastyczna przy ul. Sienkiewicza 28,
 - d) Kompleks rekreacyjno-sportowy na Wzgórzu Gedymina,
5. Cmentarz Komunalny w Szczawnie-Zdroju przy ul. Prusa.



Od 1 czerwca 2020r. na terenie gminy Szczawno-Zdrój obowiązuje obowiązek segregacji odpadów dla wszystkich mieszkańców.

Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej są wyposażone w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i papier oraz worki do zbierania selektywnego tj. metali i tworzyw sztucznych, szkła i bioodpady.

Nieruchomości wielorodzinne wyposażone są w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, papier, szkło i bioodpady.

W zabudowie wielorodzinnej zarówno odpady zmieszane jak i zbierane selektywnie gromadzone są w pojemnikach.

Ilość ustawionych pojemników, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w tym zakresie, uzależniona jest od liczby zamieszkałych osób.

W 2022 r. przeprowadzono jedną zbiórkę odpadów wielogabarytowych.

Worki i pojemniki na odpady zielone są odbierane w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada- jeden raz w tygodniu, od grudnia do marca dwa razy w miesiącu.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są z nieruchomości jednorodzinnych jeden raz w tygodniu, z nieruchomości wielorodzinnych dwa razy w tygodniu.

Papier jest odbierany z nieruchomości jednorodzinnych jeden raz w miesiącu, a z nieruchomości wielorodzinnych dwa razy w miesiącu.

Szkło odbierane jest z nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych jeden raz w miesiącu.

Ilość pojemników i worków została ustawiona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w tym zakresie.

W przypadku dodatkowych ilości odpadów selektywnie zbieranych można korzystać z PSZOK-usytuowanego dla mieszkańców Szczawna- Zdroju przy ul. Piasta 16 w Wałbrzychu.

9) Melioracje szczegółowe

W granicach administracyjnych miasta znajduje się 15,3 km rowów melioracyjnych, z czego 4,4 km administrowane jest przez Urząd Miejski. Na rowach tych umiejscowionych jest 17 przepustów. Newralgiczne odcinki rowów i koryt potoków zlokalizowane są przy ulicach: Kolejowej, Mickiewicza, Bohaterów Warszawy i Równoległej.

Rozdział 4. Finanse gminy

1) Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą:

8 594 308,27

w tym:

wieczyste użytkowanie gruntów	49 816,77
czynsz najmu (w tym lokali użytkowych) i dzierżaw terenu	501 988,55
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	46 821,23
sprzedaż mienia komunalnego	7 400 416,39
czynsz najmu lokali mieszkalnych	595 265,33

2) Wierzytelności gminy

opłata parkingowa	1 440,00
opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	718,50
czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	197 895,85
czynsz dzierżawny, najem terenu	153 800,32
wieczyste użytkowanie terenu	6 091,35
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	13 143,10
sprzedaż	141 775,72
usługi	26 296,18
odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych	106 167,17
reklama	3 542,40
grzywny	1 894,71
mandaty	27 784,07
podatek od nieruchomości	349 904,59
podatek rolny	949,50
podatek leśny	1,00
podatek od środków transportowych	8 097,20
opłata uzdrowskowa	444,36
podatek - karta podatkowa	6 378,84
podatek od spadków i darowizn	211,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	527,07
zajęcie pasa drogowego	32 766,47
należność z wyroku sądowego	220,49
opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	1 031,58
opłata za wyżywienie w przedszkolu	5 129,75
zasiłki okresowe	264,00
zadania zlecone	884 045,30
opłata za usuwanie odpadów komunalnych	21 736,44
kary umowne	55 050,00

Uwaga:

Wierzytelności obejmują kwoty główne zobowiązań podatkowych i opłat wymaganych na dzień 31.12.2022 r.

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2022 w odniesieniu do roku 2021**ad. Rozdział 1. Gospodarka gruntami****Wielkość i struktura własności gruntów miasta.****Użytki rolne**

powierzchnia gminy	- bez zmian 1474 ha
grunty orne	- zmniejszenie z 53 ha na 48 ha
sady	- bez zmian 0 ha
łąki trwałe	- zmniejszenie z 26 ha na 25 ha
pastwiska trwałe	- zmniejszenie z 7 ha na 6 ha
grunty rolne zabudowane	- bez zmian 0 ha
grunty pod rowami	- bez zmian 1 ha

Grunty leśne

Grunty leśne	- bez zmian 6 ha
lasy	- bez zmian 6 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione	- bez zmian 0 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane

tereny mieszkaniowe	- bez zmian 10 ha
tereny przemysłowe	- bez zmian 0 ha
inne tereny zabudowane	- bez zmian 10 ha
zurbanizowane i niezabudowane lub w trakcie zabudowy	- zwiększenie z 10 ha na 12 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	- bez zmian 135 ha

Tereny komunikacyjne

drogi	- zwiększenie z 43 ha na 46 ha
tereny kolejowe	- zwiększenie z 57 ha na 58 ha
grunty przeznaczone pod budowę	- bez zmian 2 ha

dróg publicznych lub linii kolejowych	- bez zmian 0 ha
---------------------------------------	------------------

Użytki kopalne

- bez zmian 1 ha

Grunty pod wodami

grunty pod wodami	- bez zmian 1 ha
powierzchniowo płynącymi	
grunty pod wodami	- bez zmian 0 ha
powierzchniowo stojącymi	

Struktura własności terenów gminy

tereny Skarbu Państwa	- zwiększenie z 749 ha na 754 ha
tereny komunalne	- zmniejszenie z 331 ha na 326 ha
tereny prywatne	- zwiększenie 291 ha na 296 ha



Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy:

1. Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu gruntów komunalnych
 - rolne - zmniejszenie z 88 ha do 81 ha
 - lasy - bez zmian 6 ha
 - pozostałe - zwiększenie z 212 ha na 216 ha
2. Grunty w użytkowaniu wieczystym
 - rolne - zmniejszenie z 24 ha do 22 ha
 - lasy - bez zmian 0 ha
 - pozostałe - bez zmian 4 ha

ad. Rozdział 2. Budynki i budowle**Budynki mieszkalne**

- własność gminy - bez zmian 9
- współwłasność - bez zmian 100
- lokale stanowiące własność gminy - zmniejszenie z 269 na 251
- lokale użytkowe - zmniejszenie z 15 na 14
- garaże - bez zmian 2

ad. Rozdział 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej.**Drogi na terenie miasta**

- drogi - bez zmian ok. 28 km

Burmistrz
Szczawna-Zdroju
Marek Fedoruk

Marek Fedoruk

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZCZAWNO ZDRÓJ
- 2023 R.

Lp.	wyszczególnienie	Przewidywany stan na ostatni dzień 2022	Sposób zagospodarowania				inne formy
			w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa, najem, użyczenie	wieczyste użytkowanie	
1	Grunty ogółem (ha), w tym:	324	253		51	20	-
	rolne	97	20		59	18	-
	działki budowlane	6	6				-
	tereny rekreacyjne	135	127,5	7,5			-
	pozostałe	216	212			4	-
2	Lasy (ha)	6	6				-
3	Parki (ha)	129	129				
4	Budynki – liczba ogółem, w tym	108	8				100
	mieszkalne	108	8				100
	obiekty szkolne	3	3				
	obiekty kulturalne	2	0				
	obiekty służby zdrowia	1	0		1		2
	pozostałe obiekty	3	3				
	użyteczności publicznej						
5	Gruzowisko	0	0				
6	Drogi gminne (ulice miejskie w km)	28	28				
7	Obiekty sportowe	6					
8	Inne	3	3		1		
9	Środki transportowe – szt.	7	6		1		
10	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	5					
11	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	6					

PREZYST
 Szczawna-Zdroju
 Marek Fedoruk

Teatr Zdrojowy
im. H. Wieniawskiego
w Szczawnie Zdroju

Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Przyjęto 2023 -02- 27

liczba egzemplarzy liczba załączników

L.dz. 1982 podpis

Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr
Burmistrza Szczawnia Zdroju
z dnia

BF
2402013

Q

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2022

lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022 r.		
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności kulturalnej	✓ 142.300,00	✓ 143.614,52	100,92
	-bilety na imprezy	120.500,00	121.614,52	100,92
	- organizacja imprez masowych			
	- współorganizacja imprez	21.800,00	22.000,00	100,92
2.	Przychody z usług	189.700,00	✓ 197.803,93	104,27
	- za reklamy i stoiska	1.290,00	1.299,48	100,73
	- wynajem pomieszczeń	173.050,00	181.097,45	104,65
	- wynajem sprzętu	5.500,00	5.519,51	100,35
	- za energię, gaz, wodę	160,00	162,60	101,63
	- pozostałe	9.700,00	9.724,89	100,26
3.	Pozostałe przychody operacyjne	668.000,00	✓ 668.000,00	100,00
	- dotacje od organizatora	590.000,00	590.000,00	✓ 100,00
	- dotacje – inne	78.000,00	78.000,00	100,00
	- darowizny			
	- przychody otrzymanie nieodpłatne środka trwałego			
	- pozostałe przychody operacyjne			
4.	Przychody finansowe		108,75	
	- odsetki bankowe			
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody		108,75	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.000.000,00	1.009.527,20	100,95

lp.	Wyszczególnienie	rok 2022 r.		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty amortyzacji		7.813,78	
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	98.860,00	99.518,83 ✓	100,67
	- materiały do imprez kulturalnych	1.620,00	1.632,96	100,80
	- materiały dla kół zainteresowań			
	- zakup księgozbioru			
	- materiały gospodarcze	4.860,00	4.890,93	100,64
	-materiały biurowe	1.530,00	1.534,57	100,30
	- paliwo			
	- czasopisma			
	- materiały BHP			
	-sprzęt i części zamienne	4.480,00	4.513,23	100,74
	- pozostałe materiały			
	-energia elektryczna, woda, gaz	86.370,00	86.947,14	100,67
	- pozostałe			
3.	Koszty usług obcych	299.060,00	301.149,22 ✓	100,70
	- usługi pocztowo -telekomunikacyjne	2.170,00	2.184,27	100,66
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne			
	- usługi remontowe i konserwatorski	47.600,00	47.985,00	100,81
	- usługi drukarskie i poligraficzne	15.150,00	15.248,55	100,65
	- ochrona obiektu	4.850,00	4.888,56	100,80
	- usługi fotograficzne	750,00	750,00	100,00
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	117.390,00	118.190,25	100,68
	- usługi bankowe	2.250,00	2.261,84	100,53
	- za noclegi, wyżywienie itp.	52.150,00	52.511,08	100,69
	- pozostałe usługi	56.750,00	57.129,67	100,67
4.	Koszty wynagrodzeń	508.630,00	511.993,50 ✓	100,66
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	253.670,00	255.347,50	100,66
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.			
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	254.960,00	256.646,00	100,66
	- honoraria			
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	70.950,00	71.413,67 ✓	100,65
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	59.860,00	60.282,91	100,71
	- składki na Fundusz Pracy	6.101,00	6.141,85	100,67
	-odpis na ZFŚS	4.989,00	4.988,91	100,00
	- badania okresowe			
	- szkolenia pracowników			
	– ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.			
	- świadczenia urlopowe			
	-pozostałe świadczenia			
6.	-koszty podatków	10.445,00	10.448,75 ✓	100,04
	- podatek od nieruchomości	10.245,00	10.248,75	100,04
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	200,00	200,00	100,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	12.055,00	12.134,24 ✓	100,66

	- koszty delegacji służbowych krajowych			
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, imprez, sprzętu	2.751,00	2.751,52	100,02
	- składki ZAIKS	9.304,00	9.382,72	100,85
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne koszty			
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
9.	Koszty finansowe			
	- odsetki			
	- pozostałe koszty			
II	KOSZTY OGÓŁEM	1.000.000,00	1.014.471,99	101,45

**Wynik finansowy instytucji kultury
wg stanu na 31.12. 2022 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2022r.		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.000.000,00	1.009.418,45	100,94
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	410.000,00	419.418,45	102,30
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	590.000,00	590.000,00	100,00
	- w tym na remonty			
II	KOSZTY	1.000.000,00	1.014.471,99	101,45
1.	Amortyzacja		7.813,78	
2.	Wynagrodzenia	508.630,00	511.993,50	100,66
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	70.950,00	71.413,67	100,65
4.	Pozostałe koszty	420.420,00	423.251,04	100,67
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)			
	Wyniki na działalności operacyjnej (+/- pozostałe przychody i koszty operacyjne)			
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)		5.053,54	
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)		108,75	
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)		4.944,79	
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	0	0	
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	0	✓ 4.944,79	
X	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	
	w tym podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	

XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)	0	4.944,79	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0	0	
w tym:			
- finansowe z dotacji budżetowej	0	0	
- finansowe ze środków UE	0	0	

**Należności instytucji kultury
wg stanu na dzień 31.12.2022 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W tym: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	78.474,44	3.000,00
z tego :		
I papiery wartościowe		
w tym :		
długoterminowe		
II kredyty i pożyczki		
w tym :		
długoterminowe		
III depozyty + kasa teatru	44.094,28	0
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług	33.429,16	3.000,00
V pozostałe należności	951,00	0
VI należności sporne		

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 31.12.2022 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W tym: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	56.449,36	0
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe w tym:		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	56.449,36	0
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

3. z tytułu dostaw i usług	7.572,64	0
4. zaliczki otrzymane na dostawy		
5. zobowiązania wekslowe		0
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	21.364,72	0
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	14.277,72	
d) urząd skarbowy,	7.087,00	
e) inne,		
7. z tytułu wynagrodzeń	27.512,00	0
8. inne		
9. fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		


Centrum Zdrowojowy im. H. Wieniawskiego
w Szczawnie-Zdroju
DYREKTOR

Mirosław Kowalik

Centrum Zdrowojowy im. H. Wieniawskiego
w Szczawnie - Zdroju
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Melicka 

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury- Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego
w Szczawnie-Zdroju za 2022 r.

I. Informacje ogólne:

Od 01 października 2006 r. Teatr Zdrojowy im Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju uchwałą Rady Miejskiej nr L/20/06 z dnia 26 sierpnia 2006 r. przekształcony został w Samorządową Instytucję Kultury.

Teatr Zdrojowy wpisany został do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr.1 data wpisu 06.11.2006 r. Posiada numer NIP: 886-248-26-10 i numer Regon 891051349. Teatr Zdrojowy posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. Siedzibą Teatru i terenem działania jest miasto Szczawno-Zdrój.

Podstawowym zadaniem Teatru Zdrojowego jest współtworzenie i upowszechnienie kultury teatralnej.

W roku 2022 funkcję Dyrektora Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju pełnił Pan Mirosław Kowalik. W Teatrze Zdrojowym zatrudnione były trzy osoby na pełny etat (dyrektor ,główny księgowy, specjalista ds. kultury).

Teatr Zdrojowy w roku 2022 zorganizował wszystkie zaplanowane wydarzenia artystyczne (tj. koncerty, spektakle, wystawy, warsztaty, spotkania autorskie i konferencje naukowe) zgodnie z harmonogramem wydarzeń oraz wszystkie imprezy cykliczne .

Jak co roku Teatr Zdrojowy otrzymał środki z MKiDN na współorganizację 57. Międzynarodowego Festiwalu Henryka Wieniawskiego w wysokości 70.000,00 zł. Organizatorami Festiwalu są: Gmina Szczawno-Zdrój , Teatr Zdrojowy i OKiS we Wrocławiu.

W roku 2022 Teatr Zdrojowy pozyskał dwie dotacje z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego w wysokości 1.000,00 na współorganizację Europejskich Dni Szczawna-Zdroju, których głównym organizatorem była Gmina Szczawno-Zdrój i w wysokości 5.000,00 na stworzenie i nagranie płyty dla dzieci, oraz z Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o w wysokości 2.000,00 zł na organizację Koncertu Mikołajkowego dla dzieci.

II Omówienie zasad (polityki) rachunkowości

Głównym źródłem finansowania Teatru Zdrojowego w roku 2022 r. była dotacja z budżetu Gminy w wysokości 590.000,00 zł oraz wpływy z prowadzonej działalności w wysokości 419.418,45

- Przychody teatru za rok 2022 r. wyniosły ogółem 1.009.527,20 /
(w tym pozostałe przychody finansowe wynosiły 108,75)

- Koszty teatru za rok 2022 r. wyniosły ogółem 1.014.471,99

Rachunkowość Teatru Zdrojowego prowadzona jest zgodnie z Ustawą o Rachunkowości , księgi rachunkowe prowadzone są w programie komputerowym Progman Finanse DDJ (6534) wersja 11.8.4.1

Składniki majątku trwałego :

Budynek Teatru Zdrojowego wartość początkowa – 4.142.639,64
umorzenie - 1.609.153,56

Środki Trwałe (urządzenia techniczne ,maszyny) wartość początkowa – 216.839,14
umorzenia- 157.250,34

Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10.000,00 instytucja zalicza do pozostałych środków trwałych i dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.

Inwentaryzacja składników majątkowych przeprowadzona została zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Teatru Zdrojowego nr 57/2022 w okresie od 22 lipca do 31 sierpnia 2022 r. według stanu na dzień 31 sierpnia 2022 roku (komisja inwentaryzacyjna w składzie trzy osobowym).

Inwentaryzacja (konta 011 , 013) nie wykazała różnic inwentaryzacyjnych.

Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych (konto 020) została sporządzona na dzień 31.08.2022 r. drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami .
Różnic nie stwierdzono.

Jednostka przeprowadziła wg stanu na dzień 31.08.2022 r. inwentaryzację sald należności i zobowiązań zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników. Różnic nie stwierdzono.

Bankową obsługę Teatru Zdrojowego wykonuje bank PKO BP S.A o/Walbrzych

Rachunek bieżący na dzień 31.12.2022 r. wykazywał saldo 36.980,61 był zgodny ze stanem wykazanym przez bank- potwierdzenie salda rachunku

Rachunek pomocniczy wykazywał saldo 0,00 był zgodny ze stanem wykazanym przez bank -potwierdzenie salda rachunku

Rachunek bankowy Vat MŚP wykazywał saldo 41,14 był zgodny ze stanem wykazanym przez bank- potwierdzenie salda

Gotówka w kasie na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 7.072,53

Przechowywana jest w zamkniętej kasetce- przeprowadzono roczną inwentaryzację kasy.
(Sporządzono raport z wyszczególnieniem ilości nominałów).

Rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wykazywał saldo 86,65

Należności ogółem 78.474,44

z tego:

Depozyty i kasa teatru: 44.094,28

Należności z tytułu dostaw towarów i usług: 33.429,16

w tym należności wymagalne :

3.000,00

Pozostałe należności 951,00

Na dzień 31.12.2022 r. Teatr Zdrojowy nie posiadał innych należności.

Weryfikację kont przeprowadzono na 31.12.2022 r.

Zobowiązania ogółem : 56.449,36

z tego :

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 7.572,64

Ubezpieczenia społeczne : 14.277,72

Urząd skarbowy: 7.087,00

Z tytułu wynagrodzeń (umowy zlecenie, dzieło): 27.512,00

Na dzień 31.12.2022 r. Teatr Zdrojowy nie posiadał innych zobowiązań(w tym wymagalnych).

Weryfikację kont przeprowadzono na dzień 31.12.2022 r.

Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego
w Szczawnie-Zdroju
DYREKTOR

Mirosław Kowalik

Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego
w Szczawnie - Zdroju
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Melicka

Al. Wojska Polskiego 4 a
58-310 SZCZAWNO - ZDRÓJ
tel. 074 843-86-29
886-25-48-556 Regon: 890522701

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. T. Boya-Żeleńskiego
na 31.12.2022 r.**

PRZYCHODY:

Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Przyjęto **2023 -02- 2 8**

liczba egzemplarzy liczba załączników

L.dz. **1521** podpis **h**

lp.	Wyszczególnienie	2022 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności kulturalnej			
	- bilety na imprezy			
	- organizacja imprez masowych			
2.	Przychody z działalności podstawowej (statutowej)	1 308 978,00	1 303 233,10	✓
	- ogłoszenia miejskie	9 178,00	6 335,00	
	- dotacja od organizatora	500 000,00	500 000,00	
	- dotacja celowa	778 000,00	778 000,00	
	- wynajem pomieszczeń	1 800,00	200,00	
	- pozostałe	20 000,00	18 698,10	
3.	Pozostałe przychody operacyjne	1 530 000,00	1 471 878,45	✓
	- wynajem sprzętu			
	- dotacje – inne	1 480 000,00	1 456 630,00	
	- darowizny	20 000,00	640	
	- przychody nieodpłatne środków trwałych			
	- pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	14 608,45	
4.	Przychody finansowe	10,00	0	
	- odsetki bankowe			
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody	10,00	0	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 838 988,00	2 775 111,55	97,75

KOSZTY:

1	Wyszczególnienie	2022 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r. 2022	%
2	3	4	5	
1.	Koszty amortyzacji			
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	82 000,00	65 451,83	79,82
	- materiały do imprez kulturalnych	7 000,00	6 778,38	
	- materiały dla kół zainteresowań	1 000,00	998,60	
	- zakup księgozbioru	15 000,00	13 604,25	
	- materiały gospodarcze	1 300,00	1 241,50	
	- materiały biurowe	1 200,00	1 110,41	
	- paliwo			
	- czasopisma	0		
	- materiały BHP			
	- sprzęt i części zamienne	1 500,00		
	- zakup licencji i programów komputerowych	4 000,00	3 618,54	
	- energia elektryczna, woda, gaz	37 000,00	24 616,17	
	- pozostałe	14 000,00	13 483,98	
3.	Koszty usług obcych	2 261 200,00	2 243 389,51	99,21
	- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	3 000,00	2 997,63	
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne	2 000,00	1 647,91	
	- usługi remontowe i konserwatorskie	2 237 000,00	2 221 000,00	
	- usługi drukarskie i poligraficzne			
	- ochrona obiektu	1 800,00	1 289,76	
	- usługi fotograficzne			
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	0		
	- usługi bankowe	400,00	287,00	
	- pozostałe usługi	17 000,00	16 167,21	
4.	Koszty wynagrodzeń	393 800,00	375 823,36	95,45
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	354 365,51	
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.	13 100,00	13 073,15	
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	9 500,00	7 211,00	
	- PPK	1 200,00	1 173,70	
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	92 700,00	82 352,59	88,84
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	69 000,00	62 167,34	
	- składki na Fundusz Pracy	9 000,00	7 017,29	
	- odpis na ZFŚS	12 500,00	12 089,76	
	- badania okresowe	500,00	0	
	- szkolenia pracowników	900,00	478,20	
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.	800,00	600,00	

	- świadczenia urlopowe			
	- pozostałe świadczenia	0	0	0
6.	Koszty podatków	6 698,00	6 685,47	99,81
	- podatek od nieruchomości	6 248,00	6 252,00	
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	450,00	433,47	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 980,00	1 511,28	76,32
	- koszty delegacji służbowych krajowych			
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, pojazdów, sprzętu	1 515,00	1 511,28	
	- ubezpieczenie imprez			
	- składki ZAIKS			
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne koszty		0	
8.	Pozostałe koszty operacyjne	600,00	0	0
9.	Koszty finansowe	10,00	4,25	42,50
	- odsetki	10	4,25	
	- pozostałe koszty			
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 838 988,00	2 775 218,29	97,75

Przychody w roku 2022 – 2 775 111,55 ✓

Dotacja Organizatora:

Dotacja Podmiotowa – 500 000,00

Dotacja Celowa – 778 000,00

Wynajem pomieszczeń – 200,00

Ogłoszenia miejskie – 6 335,00

Pozostałe:

Prowadzenie PIT – 14 950,00

Pozostałe przychody – 3 748,10

Dotacja – Inne

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Granica - 3 130,00

Dofinansowanie STOART - 8 000,00

Infrastruktura Bibliotek – 1 443 000,00

Zakup Nowości wydawniczych – 2 500,00

Darowizna książek – 640,00

Zwrot poniesionych kosztów SIRBUD – 14 608,45

Stan Rachunku bankowego na dzień 31.12.2021r – 183,62

Stan kasy na dzień 31.12.2021r.- 1,78

Zobowiązania na dzień 31.12.2021r. – 8 593,22

Należność na dzień 31.12.2022r... -8 705,47 ✓

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r.. – 17 653,65

Stan Rachunku bankowego na dzień 31.12.2022r. – 49,43

Stan kasy na dzień 31.12.2022r.- 384,19

**Należności instytucji kultury
wg stanu na 31.12.2022r.**

		w złotych
WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	9 139,09	
0		
I papiery wartościowe	0	
w tym :		
długoterminowe	0	
II kredyty i pożyczki	0	
w tym :		
długoterminowe	0	
III depozyty	433,62	
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług	8 705,47	
V pozostałe należności		
III należności sporne	0	

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 31.12.2022r.**

		w złotych
WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	17 653,65	
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe w tym:		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	17 653,65	
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. z tytułu dostaw i usług	3 582,75	
4. zaliczki otrzymane na dostawy		
5. zobowiązania wekslowe		
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:		
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	12 351,50	
d) urząd skarbowy,	1 481,00	
e) inne,		
7. z tytułu wynagrodzeń		
8. inne	238,40	
9. fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczawinie-Zdroju
4
Magdalena Klimczak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Karmena Wypustek

Sprawozdanie z działalności biblioteki w 2022 roku

W 2022 roku biblioteka działała w tymczasowej siedzibie przy ulicy Mickiewicza 3, mając do dyspozycji dwie sale, w tym jedną większą, w której można było zorganizować większe spotkania.

I Czytelnictwo:

Ilość użytkowników- 737

Ilość odwiedzin: 11 368

II Zajęcia w oddziale dziecięco-młodzieżowym:

1. Ferie zimowe „Ferie z literaturą skandynawską”-31.01-11.02.2022 r.. Zajęcia inspirowane norweskimi baśniami i twórczością pisarzy skandynawskich: Astrid Lindgren, Pija Lindenbaum, Hans Christian Andersen, Eva Susso, Åke Holmberg, Lotta Olsson, Ulf Stark, Åsa Lind, Martin Widmark. Odbyły się warsztaty plastyczne, zabawy literackie, quizy, krzyżówki, lamigłówki z sudoku, kodowanie.
2. Lekcje biblioteczne skierowane do uczniów klas I - III szkoły podstawowej. Zajęcia edukacyjne kształtowały u młodych czytelników umiejętność korzystania z informacji i wykorzystywania różnych jej źródeł, a także poszerzały wiedzę na temat lektur i pisarzy. Podczas lekcji łączono informacje z zabawą, elementami biblioterapii i zajęciami plastycznymi.
3. Czytanie na poduchach – zajęcia dla przedszkolaków. Celem zajęć było zapoznanie młodego czytelnika z biblioteką jako instytucją kultury, a równocześnie miejscem przyjaznym dzieciom, uświadomienie roli książki w życiu człowieka, przedstawienie wychowawcom i dzieciom nowości wydawniczych i ciekawych książek dla młodych czytelników.
4. Zajęcia plastyczne –W dziale dla najmłodszych nie tylko wypożycza się książki czy czasopisma. Dzieci bardzo chętnie spędzają tu swój wolny czas po szkole czy przedszkolu. W ramach zajęć literacko-plastycznych wykonano dużo ciekawych prac.
5. Zajęcia literackie - spotkanie czytelnicze dla dzieci z cyklu "Czytanie łączy pokolenia". Celem spotkania jest wspólne czytanie, dobra zabawa oraz integracja pokoleń. Zajęcia odbywają się w każdą третią środę miesiąca. W spotkaniu udział biorą seniorzy, którzy czytają dzieciom bajki, baśnie, opowiadania.
6. Projekt „Mała książka – wielki człowiek”. Biblioteka bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Mała książka – wielki człowiek” skierowanym do dzieci w wieku 3 – 6 lat. Mali czytelnicy otrzymują Wyprawki Czytelnicze na dobry start.
7. Zajęcia wakacyjne „Jak zostać wynalazcą?” 27.06.2022 -08.07.2022r. Dwa tygodnie zajęć wakacyjnych spędziliśmy na kreatywnej pracy twórczej, powstały aparaty fotograficzne, telefony, telewizory, lampy i wiele innych ciekawych prac. Dzieci uczestniczące w zajęciach brały udział w przeróżnych grach, zabawach integracyjnych oraz quizach a także miały możliwość spędzenia czasu na basenie „Delfinek” w Szczawnie – Zdroju. Na zakończenie wakacji były pyszne pieczone kielbaski
8. Tydzień Bibliotek. 8.05 – 15.05 .Biblioteka wzięła udział w Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek pod hasłem „Biblioteka – świat w jednym miejscu”. Oddział dziecięcy przygotował następujące imprezy: – zajęcia Klub Aktywnego Rodzica - „Książkowy świat w jednym miejscu” zabawy z książką dla najmłodszych; – Warsztaty twórcze dla dzieci - „Świat w jednym miejscu - Mapa mojej biblioteki; – „Biblioteka - świat z bajkami w jednym miejscu- podróż do bajkowego lasu”. Zajęcia dla przedszkolaków oparte na znanych dzieciom baśniach i bajkach.
9. Klub Aktywnego Rodzica. W każdy wtorek rodzice ze swoimi pociechami uczestniczyli w zajęciach, dzielili się doświadczeniami płynącymi z rodzicielstwa, rozmawiali i spędzali miło czas w otoczeniu książek i przy zapachu aromatycznej kawy.

10. Dzień Dziecka- Zabawa rozpoczęła się na placu przed biblioteką „biegiem z książką”, „turlanie piłki miotłą” oraz zabawy przy muzyce z chustą Klanza.
11. Warsztaty Wielkanocne
12. Warsztaty Koralikowa biżuteria
13. Dzień Czytania Tolkiena. 25 marca r. odbyło się spotkanie miłośników literatury tolkienowskiej, które miało na celu upamiętnienie brytyjskiego pisarza Johna Ronalda Reuela Tolkiena. Zgromadzona publiczność wysłuchała fragmentów z utworu „Hobbit, czyli tam i z powrotem” czytanych przez harcerzy z 11-stej wałbrzyskiej drużyny starszoharcerskiej „Q”
14. Klub Szalonych Odkrywców w bibliotece to kolejna inicjatywa naszej biblioteki mająca na celu poznanie i aktualizację dostępnej wiedzy, czyli co nowego w nauce?
15. Gry mobilne i terenowe
 - a) Z okazji Dni Szczawna-Zdroju udostępniona została mobilna gra terenowa „*Letnie wędrówki szczawieńskie*” Gracz wyruszał na spacer po Szczawnie i mógł sprawdzić, jak dobrze zna swoje miasto.
 - b) Z okazji Święta Kobiet udostępniona została gry mobilna „*Jak dobrze znasz kobiety?*”
 - c) Gra polega na poznaniu w aplikacji Action Track znanych kobiet i wybraniu pasji do odpowiedniego wizerunku kobiety.
 - d) Z okazji Świąt Bożego Narodzenia biblioteka udostępniła mobilną grę o zwyczajach świątecznych pt. „*Gwiazdka z nieba*”. Została ona przygotowana w wersji na telefon, bez konieczności wychodzenia z domu.
16. Rodzinne warsztaty bożonarodzeniowe- Dzieci wspólnie z rodzicami wykonały przepiękne dekoracje – kartki świąteczne, ramki, ozdoby na choinkę .

II. Wypożyczalnia dla dorosłych i dział regionalny

1. Konkurs Literacko-Plastyczny „Urokliwe Szczawno- miasto w kwiatkach” - uczestnicy mieli ukazać urok ukwieconego, wiosennego Szczawna w dowolnej formie - literackiej lub plastycznej
2. Konkurs Fotograficzny „Pokaż, jak czytasz książkę” - konkurs fotograficzny polegający na zrobieniu i przysłaniu zdjęcia osoby czytającej książkę
3. Konkurs Aktywny czytelnik - raz na kwartał czytelnik z największą ilością wypożyczeń dostaje nagrodę
4. Dyktando „ O pióro Burmistrza Szczawna-Zdroju”
5. Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki („Daisy. Błękitna tożsamość” Zbigniew Nidecki; „Nasz zakochany przewodnik po Francji” Tomasz Orłowski; Książki Joanny Lamparskiej; Wakacyjne książki.
6. Spotkanie z Rafałem Jakubowskim autorem książki „Od Karkonosza do Flinsa. Wierzenia słowiańskie w podaniach sudeckich”. Jest to pierwsza w Polsce analiza podań i legend sudeckich z perspektywy religioznawczej i etnograficznej, która odsłania pozostałości słowiańskich wierzeń, dawnych rytuałów oraz ludowych obrzędów na tym obszarze.
7. Spotkania autorskie z Joanną Lamparską - pisarką, dziennikarką, opisującą tajemnice Dolnego Śląska.
8. Wykłady na temat zdrowego żywienia i naturalnych metod walki z cukrzycą (psychodietetyczka i naturoterapeutka Bogumiła Nastawska) „Podwyższony poziom cukru we krwi. Insulinooporność a cukrzyca” Jak można zakwaszyć organizm? Jak wzmocnić organizm dietą zasadową”
9. Zajęcia dla Ukraińców- nauka języka polskiego dla dorosłych od kwietnia 2022 roku. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.
10. Warsztaty „Szydelko krok po kroku”- nauka szydełkowania pod okiem instruktorki.
11. Prezentacja filmu o księżnej Daisy- „Wspomnienie minionego świata”
12. Kino letnie – projekcja filmów w bibliotece podczas wakacji

11. Prezentacja filmu o księżnej Daisy- „Wspomnienie minionego świata”

12. Kino letnie – projekcja filmów w bibliotece podczas wakacji

10. Działania on-line:

- a) Do czego służy książka – uczestnicy odpowiadali do czego, oprócz czytania, może służyć książka
- b) Kto to napisał - zabawa literacka- prezentowanie co tydzień fragmentu książki i pytanie o autora
- c) 75-lecie MBP - historia i zabawa- raz w miesiącu przedstawienie fragmentów historii biblioteki i zadanie dwóch pytań.
- d) Znajdź ukrytą książkę. W czasie trwania Tygodnia Bibliotek- codziennie podawana była zagadka, a uczestnicy mieli za zadanie odnaleźć ukryte w różnych miejscach w Szczawnie książki.
- e) Szczawińska kobieta z charakterem - wypowiedzi mieszkańców na Facebooku o współczesnych mieszkankach Szczawna- Zdroju, które mają wpływ na dzieje naszego miasta, trwale wpisały się i wpisują w naszą historię
- f) Biblioteka we wspomnieniach czytelników -Wspomnienia i anegdoty czytelników związane z naszą biblioteką

11. Prezentacje on-line, które obejrzało ok. 2000 osób

- a) o Marku Rymkiewiczu- niedawno zmarłym znanym poecie, życiorys i wiersze
- b) wiosennych wierszy różnych autorów- na poważnie i z przymrużeniem oka
- c) Tropiąc tajemnice Dolnego Śląska z Joanną Lamparską- prezentacja książek „Ten dom ma tajemnicę”, „Tajemnicze podziemia”, „Dolina Królów”, „Ostatni świadek. Historie strażników hitlerowskich skarbów”
- d) Prezentacja książek Hannibala Smoke „Niewidzialny Dolny Śląsk” oraz „Niewidzialne miasto: Wrocław, który przestał istnieć 1938-2000.
- e) Prezentacja książki Marka Dudziaka „Zamek Grodno”;
- f) Prezentacja książek Marka Perzyńskiego „Dolnośląskie zamki, dwory i pałace”, „Arystokraci i ich niezwykle zamki, dwory i pałace na Dolnym Śląsku”;
- g) Zabawa quizowa „Poznajemy Szczawno-Zdrój z Wiewiórką Anką”

Filmy udostępnione z Facebooka:

- h) Dolnośląskie tajemnice - „Wioski widmo”- opowiada Joanna Lamparska
- i) Dolnośląskie Tajemnice – „Szkielec na Zamku Grodno”
- j) „Złoty pociąg to pikus”- Jakie tajemnice skrywa Zamek Książ? (History Hiking) – komentuje Łukasz Kazek
- k) „Polowanie na wampira”- Historia wampira Hochbergów z Dolnego Śląska (History Hiking) – komentuje Łukasz Kazek

Większe imprezy:

Narodowe Czytanie- impreza coroczna, promująca czytelnictwo wspólnym czytaniem polskich klasyków

Patriotyczne Śpiewanie- kameralne, tradycyjne już świętowanie odzyskania niepodległości wyrażone wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych

Noc Bibliotek- miłośnicy zagadek wzięli udział w grze terenowej „Po-wieści ze Szczawna”.

Uczestnicy, zaopatrzeni w karty gry, wyruszyli do szczawińskich parków w poszukiwaniu ukrytych haseł.

Stowarzyszenie Nowoczesny Senior

Przy bibliotece istnieje Stowarzyszenie Nowoczesny Senior, którego członkowie aktywnie współpracują z biblioteką. Biblioteka otrzymała 3 130 złotych na działania aktywizujące przeznaczone dla seniorów. Projekt będzie realizowany dzięki programowi „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „Granica” w Lubawce. „Seniorzy zarażają swoją pasją!” to działania pokazujące, że osoby starsze mają wiele możliwości, aby być aktywne mimo upływu czasu. Z wiekiem nie muszą tracić swoich pasji, ciekawości świata czy potrzeby bycia z innymi. Seniorzy są adresatami projektu, ale również realizatorami. W ramach projektu zostały zrealizowane warsztaty fotograficzne, popularnonaukowe wykłady z astrofizyki, matematyki oraz mechaniki kwantowej. Uczestnicy projektu pojechali również do Zagórza Śląskiego, aby obserwować perseidy, rozpoczęli naukę języka angielskiego, a także przygotowali koncert pieśni polskich i ukraińskich. Aktywnie uczestniczyli również w treningu pamięci, zwiedzili cerkiew w Sokolowsku oraz przygotowali wystawę zdjęć realizowanych podczas warsztatów. Większość warsztatów prowadzona była przez osoby nieaktywne zawodowo.

Biblioteka w liczbach:

Działy	Ilość imprez (spotkań, warsztatów, konkursów, zajęć edukacyjnych):	Ilość uczestników	Działania on-line, Gry terenowe	Ilość uczestników
Dział dla dorosłych i regionalny	112	573	7	7000
Dział dla dzieci	143	1808	3	15

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczawnie-Zdroju
[Podpis]
Magdalena Kłmeczka