

**ZARZĄDZENIE NR 0050/1125/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze  
półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2022 poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIV/70/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świebodzice za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonywania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury, zarządza się, co następuje:

- § 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Świebodzicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacje o przebiegu wykonywania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury, stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

**Paweł Ozga**

## **OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIEBODZICE ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

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

1/. Dochody budżetowe w kwocie	<b>100.576.819 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące	92.659.281 zł
b) dochody majątkowe	7.917.538 zł
2/. Wydatki budżetowe w kwocie	<b>101.546.922 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	95.694.407 zł
b) wydatki majątkowe	5.852.515 zł
Planowany deficyt budżetu	<b>970.103 zł</b>
Planowane przychody budżetu	<b>4.770.103 zł</b>
Ustalono rozchody w wysokości	<b>3.800.000 zł</b>
z przeznaczeniem na :	
1/. spłatę kredytu z BS w Kątach Wrocławskich	3.800.000 zł

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2022 roku plan budżetu na dzień 30.06.2022 r. zamknął się następującymi wielkościami :

1/. Dochody budżetowe w kwocie	<b>103.979.030,28 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące	96.061.492,28 zł
b) dochody majątkowe	7.917.538 zł
2/. Wydatki budżetowe w kwocie	<b>104.949.133,28 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	99.096.618,28 zł
b) wydatki majątkowe	5.852.515 zł
Planowany deficyt budżetu	970.103 zł
Przychody budżetu, z tego:	4.770.103 zł
- wolne środki	4.770.103 zł
Rozchody budżetu	3.800.000 zł

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 55,78% , dochody bieżące w 57,45% natomiast dochody majątkowe w 35,47 %. Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami jest wielkością dodatnią i wynosi 2.833.955 zł, przy planowanej jego wartości ujemnej 970.103 zł. W zrealizowanych dochodach majątkowych w kwocie 2.808.358,05 zł, kwota 1.293.737,12 zł stanowi sprzedaż majątku.

Realizacja dochodów bieżących za I półrocze 2022 r. to kwota 55.189.657,18 zł.

Ogółem realizacja dochodów z tytułu wpływów podatkowych, udziałów oraz innych opłat została zrealizowana w kwocie 21.689.997,14 zł co stanowi 48,02% w stosunku do zakładanego planu. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w kwocie 2.983.395,20 zł, co stanowi 55,97% w stosunku do planu rocznego. Wpływy z segregacji odpadów to kwota 542 zł co stanowi 5,42% zakładanego planu rocznego. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 270.228,38 zł. W tym przypadku wystawiono 348 upomnień, sporządzono 82 tytuły wykonawcze, dokonano 4 wpisów na hipoteczność oraz 1 wniosek egzekucji z nieruchomości. Realizację poszczególnych dochodów obrazuje załącznik nr 1 i nr 8 do niniejszej informacji.

Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 2.409.988,80 zł, co stanowi 60,37% planu rocznego. Na dzień 30.06.2022 r. kwota należności wyniosła 2.970.447,02 zł, w tym zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 1.278.943,29 zł. Wystawiono 660 upomnień, sporządzono 245 tytułów wykonawczych, dokonano 16 wpisów na hipotekę przymusową oraz wszczęto 6 egzekucji z nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych ukształtowały się na poziomie 6.159.079,50 zł, co stanowi 51,71% planu rocznego. Kwota należności wynosi 8.569.226,30 zł, w tym zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 2.439.397,43 zł. W tej kwocie znajduje się zaległość głównie jednego podmiotu w wysokości 1.423.815,50 zł. Wystawiono 8 upomnień i sporządzono 12 tytułów wykonawczych. Wpisy na hipotekę przymusową – 8 szt. Wykonanie wpływów z podatku rolnego stanowi wartość ujemną, ponieważ dokonano zwrotu nadpłaty za podatek rolny dla majątku ziemskiego. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych również stanowią wartość ujemną, ponieważ została złożona korekta deklaracji PCC.

W kwocie 180.277,86 zł tj. 310,82% planu, zostały wykonane dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpki). Opłaty adiacenckie i z tytułu zajęcia pasa drogowego zostały zrealizowane w kwocie 355.462,59 zł, w tym za zajęcie pasa drogowego to kwota 104.645,94 zł. Ich realizacja za I półrocze stanowi 54,69% planu rocznego.

W rozdziale 75494 kwota 1.186.646,69 zł, w rozdziale 85295 kwota 40.381 zł i rozdziale 85395 kwota 187.7000 zł są to środki jakie otrzymała Gmina Świebodzice na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. W I półroczu gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu wsparcia seniorów 65 lat i więcej.

Stopień realizacji poszczególnych dochodów przedstawiono w załączniku nr 1.

Wydatki gminy ogółem w pierwszym półroczu wykonano w 52,56%. Na zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 99.096.618,28 zł wydatkowano 52.769.874,70 zł, co stanowi 53,25% ( załącznik nr 2). Wydatki majątkowe wykonano w 40,90% , które szczegółowo opisano w załączniku nr 3 do niniejszej informacji. Na zadanie pn.” Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych” gmina otrzymała środki w kwocie 127.192 zł z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych. Należy nadmienić, że pełne rozliczenie i zakończenie inwestycji jest realizowane w drugim półroczu.

W rozdziale 85231 poniesiono wydatki na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 1.252.573,44 zł co stanowi 93,85% planu.

Realizacja wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiona jest w załączniku nr 8 do niniejszej informacji. Wydatki na ten cel zrealizowano w 49,20% co daje kwotę 3.816.066,11 zł, w tym m.in. wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych to kwota 3.462.481,29 zł, a selektywna zbiórka odpadów i ich segregacja to kwota 353.584,82 zł.

W ramach działu 921 przekazano dotacje dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 286.000 zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 340.000,- zł, których działalność została opisana w załącznikach nr 9 i 10. Działalność SPZOZ Miejskiego Ośrodka Zdrowia przedstawiono w załączniku nr 11.

W załączniku nr 4 przedstawiono informację o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu Administracji Rządowej , w załączniku nr 5 informację z przekazanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice za I półrocze 2022.

Na niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne gmina w I półroczu przekazała dotację w kwocie 2.318.652,77 zł , na ochronę zdrowia 66.000 zł.

Dotacje dla pozostałych jednostek z sektora finansów publicznych w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 14.172,37 zł z zakresu administracji publicznej. Dotacje dla pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie

744.564,31 zł w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pozostałej działalności administracji publicznej.

Dotacje dla organizacji pozarządowych po rozstrzygnięciu konkursów są przekazywane zgodnie z zawartymi umowami, według ustalonych harmonogramów.

Załącznik nr 6 obrazuje stan zobowiązań gminy według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2022 r. Zadłużenie ogółem wynosi 8.363.330 zł i są to kredyty. Należy nadmienić, że w I półroczu gmina spłaciła kwotę 3.800.000 zł z zaplanowanych zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, co stanowi 100% planu.

W załączniku nr 7 do niniejszej informacji przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze kwota odsetek wyniosła 2.228,40 zł, w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota odsetek wynosi 1.055,88 zł. Są to odsetki zwrócone przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę.

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada zobowiązań wymagalnych. W sprawozdaniu Rb-28 zobowiązania wynoszą 1.532.356,52 zł. i dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzeń oraz otrzymanych faktur płatnych zgodnie z zapisami umów w okresie późniejszym.

Należności Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiące część należną gminie, od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 702.676,32 zł, ( w całości wymagalne), od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego to kwota 3.472.927,52 zł (w całości wymagalne). Pozostałe należności wymagalne to kwota 73.047,38 zł, na którą składają się: 2.974,91 zł z tytułu usług opiekuńczych, 47.129,63 zł opłaty zastępczo poniesione przez gminę do zwrotu przez osoby przebywające w domach pomocy społecznej, 2.022 zł za pobyt osoby bezdomnej w schronisku i 20.920,84 zł to należności nienależnie pobrane z tytułu świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

Natomiast kwota zobowiązań wynosi 177.162,94 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

W Miejskim Zarządzie Nieruchomości należności wynoszą 4.971.849,90 zł, na którą składają się należności wymagalne w kwocie 4.971.716,73zł. oraz niewymagalne dotyczące sprzedaży usług w kwocie 133,17 zł.

Na należności wymagalne w kwocie 4.971.716,73zł. składają się:

- należności z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 960.794,46zł,
- należności z tytułu odsprzedaży usług (rozliczenie kosztów wody, energii i gazu w budynkach i lokalach administrowanych przez MZN) w kwocie 107.690,68 zł,

- odsetki od nieterminowych zapłat w kwocie 1.847.965,25 zł,
- zaległości za bezumowne korzystanie z lokali w kwocie 1.469.421,52 zł,
- zasądzone i nie zapłacone koszty procesowe w kwocie 323.097,09 zł,
- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 262.880,90 zł.

Natomiast stan zobowiązań ukształtował się na poziomie 208.681,29 zł, w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług stanowią wartość 169.901,04 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Łącznie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N należności ogółem wynoszą 24.398.465,57 zł, w tym wymagalne wynoszą 12.407.260,49 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie kwoty należności wymagalnych o około 482,5 tys. zł. Wzrost należności wymagalnych i niewymagalnych dotyczy w zdecydowanej większości urzędu i odnosi się do płatności z tytułu podatków oraz opłat za gospodarowanie odpadami, spowodowany przez COVID oraz konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Pozostałe należności – niewymagalne to kwota 11.991.205,08 zł., gdzie największą pozycję stanowią należności z tytułu podatków.

W wyniku wprowadzonych w I półroczu zmian w planie budżetu jak i jego wykonania, Gmina spełnia warunki art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
- stan na 30 czerwca 2022 r.**

W dniu 13 kwietnia 2022 r. Uchwałą nr 32/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdziło nieważność uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr LVIII/336/2022 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2022-2026, a właściwa uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej została uchwalona w dniu 12 lipca 2022 r. , nie ma możliwości przedstawienia informacji zgodnie z Art. 266 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2022 roku.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIEBODZICE ZA I PÓŁROCZE 2022

## DOCHODY BUDŻETOWE:

L.p.	Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	ogółem	bieżące	majątkowe	% 6:5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>39 416,58</b>	<b>39 416,58</b>	<b>39 416,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		01095		Pozostała działalność	39 416,58	39 416,58	39 416,58	0,00	100,00
			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 416,58	39 416,58	39 416,58	0,00	100,00
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>710 000,00</b>	<b>106 750,00</b>	<b>106 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,04</b>
		60004		Lokalny transport zbiorowy	260 000,00	106 750,00	106 750,00	0,00	41,06
			075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	260 000,00	106 750,00	106 750,00	0,00	41,06
		60095		Pozostała działalność	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			609 0	Środki z Fund. Przeciwdz. COVID-19 na finans. lub dofinansow. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publ.	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 181 500,00</b>	<b>3 247 618,63</b>	<b>1 927 127,07</b>	<b>1 320 491,56</b>	<b>45,22</b>
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 821 500,00	1 635 332,56	314 841,00	1 320 491,56	42,79
			055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nierucho	180 000,00	141 298,34	141 298,34	0,00	78,50
			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00



			075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	640 000,00	164 023,69	164 023,69	0,00	25,63
			076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	26 754,44	0,00	26 754,44	66,89
			077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000,00	1 293 737,12	0,00	1 293 737,12	44,61
			083 0	Wpływy z usług	30 000,00	3 859,83	3 859,83	0,00	12,87
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	3 148,98	3 148,98	0,00	27,38
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 486,96	2 486,96	0,00	12,43
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 360 000,00	1 612 136,07	1 612 136,07	0,00	47,98
			075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100 000,00	1 055 060,00	1 055 060,00	0,00	50,24
			083 0	Wpływy z usług	10 000,00	4 032,59	4 032,59	0,00	40,33
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	51 287,44	51 287,44	0,00	73,27
			095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 337,93	5 337,93	0,00	0,00
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 180 000,00	496 418,11	496 418,11	0,00	42,07
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>190 000,00</b>	<b>106 136,00</b>	<b>106 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,86</b>
		71035		Cmentarze	190 000,00	106 136,00	106 136,00	0,00	55,86
			083 0	Wpływy z usług	190 000,00	106 136,00	106 136,00	0,00	55,86
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>622 872,00</b>	<b>431 611,67</b>	<b>133 969,67</b>	<b>297 642,00</b>	<b>69,29</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	296 730,00	132 097,65	132 097,65	0,00	44,52
			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296 730,00	132 062,00	132 062,00	0,00	44,51

		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,65	35,65	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 142,00	299 514,02	1 872,02	297 642,00	91,84
		083 0	Wpływy z usług	20 000,00	707,84	707,84	0,00	3,54
		092 0	Pozostałe odsetki	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	380,00	380,00	0,00	38,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	784,18	784,18	0,00	39,21
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 642,00	297 642,00	0,00	297 642,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 517,00</b>	<b>2 256,00</b>	<b>2 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,94</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 517,00	2 256,00	2 256,00	0,00	49,94
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 517,00	2 256,00	2 256,00	0,00	49,94
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 067 646,70</b>	<b>1 199 907,22</b>	<b>1 199 907,22</b>	<b>0,00</b>	<b>112,39</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	13 260,53	13 260,53	0,00	66,30
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	12 791,21	12 791,21	0,00	63,96
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	469,32	469,32	0,00	0,00

		75495		Pozostała działalność	1 047 646,70	1 186 646,69	1 186 646,69	0,00	113,27
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 047 646,70	1 186 646,69	1 186 646,69	0,00	113,27
				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 166 999,00</b>	<b>21 689 997,14</b>	<b>21 689 997,14</b>	<b>0,00</b>	<b>48,02</b>
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 000,00	34 681,54	34 681,54	0,00	119,59
			035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	29 000,00	34 249,47	34 249,47	0,00	118,10
			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	432,07	432,07	0,00	
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 424 900,00	4 360 608,87	4 360 608,87	0,00	35,10
			031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 910 000,00	6 159 079,50	6 159 079,50	0,00	51,71
			032 0	Wpływy z podatku rolnego	143 000,00	-92 628,20	-92 628,20	0,00	-64,77
			033 0	Wpływy z podatku leśnego	11 900,00	4 981,00	4 981,00	0,00	41,86
			034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	48 237,58	48 237,58	0,00	28,38
			050 0	Wpływy z podatku od od czynności cywilnoprawnych	178 000,00	-1 770 331,00	-1 770 331,00	0,00	-994,57
			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	267,60	267,60	0,00	0,00
			088 0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	11 002,39	11 002,39	0,00	91,69
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 952 111,00	3 541 514,23	3 541 514,23	0,00	59,50
			031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 992 170,00	2 409 988,80	2 409 988,80	0,00	60,37
			032 0	Wpływy z podatku rolnego	209 000,00	119 224,99	119 224,99	0,00	57,05
			033 0	Wpływy z podatku leśnego	641,00	503,00	503,00	0,00	78,47

		034 0	Wpływy z podatku od od środków transportowych	160 000,00	97 773,93	97 773,93	0,00	61,11
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 000,00	29 590,54	29 590,54	0,00	34,01
		043 0	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	34 453,00	34 453,00	0,00	49,22
		050 0	Wpływy z podatku od od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	825 755,78	825 755,78	0,00	58,98
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 300,00	11 218,32	11 218,32	0,00	73,32
		088 0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	239,00	239,00		0,00
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	12 766,87	12 766,87	0,00	70,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 283 000,00	1 014 196,50	1 014 196,50	0,00	79,05
		027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 000,00	180 277,86	180 277,86	0,00	310,82
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	44 648,69	44 648,69	0,00	55,81
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	495 000,00	433 282,93	433 282,93	0,00	87,53
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	355 462,59	355 462,59	0,00	54,69
		059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	262,83	262,83	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 477 988,00	12 738 996,00	12 738 996,00	0,00	50,00
		001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 206 899,00	12 103 452,00	12 103 452,00	0,00	50,00
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 271 089,00	635 544,00	635 544,00	0,00	50,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 251 543,00</b>	<b>12 183 727,81</b>	<b>12 183 727,81</b>	<b>0,00</b>	<b>63,29</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 100 735,00	11 737 351,00	11 737 351,00	0,00	61,45
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 100 735,00	11 737 351,00	11 737 351,00	0,00	61,45
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	230 412,00	230 412,00	0,00	0,00

		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	230 412,00	230 412,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 808,00	215 964,81	215 964,81	0,00	143,21
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	79 981,81	79 981,81	0,00	106,64
		207 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 808,00	135 983,00	135 983,00		179,38
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 680 316,00</b>	<b>930 141,04</b>	<b>930 141,04</b>	<b>0,00</b>	<b>55,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	148 750,00	156 084,51	156 084,51	0,00	104,93
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	52,00	52,00	0,00	26,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	550,00	153,00	153,00	0,00	27,82
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 600,00	43 831,82	43 831,82	0,00	51,21
		083 0	Wpływy z usług	50 000,00	34 590,22	34 590,22	0,00	69,18
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	226,94	226,94	0,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	12 400,00	77 230,53	77 230,53	0,00	622,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 405,00	10 200,00	10 200,00	0,00	49,99
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 405,00	10 200,00	10 200,00	0,00	49,99
	80104		Przedszkola	1 448 292,00	731 459,05	731 459,05	0,00	50,50
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	54 941,04	54 941,04	0,00	45,78
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	544 000,00	296 290,83	296 290,83	0,00	54,47

			075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	3 996,00	3 996,00	0,00	49,95
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	28 087,18	28 087,18	0,00	35,11
			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	696 292,00	348 144,00	348 144,00	0,00	50,00
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 718,00	11 856,00	11 856,00	0,00	49,99
			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 718,00	11 856,00	11 856,00	0,00	49,99
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 000,00	5 967,48	5 967,48		59,67
			061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	0,00	0,00		0,00
			069 0	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00		0,00
			075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	5 967,48	5 967,48		74,59
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 151,00	14 574,00	14 574,00	0,00	49,99
			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 151,00	14 574,00	14 574,00	0,00	49,99
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>49,90</b>	<b>49,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85154		Programy polityki zdrowotnej		49,90	49,90		

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,90	49,90		0,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 592 857,00</b>	<b>2 217 144,41</b>	<b>2 082 144,61</b>	<b>134 999,80</b>	<b>61,71</b>
	85202			Domy Pomocy społecznej	0,00	15 804,82	15 804,82	0,00	0,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 716,30	5 716,30	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 088,52	10 088,52	0,00	
	85203			Ośrodki wsparcia	460 944,00	237 344,00	237 344,00	0,00	51,49
			201	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	460 944,00	237 344,00	237 344,00	0,00	51,49
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 900,00	25 000,00	25 000,00	0,00	47,26
			203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 900,00	25 000,00	25 000,00	0,00	47,26
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 900,00	253 584,00	253 584,00	0,00	52,08
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	872,00	872,00	0,00	21,80
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 812,00	1 812,00	0,00	0,00
			203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	482 900,00	250 900,00	250 900,00	0,00	51,96
	85215			Dodatki mieszkaniowe	5 069,00	4 009,92	4 009,92	0,00	79,11
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 069,00	4 009,92	4 009,92	0,00	79,11
	85216			Zasiłki stałe	546 000,00	291 687,88	291 687,88	0,00	53,42

		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 987,88	2 987,88	0,00	59,76
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	541 000,00	288 700,00	288 700,00	0,00	53,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 612,00	233 361,60	233 361,60	0,00	50,23
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 812,00	33 314,00	33 314,00	0,00	51,40
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 800,00	199 800,00	199 800,00	0,00	49,97
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	4 520,00	4 520,00		0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 520,00	4 520,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 560,00	58 764,23	58 764,23	0,00	43,03
		083 0	Wpływy z usług	90 000,00	38 442,13	38 442,13	0,00	42,71
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	396,10	396,10		
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 560,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 900,00	70 000,00	70 000,00	0,00	35,37
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 900,00	70 000,00	70 000,00	0,00	35,37
	85295		Pozostała działalność	1 241 972,00	1 023 067,96	888 068,16	134 999,80	82,37
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	47 541,00	40 381,00	40 381,00	0,00	84,94
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 080 257,00	713 426,00	713 426,00		66,04



		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 174,00	50 400,00	50 400,00	0,00	44,14
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19	0,00	83 861,16	83 861,16	0,00	0,00
		633 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 999,80	0,00	134 999,80	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>187 700,00</b>	<b>187 700,00</b>	<b>187 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	187 700,00	187 700,00	187 700,00	0,00	100,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	187 700,00	187 700,00	187 700,00	0,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 480,00</b>	<b>76 480,00</b>	<b>76 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 480,00	76 480,00	76 480,00	0,00	100,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 480,00	76 480,00	76 480,00	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 389 985,00</b>	<b>11 482 299,99</b>	<b>11 406 663,99</b>	<b>75 636,00</b>	<b>79,79</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 350 000,00	8 277 957,17	8 277 957,17	0,00	99,14
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 228,40	2 228,40	0,00	74,28
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	8 728,77	8 728,77	0,00	43,64
		206 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 327 000,00	8 267 000,00	8 267 000,00	0,00	99,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 679 048,00	2 950 923,85	2 950 923,85	0,00	51,96
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	1 055,88	1 055,88	0,00	37,71

		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	20 169,84	20 169,84	0,00	134,47
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 592 248,00	2 885 248,00	2 885 248,00	0,00	51,59
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	44 450,13	44 450,13	0,00	64,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,00	237,55	237,55	0,00	0,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237,00	237,00	237,00	0,00	100,00
		236 0	terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	136,79	136,79	0,00	0,00
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	136,79	136,79	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 700,00	41 100,00	41 100,00	0,00	67,71

			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 700,00	41 100,00	41 100,00	0,00	67,71
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	211 944,63	136 308,63	75 636,00	70,65
			083 0	Wpływy z usług	300 000,00	136 308,59	136 308,59	0,00	45,44
			205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
			633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 636,00	0,00	75 636,00	0,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 686 798,00</b>	<b>4 024 103,72</b>	<b>3 044 515,03</b>	<b>979 588,69</b>	<b>41,54</b>
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 780 628,00	868 107,02	0,00	868 107,02	22,96
			625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 780 628,00	637 630,19	0,00	637 630,19	16,87
			668 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	230 476,83	0,00	230 476,83	0,00
		90002		Gospodarka odpadami	5 330 000,00	2 983 395,20	2 983 395,20	0,00	55,97
			049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	2 975 992,58	2 975 992,58	0,00	56,15
			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	5 062,58	5 062,58	0,00	63,28

		088 0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	1 600,04	1 600,04	0,00	13,33
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	542,00	542,00	0,00	5,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	291 702,00	12 792,17	12 792,17	0,00	0,00
		205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	17 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	12 792,17	12 792,17	0,00	60,92
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	15 710,93	15 710,93	0,00	261,85
		069 0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	15 710,93	15 710,93	0,00	261,85
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	0,00	3,11	3,11	0,00	0,00
		040 0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,11	3,11	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	278 468,00	144 095,29	32 613,62	111 481,67	51,75
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	32 207,96	32 207,96	0,00	40,26
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,66	5,66	0,00	0,00

			095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	400,00	400,00	0,00	16,00
			625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 968,00	111 481,67	0,00	111 481,67	56,89
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>130 000,00</b>	<b>72 275,12</b>	<b>72 275,12</b>	<b>0,00</b>	<b>55,60</b>
		92601		Obiekty sportowe	130 000,00	69 755,25	69 755,25	0,00	53,66
			075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	50,00
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 755,25	9 755,25	0,00	97,55
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 519,87	2 519,87		0,00
			295 0	Wpływy ze zwotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 519,87	2 519,87		0,00
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>103 979 030,28</b>	<b>57 998 015,23</b>	<b>55 189 657,18</b>	<b>2 808 358,05</b>	<b>55,78</b>

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Świebodzice za I półrocze 2022 r.

## WYDATKI BUDŻETOWE:

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki ogółem	bieżące	majątkowe	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>86 456,58</b>	<b>42 970,33</b>	<b>42 970,33</b>	<b>0,00</b>	49,70
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 040,00	3 553,75	3 553,75	0,00	50,48
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 040,00	3 553,75	3 553,75	0,00	50,48
	01095		Pozostała działalność w tym:	39 416,58	39 416,58	39 416,58	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,55	110,55	110,55	0,00	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,83	15,83	15,83	0,00	100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	646,49	646,49	646,49	0,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>258 970,00</b>	<b>107 753,69</b>	<b>107 753,69</b>	<b>0,00</b>	41,61
	40002		Dostarczanie wody	258 970,00	107 753,69	107 753,69		41,61
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 436 690,00</b>	<b>2 338 831,66</b>	<b>1 318 855,99</b>	<b>1 019 975,67</b>	52,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	785 748,02	785 748,02	0,00	52,38
	60016		Drogi publiczne gminne w tym:	2 316 690,00	1 540 756,09	533 107,97	1 007 648,12	66,51
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 690,00	1 007 648,12	0,00	1 007 648,12	80,83
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	520 000,00	12 327,55	0,00	12 327,55	2,37
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 327,55	0,00	12 327,55	61,64
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 488 060,00</b>	<b>3 601 537,16</b>	<b>3 585 547,16</b>	<b>15 990,00</b>	55,51
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym:	1 689 460,00	924 887,65	924 887,65	0,00	54,74
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	445,61	445,61	0,00	44,56
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 800,00	559 853,23	559 853,23	0,00	51,66
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 100,00	72 872,68	72 872,68	0,00	92,13
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	98 219,33	98 219,33	0,00	51,69
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	11 322,67	11 322,67	0,00	56,61

		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 485,06	7 485,06	0,00	37,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	630 100,00	378 278,32	362 288,32	15 990,00	60,03
		605 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowy zasobem gminnym	4 168 500,00	2 298 371,19	2 298 371,19	0,00	55,14
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>379 000,00</b>	<b>143 350,36</b>	<b>143 350,36</b>	<b>0,00</b>	<b>37,82</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	85 000,00	7 536,00	7 536,00	0,00	8,87
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 076,00	5 076,00	0,00	33,84
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	27 595,60	27 595,60	0,00	68,99
	71035		Cmentarze	254 000,00	108 218,76	108 218,76	0,00	42,61
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 878 339,00</b>	<b>4 658 715,56</b>	<b>4 658 715,56</b>	<b>0,00</b>	<b>47,16</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	741 894,00	306 061,94	306 061,94	0,00	41,25
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 000,00	222 000,37	222 000,37	0,00	45,68
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	30 211,89	30 211,89	0,00	91,55
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 028,00	35 548,80	35 548,80	0,00	44,42
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 466,00	4 279,25	4 279,25	0,00	37,32
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00		0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	368 200,00	252 976,00	252 976,00	0,00	68,71
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 200,00	233 480,90	233 480,90	0,00	78,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	8 469 013,00	4 033 652,91	4 033 652,91	0,00	47,63
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	4 470,14	4 470,14	0,00	53,22
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 123 000,00	2 415 466,86	2 415 466,86	0,00	47,15
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 000,00	345 727,91	345 727,91	0,00	99,35
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 921,00	427 378,82	427 378,82	0,00	47,60
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 650,00	42 636,78	42 636,78	0,00	33,14
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	47 007,02	47 007,02	0,00	36,16
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 805,65	1 805,65	0,00	36,11
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	217 463,00	51 852,34	51 852,34	0,00	23,84
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 018,00	3 137,85	3 137,85	0,00	44,71
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 005,00	449,58	449,58	0,00	44,73
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 040,00	21 812,63	21 812,63	0,00	44,48
	75095		Pozostała działalność, w tym:	81 769,00	14 172,37	14 172,37	0,00	17,33

		231 9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 769,00	14 172,37	14 172,37	0,00	65,10
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 109,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>471,00</b>	<b>70,20</b>	<b>70,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14,90</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	471,00	70,20	70,20	0,00	14,90
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	71,00	70,20	70,20	0,00	98,87
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>646 000,00</b>	<b>343 446,43</b>	<b>343 446,43</b>	<b>0,00</b>	<b>53,17</b>
	75416		Straż gminna (miejska) w tym:	629 000,00	335 839,68	335 839,68	0,00	53,39
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	199 190,17	199 190,17	0,00	48,58
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	29 583,74	29 583,74	0,00	87,01
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	33 668,61	33 668,61	0,00	44,30
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 050,68	4 050,68	0,00	40,51
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	7 606,75	7 606,75	0,00	44,75
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>430 000,00</b>	<b>163 000,42</b>	<b>163 000,42</b>	<b>0,00</b>	<b>37,91</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	163 000,42	163 000,42	0,00	37,91
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>585 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	385 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 835 974,00</b>	<b>17 555 173,53</b>	<b>17 555 173,53</b>	<b>0,00</b>	<b>47,66</b>



	80101		Szkoły podstawowe w tym:	16 823 865,00	7 806 069,56	7 806 069,56	0,00	46,40
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	7 133,47	7 133,47	0,00	34,80
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 207,00	726 330,90	726 330,90	0,00	46,94
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 186,00	95 492,34	95 492,34	0,00	85,89
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995 387,00	915 134,86	915 134,86	0,00	45,86
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283 786,00	85 864,97	85 864,97	0,00	30,26
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	12 300,00	12 300,00	0,00	39,42
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 354,00	13 501,85	13 501,85	0,00	37,14
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 836 119,00	4 063 509,41	4 063 509,41	0,00	41,31
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	726 297,00	638 839,27	638 839,27	0,00	87,96
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	217 590,00	109 419,52	109 419,52	0,00	50,29
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	120,00	120,00	0,00	30,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 409,00	68 769,75	68 769,75	0,00	53,98
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 916,00	10 404,88	10 404,88	0,00	95,32
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 260,00	22 242,64	22 242,64	0,00	88,05
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 395,00	1 881,84	1 881,84	0,00	55,43
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 080,00	402,75	402,75	0,00	19,36
	80104		Przedszkola w tym:	9 121 690,00	4 509 798,65	4 509 798,65	0,00	49,44
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 650 000,00	1 416 359,29	1 416 359,29	0,00	53,45
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	1 167,71	1 167,71	0,00	17,17
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 926,00	744 790,37	744 790,37	0,00	49,72
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 838,00	107 460,54	107 460,54	0,00	114,52
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 578,00	316 294,94	316 294,94	0,00	47,74
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 539,00	27 718,43	27 718,43	0,00	30,28
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 755 846,00	927 608,03	927 608,03	0,00	52,83
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 678,00	150 327,16	150 327,16	0,00	91,29
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	785 964,00	400 829,03	400 829,03	0,00	51,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 993,00	46 672,81	46 672,81	0,00	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 261,00	6 534,01	6 534,01	0,00	45,82
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 249,00	465,65	465,65	0,00	10,96
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 916,00	263 951,80	263 951,80	0,00	48,71
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 212,00	30 092,98	30 092,98	0,00	74,84
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	210 000,00	110 265,87	110 265,87	0,00	52,51
	80115		Technika	646 524,00	381 622,86	381 622,86	0,00	59,03
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	292,15	236,00	0,00	29,22
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 542,00	24 200,00	24 200,00	0,00	32,46
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 148,00	4 148,00	4 148,00		100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	40 189,00	40 189,00	0,00	55,59
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 330,00	5 729,22	5 729,22	0,00	55,46
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 282,00	190 656,36	190 656,36	0,00	59,34
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 700,00	26 013,56	26 013,56	0,00	139,11
	80117		Brańżowe szkoły I i II stopnia	1 385 874,00	558 671,39	558 671,39	0,00	40,31
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	413,42	413,42	0,00	13,78
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 674,00	109 175,21	109 175,21	0,00	37,30
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 917,00	16 433,55	16 433,55	0,00	82,51
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 400,00	59 723,70	59 723,70	0,00	37,70
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 600,00	7 061,97	7 061,97	0,00	31,25
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	13,78	13,78		0,92
		479 0	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	572 295,00	205 162,74	205 162,74		35,85
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 584,00	22 207,28	22 207,28		60,70
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 235,00	37 879,94	37 879,94	0,00	30,25
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	2 440 558,00	1 015 377,28	1 015 377,28	0,00	41,60

		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	806 146,34	806 146,34	0,00	40,31
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	141,00	141,00	0,00	20,14
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 185,00	26 155,62	26 155,62	0,00	48,27
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 896,00	3 183,56	3 183,56	0,00	40,32
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	296 281,00	137 277,47	137 277,47	0,00	46,33
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 220,00	19 743,10	19 743,10	0,00	78,28
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:	4 184 130,00	2 255 892,18	2 255 892,18	0,00	53,92
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 194,00	1 194,00	0,00	59,70
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 561,00	206 142,17	206 142,17	0,00	50,33
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	24 400,02	24 400,02	0,00	79,74
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	538 935,00	274 459,14	274 459,14	0,00	50,93
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 062,00	31 256,08	31 256,08	0,00	40,56
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 633,00	4 288,96	4 288,96	0,00	44,52
		479 0	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 601 891,00	1 320 263,11	1 320 263,11	0,00	50,74
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 358,00	190 954,92	190 954,92	0,00	99,27
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 000,00	11 426,94	11 426,94	0,00	42,32
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776,00	1 428,59	1 428,59	0,00	80,44
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	253,00	203,62	203,62	0,00	80,48
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 597,00	8 789,73	8 789,73	0,00	91,59

		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność w tym:	803 826,00	357 920,31	357 920,31	0,00	44,53
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	37,33
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 000,00	246 640,09	246 640,09	0,00	46,36
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	35 713,35	35 713,35	0,00	89,28
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 812,00	43 739,38	43 739,38	0,00	44,72
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 014,00	4 334,41	4 334,41	0,00	30,93
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	599,18	599,18	0,00	59,92
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>688 000,00</b>	<b>299 203,46</b>	<b>299 203,46</b>	<b>0,00</b>	<b>43,49</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej w tym:	75 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	74,67
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	104,00
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	150,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	11 070,00	11 070,00	0,00	31,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	518 000,00	202 133,46	202 133,46	0,00	39,02
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 136,00	91 295,97	91 295,97	0,00	44,72
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 239,00	8 186,66	8 186,66	0,00	72,84
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 080,00	15 384,94	15 384,94	0,00	41,49

		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 275,00	2 100,73	2 100,73	0,00	39,82
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	6 290,08	6 290,08	0,00	16,34
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 827 719,70</b>	<b>5 517 622,19</b>	<b>5 382 314,89</b>	<b>135 307,30</b>	56,14
	85202		Domy pomocy społecznej	970 000,00	529 861,04	529 861,04	0,00	54,62
	85203		Ośrodki wsparcia w tym:	460 944,00	206 253,26	206 253,26	0,00	44,75
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	109 092,72	109 092,72		43,12
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 029,00	11 028,35	11 028,35	0,00	99,99
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 282,00	20 400,69	20 400,69	0,00	43,15
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	886,49	886,49	0,00	15,55
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	11 006,05	11 006,05	0,00	35,50
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 890,00	141,19	141,19	0,00	7,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 900,00	20 649,01	20 649,01	0,00	39,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	743 900,00	330 261,60	330 261,60	0,00	44,40
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	739 900,00	330 261,60	330 261,60	0,00	44,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	185 069,00	106 932,98	106 932,98	0,00	57,78
		311 0	Świadczenia społeczne	184 969,00	106 854,35	106 854,35	0,00	57,77
	85216		Zasiłki stałe	546 000,00	290 153,29	290 153,29	0,00	53,14
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 987,88	2 987,88	0,00	59,76
		311 0	Świadczenia społeczne	541 000,00	287 165,41	287 165,41	0,00	53,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym:	3 048 946,00	1 489 738,45	1 489 738,45	0,00	48,86

		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	10 946,68	10 946,68	0,00	78,19
		311 0	Świadczenia społeczne	66 854,00	28 673,48	28 673,48	0,00	42,89
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 200,00	930 005,19	930 005,19	0,00	44,45
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 583,00	147 892,19	147 892,19	0,00	99,54
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 156,00	176 709,05	176 709,05	0,00	47,10
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	53 375,00	16 680,43	16 680,43	0,00	31,25
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	11 272,57	11 272,57	0,00	78,28
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	5 221,27	5 221,27	0,00	69,62
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 344,00	6 659,81	6 659,81	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	664 320,00	220 649,80	220 649,80	0,00	33,21
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	362 804,00	109 810,60	109 810,60	0,00	30,27
		311 0	Świadczenia społeczne	361 204,00	109 810,60	109 810,60	0,00	30,40
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 334 647,70	1 252 573,44	1 252 573,44	0,00	93,85
		311 0	Świadczenia społeczne	207 593,00	197 295,00	197 295,00	0,00	95,04
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 727,22	2 183,33	2 183,33	0,00	32,46
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 998,38	14 228,26	14 228,26	0,00	83,70
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 383,52	1 978,41	1 978,41	0,00	83,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 341,03	21 131,53	21 131,53	0,00	74,56
	85295		Pozostała działalność, w tym:	1 442 845,00	954 078,91	818 771,61	135 307,30	66,12
		311 0	Świadczenia społeczne	1 099 156,00	703 400,72	703 400,72	0,00	63,99
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 624,00	42 088,75	42 088,75	0,00	32,22
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 025,00	4 969,79	4 969,79	0,00	98,90
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 357,00	5 812,12	5 812,12	0,00	24,88
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 314,00	826,91	826,91	0,00	24,95
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	5 511,60	5 511,60	0,00	33,40
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 307,30	0,00	135 307,30	#####
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>523 803,00</b>	<b>145 300,82</b>	<b>145 300,82</b>	<b>0,00</b>	<b>27,74</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	379 290,00	103 935,54	103 935,54	0,00	27,40
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	95 147,14	95 147,14	0,00	29,73
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 288,00	1 151,57	1 151,57	0,00	18,31
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	896,00	164,98	164,98	0,00	18,41



		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	35 136,00	6 733,85	6 733,85	0,00	19,17
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 165,00	408,08	408,08	0,00	1,13
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 348,00	40 957,20	40 957,20	0,00	37,80
		324 0	Stypendia dla uczniów	103 884,00	39 097,20	39 097,20	0,00	37,64
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	4 464,00	1 860,00	1 860,00	0,00	41,67
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 414 739,00</b>	<b>12 259 301,85</b>	<b>12 183 665,85</b>	<b>75 636,00</b>	<b>74,68</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze w tym:	8 345 000,00	8 232 898,40	8 232 898,40	0,00	98,66
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	8 728,77	8 728,77	0,00	58,19
		311 0	Świadczenia społeczne	8 299 352,00	8 195 404,24	8 195 404,24	0,00	98,75
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 760,00	13 760,00	13 760,00	0,00	100,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 416,00	8 415,15	8 415,15	0,00	99,99
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 819,00	3 818,55	3 818,55	0,00	99,99
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	544,00	543,29	543,29	0,00	99,87
		458 0	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 228,40	2 228,40	0,00	74,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	5 615 048,00	2 881 881,94	2 881 881,94	0,00	51,32
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 800,00	20 169,84	20 169,84	0,00	96,97

		311 0	Świadczenia społeczne	5 220 000,00	2 638 099,47	2 638 099,47	0,00	50,54
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	114 200,00	65 176,94	65 176,94	0,00	57,07
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 855,00	10 190,72	10 190,72	0,00	93,88
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	240 380,00	142 995,17	142 995,17	0,00	59,49
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 619,92	1 619,92	0,00	54,00
		458 0	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 055,88	1 055,88	0,00	52,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,00	237,00	237,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny w tym:	154 056,00	39 371,54	39 371,54	0,00	25,56
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	800,00	800,00	0,00	50,00
		311 0	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	115 880,00	26 928,53	26 928,53	0,00	23,24
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 330,00	3 965,68	3 965,68	0,00	91,59
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 700,00	4 684,79	4 684,79	0,00	22,63
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 945,00	666,54	666,54	0,00	22,63
	85508		Rodziny zastępcze	234 000,00	126 334,13	126 334,13	0,00	53,99
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	216 000,00	74 149,42	74 149,42	0,00	34,33
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 700,00	33 018,92	33 018,92	0,00	54,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 789 698,00	871 410,50	795 774,50	75 636,00	48,69
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 322,56	1 322,56	0,00	47,23
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 704,00	446 050,19	446 050,19	0,00	40,60
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 087,00	49 302,26	49 302,26	0,00	84,88
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 672,00	85 708,93	85 708,93	0,00	42,71
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 445,00	9 073,75	9 073,75	0,00	33,06
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 636,00	0,00	75 636,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 590 873,00</b>	<b>5 963 532,57</b>	<b>5 666 256,01</b>	<b>297 276,56</b>	<b>38,25</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	3 076 883,00	3 431,20	971,20	2 460,00	0,11
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 907,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,26
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:	7 756 924,00	3 816 066,11	3 816 066,11	0,00	49,20
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	121 983,71	121 983,71	0,00	39,35
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	13 390,63	13 390,63	0,00	74,39
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 088,00	22 275,07	22 275,07	0,00	39,71
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 036,00	2 812,71	2 812,71	0,00	35,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi w tym:	940 000,00	476 666,65	476 666,65	0,00	50,71
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	600 000,00	113 240,01	113 240,01	0,00	18,87
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	286 200,00	242 151,48	16 837,17	225 314,31	84,61
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 345,86	2 509,40	0,00	0,00
	401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 977,00	6 497,41	6 497,41	0,00	130,55
	401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133,00	2 784,61	2 784,61	0,00	130,55
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	572,14	572,14	0,00	0,00
	411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	831,03	831,03	0,00	97,65
	411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	356,16	356,16	0,00	97,58
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	81,96	81,96	0,00	0,00
	412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00	119,05	119,05	0,00	97,58
	412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	51,03	51,03	0,00	98,13
	623 7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	253 300,00	225 314,31	0,00	225 314,31	88,95
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 150 000,00	649 646,15	649 646,15	0,00	56,49
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność w tym:	1 765 866,00	662 330,97	592 828,72	69 502,25	37,51
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	69 502,25	0,00	69 502,25	27,80
	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 324 000,00</b>	<b>687 750,00</b>	<b>687 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,94</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	44 000,00	61 750,00	61 750,00	0,00	140,34
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	61 750,00	61 750,00	0,00	140,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	560 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	51,07
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	46,60
	92116		Biblioteki w tym:	720 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	47,22
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	47,22
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 336 500,00</b>	<b>486 500,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>243,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym	520 000,00	1 307 500,00	457 500,00	850 000,00	251,44
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	520 000,00	457 500,00	457 500,00	0,00	87,98
		601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność w tym:	30 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	96,67
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 900,00	11 900,00	0,00	59,50
		325 0	Stypendia różne	10 000,00	17 100,00	17 100,00	0,00	171,00
<b>RAZEM</b>				<b>104 949 133,28</b>	<b>55 164 060,23</b>	<b>52 769 874,70</b>	<b>2 394 185,53</b>	<b>52,56</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIEBDZICE ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

## Wykaz zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych

załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 766 690,00</b>	<b>1 019 975,67</b>	<b>57,73</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 246 690,00	1 007 648,12	80,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 690,00	1 007 648,12	80,83
			Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą tworzącej ulicę klasy dojazdowej na działkach nr 555/5;547;286/13;288/3;289/32;285/1;238/2;59/3;52/1;59/4;53 obręb Pełcznica1, Świebodzice	1 092 840,00	998 423,12	91,36
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	153 850,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Bocznej w Świebodzicach - etap II	0,00	9 225,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	520 000,00	12 327,55	2,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 327,55	61,64
			Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach	20 000,00	12 327,55	61,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15 990,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,00	0,00
			Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Świebodzicach - budowa komunikacji i infrastruktury dla zespołu 20 domków jednorodzinnych w rejonie ul. Dąbrówki w Świebodzicach ul. Fieldorfa i Andersa - nawierzchnia	0,00	15 990,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>297 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 642,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 642,00	0,00	0,00

			Cyfrowa Gmina	297 642,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>194 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	134 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	0,00	0,00
			Remont wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z otoczeniem	134 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	
			Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III	60 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>135 307,30</b>	<b>0,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	135 307,30	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 307,30	0,00
			Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+II w Świebodzicach	0,00	135 307,30	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>75 636,00</b>	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	75 636,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 636,00	0,00
			Rozbudowa wraz z przebudową Żłobka Miejskiego nr 2 w Świebodzicach w ramach programu MALUCH+	0,00	75 636,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 594 183,00</b>	<b>297 276,56</b>	<b>8,27</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 075 883,00	2 460,00	0,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 976,00	0,00	0,00
			Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach (ul. Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Olszańska, ul. Strefowa)	2 135 976,00	0,00	0,00

		6059	Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach (ul. Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Olszańska, ul. Strefowa)	939 907,00	2 460,00	0,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 300,00	225 314,31	88,95
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 300,00	225 314,31	88,95
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	253 300,00	225 314,31	88,95
	90095		Pozostała działalność	265 000,00	69 502,25	<b>26,23</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	69 502,25	26,23
			Modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim w Świebodzicach - Budżet Obywatelski	250 000,00	69 502,25	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	0,00	0,00
			Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców	12 750,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00	0,00	0,00
			Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców	2 250,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	850 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	850 000,00	0,00
			Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego	0,00	850 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>5 852 515,00</b>	<b>2 394 185,53</b>	<b>40,91</b>

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

Załącznik Nr 4

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

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE		§	Plan (po zmianach) na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b><u>D O C H O D Y</u></b>			<b>15 927 813,58</b>	<b>12 353 557,50</b>	<b>77,56</b>
<b>010- Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>39 416,58</b>	<b>39 416,58</b>	<b>100,00</b>
Pozostała działalność	01095	2010	39 416,58	39 416,58	100,00
<b>750 – Administracja publiczna</b>			<b>296 730,00</b>	<b>132 062,00</b>	<b>44,51</b>
Urzędy Wojewódzkie	75011	2010	296 730,00	132 062,00	44,51
<b>752 – Obrona narodowa</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
Pozostałe wydatki obronne	75212	2010	400,00	400,00	100,00
<b>852 – Pomoc społeczna</b>			<b>1 611 082,00</b>	<b>988 093,92</b>	<b>61,33</b>
Ośrodki wsparcia	85203	2010	460 944,00	237 344,00	51,49
Dodatki mieszkaniowe	85215	2010	5 069,00	4 009,92	79,11
Ośrodki pomocy społecznej	85219	2010	64 812,00	33 314,00	51,40
Pozostała działalność	85295	2010	1 080 257,00	713 426,00	66,04
<b>855 - Rodzina</b>			<b>13 980 185,00</b>	<b>11 193 585,00</b>	<b>80,07</b>
Świadczenia wychowawcze	85501	2060	8 327 000,00	8 267 000,00	99,28
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	2010	5 592 248,00	2 885 248,00	51,59
Karta Dużej Rodziny	85503	2010	237,00	237,00	100,00
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami	85513	2010	60 700,00	41 100,00	67,71
<b><u>W Y D A T K I</u></b>			<b>15 927 813,58</b>	<b>12 224 986,49</b>	<b>76,75</b>
<b>010- Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>39 416,58</b>	<b>39 416,58</b>	<b>100,00</b>
Pozostała działalność	01095		39 416,58	39 416,58	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	110,55	110,55	100,00
- składki na Fundusz Pracy		4120	15,83	15,83	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	646,49	646,49	100,00
- różne opłaty i składki		4430	38 643,71	38 643,71	100,00
<b>750 – Administracja publiczna</b>			<b>296 730,00</b>	<b>132 062,00</b>	<b>44,51</b>
Urzędy Wojewódzkie	75011		296 730,00	132 062,00	44,51
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	296 730,00	132 062,00	44,51

1	2	3	4	5	6
<b>752- Obrona narodowa</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozostałe wydatki obronne	75212		400,00	0,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	400,00	0,00	0,00
<b>852 – Pomoc społeczna</b>			<b>1 611 082,00</b>	<b>937 654,54</b>	<b>58,20</b>
Ośrodki wsparcia	85203		460 944,00	206 253,26	44,75
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	100,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	253 000,00	109 092,72	43,12
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 029,00	11 028,35	99,99
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	47 282,00	20 400,69	43,15
- składki na Fundusz Pracy		4120	5 700,00	886,49	15,55
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	31 000,00	11 006,05	35,50
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	23 000,00	5 960,33	25,91
- zakup środków żywności		4220	15 000,00	8 959,20	59,73
- zakup energii		4260	24 124,00	14 666,97	60,80
-zakup usług remontowych		4270	1 000,00	0,00	0,00
- zakup usług zdrowotnych		4280	400,00	142,00	35,50
- zakup usług pozostałych		4300	30 420,00	12 783,04	42,02
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 000,00	850,75	42,54
- podróże służbowe krajowe		4410	500,00	46,80	9,36
- różne opłaty i składki		4430	800,00	597,68	74,71
- odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych		4440	8 139,00	6 750,00	82,93
- podatek od nieruchomości		4480	2 000,00	1 002,00	50,10
- opłaty na rzecz budżetów jst		4520	2 000,00	699,00	34,95
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 560,00	1 240,00	79,49
-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 890,00	141,19	7,47
Dodatki mieszkaniowe	85215		5 069,00	4 009,92	79,11
-świadczenia społeczne		3110	4 969,00	3 931,29	79,12
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	100,00	78,63	78,63
Ośrodki pomocy społecznej	85219		64 812,00	27 581,08	42,56
-świadczenia społeczne		3110	63 854,00	27 173,48	42,56
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	958,00	407,60	42,55
Pozostała działalność	85295		1 080 257,00	699 810,28	64,78
-świadczenia społeczne		3110	1 059 076,00	693 005,72	65,43
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	10 800,00	3 625,01	33,56
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 860,00	0,00	0,00
- składki na Fundusz Pracy		4120	265,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 256,00	3 179,55	38,51
<b>855 - Rodzina</b>			<b>13 980 185,00</b>	<b>11 115 853,37</b>	<b>79,51</b>
Świadczenia wychowawcze	85501		8 327 000,00	8 221 941,23	98,74
- świadczenia społeczne		3110	8 299 352,00	8 195 404,24	98,75
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	13 760,00	13 760,00	100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 416,00	8 415,15	99,99
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 819,00	3 818,55	99,99
- składki na Fundusz Pracy		4120	544,00	543,29	99,87
- zakup usług pozostałych		4300	1 109,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		5 592 248,00	2 860 656,22	51,15
- świadczenia społeczne		3110	5 220 000,00	2 638 099,47	50,54
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	114 200,00	65 176,94	57,07
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 855,00	10 190,72	93,88
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	240 380,00	142 995,17	59,49
- składki na Fundusz Pracy		4120	3 000,00	1 619,92	54,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	248,00	248,00	100,00
- zakup usług pozostałych		4300	464,00	0,00	0,00
- odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 101,00	2 326,00	75,01
Karta Dużej Rodziny	85503		237,00	237,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	237,00	237,00	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513		60 700,00	33 018,92	54,40
składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	60 700,00	33 018,92	54,40



## Sprawozdanie z wykonania dotacji z budżetu Gminy Świebodzice za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%	uwagi
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 769</b>	<b>14 172,37</b>	<b>65,10</b>	
	75095	2319	Dotacje celowe przekazane przez gminę	21 769	14 172,37	65,10	Pomoc finansowa między jst na dofinansowanie zadań bieżących
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej	30 000	0,00	0,00	SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 280 000</b>	<b>626 000,00</b>	<b>48,91</b>	
	92109	2480	Miejski Dom Kultury	560 000	286 000,00	51,07	środki na zadania w zakresie kultury
	92116	2480	Biblioteki	720 000	340 000,00	47,22	środki na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, wiedzy i kultury
<b>Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>1 331 769</b>	<b>640 172,37</b>	<b>48,07</b>	
<b>II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 691 000</b>	<b>2 223 505,63</b>	<b>47,40</b>	
	80104	2540	Przedszkola	2 650 000	1 416 359,29	53,45	Niepubliczne Przedszkola
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000	0,00	0,00	Niepubliczne Przedszkola
	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.	2 000 000	806 146,34	40,31	Niepubliczne przedszkola
	80195	2820	Pozostała działalność	1 000	1 000,00	100,00	Warsztaty techniczne dla dzieci
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 000</b>	<b>66 000,00</b>	<b>101,54</b>	
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	25 000	26 000,00	104,00	potrzeby w zakresie polityki zdrowotnej dla organizacji pożytku publicznego

	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	20 000	30 000,00	150,00	potrzeby w zakresie polityki zdrowotnej dla stowarzyszeń
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	10 000,00	50,00	zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>320 000</b>	<b>95 147,14</b>	<b>29,73</b>	
	85404	2540	Wczesne wspomaganie	320 000	95 147,14	29,73	Niepubliczne Przedszkola
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>253 300</b>	<b>225 314,31</b>	<b>88,95</b>	
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 300	225 314,31	88,95	dotacja dla osób fizycznych na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 000</b>	<b>61 750,00</b>	<b>140,34</b>	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000	61 750,00	140,34	środki na zadania w zakresie kultury
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>520 000</b>	<b>457 500,00</b>	<b>87,98</b>	
	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	520 000	457 500,00	87,98	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>5 893 300,00</b>	<b>3 129 217,08</b>	<b>53,10</b>	
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>7 225 069</b>	<b>3 769 389,45</b>	<b>52,17</b>	

**Stan zobowiązań według tytułów dłużnych dzień 30.06.2022 r.**

**Załącznik Nr 6**

Nazwa wierzyciela	Stan na 01.01.2022	Przychody	Rozchody	Stan na 30.06.2022
1. Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie - kredyty	6 430 000,00	0,00	3 800 000,00	2 630 000,00
2. Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. kredyt	5 733 330,00	0,00	0,00	5 733 330,00
<b>RAZEM</b>	<b>12 163 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>8 363 330,00</b>

## Załącznik Nr 7

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stan na 30.06.2022r.

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE.	Rozdział	§	Plan na 2022	Wykonanie 30.06.2022 r.
<b>DOCHODY</b>			<b>6 000,00</b>	<b>15 714,04</b>
<b>Stan środków na 01.01.2022 r.</b>				
<b>900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>6 000,00</b>	<b>15 714,04</b>
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>90019</i>		<i>6 000,00</i>	<i>15 710,93</i>
<i>wpływy z innych opłat</i>		<i>0690</i>	<i>6 000,00</i>	<i>15 710,93</i>
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>90020</i>		<i>0,00</i>	<i>3,11</i>
<i>wpływy z opłaty produktowej</i>		<i>0400</i>	<i>0,00</i>	<i>3,11</i>
<b>WYDATKI</b>				
<b>900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Pozostała działalność</i>	<i>90095</i>		<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>4210</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022r.	stan na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Dochody</b>	<b>5 330 000,00</b>	<b>2 983 395,20</b>	<b>55,97</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 330 000,00</b>	<b>2 983 395,20</b>	<b>55,97</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 330 000,00	2 983 395,20	55,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	2 975 992,58	56,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	5 062,58	63,28
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	198,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	1 600,04	13,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów (segregacja)	10 000,00	542,00	5,42
			<b>Wydatki</b>	<b>7 756 924,00</b>	<b>3 816 066,11</b>	<b>49,20</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 756 924,00</b>	<b>3 816 066,11</b>	<b>49,20</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 756 924,00	3 816 066,11	49,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	121 983,71	39,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	13 390,63	74,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 088,00	22 275,07	39,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 036,00	2 812,71	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 356 000,00	3 649 159,98	49,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	6 444,01	73,23

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIEBODZICACH  
ZA OKRES 01.01.2022-30.06.2022**

**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	plan na 2022 r.	wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa	720 000,00	340 000,00	47,22
2.	Pozostałe przychody własne	15 600,00	6 002,70	38,48
	- wpływy z działalności statutowej	6 000,00	3 602,70	60,05
	- wpływy z działalności wydawniczej	9 600,00	2 400,00	25,00
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	500,00	153,00	30,60
4.	Pozostałe przychody operacyjne	11 005,00	3 826,46	34,77
	- dotacja na zakup nowości wydawniczych -Biblioteka Narodowa	5 385,00		0,00
	- darowizny książek	5 000,00	3 428,00	68,56
	- darowizny audiobooki	200,00		0,00
	- przychody z odsprzedaży książek	20,00	3,00	
	- zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)	400,00	395,46	
5.	Pozostałe przychody finansowe			#DZIEL/0!
	<b>Razem</b>	<b>747 105,00</b>	<b>349 982,16</b>	<b>46,85</b>
	stan środków obrotowych do wykorzystania za 2021 r.	2 440,00	2 436,61	
	<b>Ogółem</b>	<b>749 545,00</b>	<b>352 418,77</b>	<b>47,02</b>

L.p.	Wyszczególnienie	plan na 2022 r.	wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne, w tym:	563 190,00	265 178,79	47,09
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	449 700,00	213 805,37	47,54
	- świadczenia urlopowe	14 200,00	1 662,97	11,71
	- ekwiwalenty	580,00	450,00	77,59
	- wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 608,00	69,16
	- składki ZUS	77 210,00	37 979,22	49,19
	- składki na Fundusz Pracy	10 500,00	3 673,23	34,98
2.	Amortyzacja-zakup zbiorów bibliotecznych	21 585,00	8 238,61	38,17
	-zbiory biblioteczne-budżet instytucji	10 000,00	4 810,61	48,11
	- zbiory biblioteczne-dotacja BN	5 385,00		0,00

	- zbiory biblioteczne-dary	5 000,00	3 428,00	68,56
	- audiobooki-budżet instytucji	1 000,00		0,00
	- audiobooki-dotacja BN			#DZIEL/0!
	- audiobooki-dary	200,00		0,00
3.	Zakup materiałów i energii, w tym:	81 750,00	30 366,67	37,15
	- materiały biurowe	3 000,00	1 456,76	48,56
	- środki czystości	2 500,00	1 185,45	47,42
	- materiały biblioteczne	600,00	393,00	65,50
	- wyposażenie	2 000,00	159,96	8,00
	- materiały elektryczne, budowlane, instalacyjne, itp.	500,00	141,10	28,22
	- materiały komputerowe	4 500,00	300,12	6,67
	- oprogramowania, licencje	1 500,00	812,18	54,15
	- materiały do organizacji imprez	5 000,00	2 245,18	44,90
	- ibuki	2 000,00	1 907,00	95,35
	- prenumerata-on-line	260,00	258,00	99,23
	- prenumerata-czasopisma	6 000,00	1 519,25	25,32
	- środki dezynfek.,ochrony osobistej-COVID	690,00	266,04	38,56
	- materiały promocyjno-reklamowe	2 200,00	2 072,55	94,21
	- materiały pozostałe	2 000,00	279,18	13,96
	- energia elektryczna	11 000,00	3 513,97	31,95
	- woda, ścieki	1 000,00	480,11	48,01
	- gaz	37 000,00	13 376,82	36,15
4.	Zakup usług, w tym:	59 080,00	24 692,79	41,80
	- usługi transportowe, kurierskie	1 500,00	914,39	60,96
	- usługi telekomunikacyjne	2 700,00	1 105,00	40,93
	- usługi pocztowe	2 000,00	821,70	41,09
	- usługi bankowe	150,00	69,10	46,07
	- usługi komunalne-gospodarka odpadami	780,00	257,40	33,00
	- usługi monitoringu, dozoru mienia	2 500,00	1 204,60	48,18
	- usługi napraw, przeglądów, konserwacji, montażu	2 000,00	1 219,50	60,98
	- usługi informatyczne	2 500,00	429,00	17,16
	- usługi przeprowadzenia imprez bibl.-kult.	5 000,00	1 590,00	31,80
	- czynsze, dzierżawy	10 140,00	5 067,72	49,98
	- internet	1 200,00	490,00	40,83
	- usługi promocyjno-reklamowe	13 500,00	6 150,00	45,56
	- usługi dostępu do systemu bibliotecznego	610,00	302,58	49,60
	- usługi obsługi prawnej	4 500,00	2 214,00	49,20
	- usługi drukarskie i poligraficzne	5 000,00	2 465,20	49,30
	- usługi pozostałe	5 000,00	392,60	7,85
5.	Pozostałe koszty, w tym:	22 040,00	11 312,59	51,33
	- podatek od nieruchomości	3 040,00	3 039,00	99,97
	- opłaty licencyjne	9 000,00	5 431,51	60,35
	- usł.badań lekarskich	500,00	388,00	77,60
	- szkolenia pracownicze BHP	1 000,00	580,00	58,00
	- kursy i szkolenia	5 000,00	679,00	13,58

	- podróże służbowe-krajowe	500,00	154,08	30,82
	- ubezp.osobowe, rzeczowe, majątkowe	3 000,00	1 041,00	34,70
	- pozostałe			#DZIEL/0!
	<b>Razem koszty wg rodzaju</b>	<b>747 645,00</b>	<b>339 789,45</b>	<b>45,45</b>
6.	Wartość sprzedanych towarów	500,00	153,00	
7.	Pozostałe koszty operacyjne	1 400,00	1 146,12	
8.	Pozostałe koszty finansowe			
9.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów-czynne		-1 853,18	
	<b>Razem</b>	<b>749 545,00</b>	<b>339 235,39</b>	<b>45,26</b>
	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		13 183,38	
	<b>Ogółem</b>	<b>749 545,00</b>	<b>352 418,77</b>	<b>47,02</b>

Budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach realizowany jest w dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Ogólny plan budżetu na rok 2022 wynosi 749 545,00 zł zarówno po stronie przychodów, jak i po stronie kosztów. Budżet po stronie przychodów zrealizowany został w kwocie 349 982,16 zł (46,85 %), a po stronie kosztów w kwocie 339 235,39 zł (45,26 %).

## 1. Przychody

Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach otrzymała z budżetu w I półroczu 2022 r. dotację podmiotową w wysokości 340 000,00 zł co stanowi 47 22 % zaplanowanej kwoty. Pozostałe przychody własne z prowadzonej działalności w omawianym okresie pochodzą z bieżącej działalności bibliotecznej tj. czytelní – 1 452,70 zł, wypożyczalni – 10,00 zł oraz ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne – 1 140,00 zł. Uzyskano również dofinansowanie organizacji spotkania autorskiego w ramach DKK 2022 w wysokości 1 000,00 zł. Przychody z działalności wydawniczej wypracowane zostały w I półroczu 2022 r. w wysokości 2 400,00 zł i związane są z umieszczaniem artykułów w gazecie „Życie Świebodzie” przez jednostki organizacyjne gminy.

## 2. Koszty

Poniesione koszty przeznaczone były głównie na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz realizację jej zadań statutowych. Plan kosztów sporządzony na rok 2022 wyniósł 749 545,00 zł i został zrealizowany w kwocie 339 235,39 zł, co stanowi 45,26 % planu z przeznaczeniem:

1/ zbiory biblioteczne, gdzie uwzględniono:

- zbiory biblioteczne zakupione z budżetu instytucji – 4 810,61 zł
- zbiory biblioteczne otrzymane w postaci darów – 3 428,00 zł



Na rok 2022 r. podpisano również umowę z Biblioteką Narodową na zakup nowości wydawniczych. W ramach przyznanej na ten cel dotacji dofinansowanie wyniesie 5 385,00 zł (32,87%) przy wkładzie własnym 11 000,00 zł (67,13%).

2/ na zakup materiałów i energii w wysokości 30 366,67 zł co na plan 81 750,00 zł stanowi wykonanie 37,15 % poniesiono koszty na poszczególne grupy rodzajowe umieszczone w tabeli, a wśród znaczących i nieperiodycznych wymienić należy zakup:

- materiałów bibliotecznych – na kwotę 393,00 zł
- wyposażenia – zakupiono stoliki do czytelników czasopism
- materiałów komputerowych – w tej pozycji głównym zakupem stały się pojemniki na zużyty toner do drukarki będącej na wyposażeniu MBP
- materiałów do organizacji imprez – na łączną kwotę 2 245,18 zł zakupiono artykuły do zajęć z dziećmi (papiernicze, spożywcze), nagrody rzeczowe jak i w postaci kart podarunkowych, kwiaty na spotkania okolicznościowe
- materiałów promocyjno-reklamowych – zamówiono rollup black 100x200 cm z wydrukiem na Blockout i torbą w komplecie, a w celach reklamowych dokonano zakupu podstawek korkowych i magnesów z logo biblioteki.

W ramach kosztów stałych utrzymania instytucji zapłacono za:

- energię elektryczną (3 513,97 zł), wodę – ścieki (480,11 zł) oraz gaz (13 376,82 zł). Podane wielkości obrazują rzeczywiste zużycie we wszystkich oddziałach biblioteki.

3/ na zakup usług obcych ze środków przeznaczonych na działalność bieżącą Miejska Biblioteka Publiczna przeznaczyła kwotę 24 692,79 zł co na plan 59 080,00 stanowi 41,80 %. W ramach dostępnych środków zapłacono za usługi wykazane w tabeli, a wśród zleconych jednorazowo wymienić można:

- usługi remontów, montażu, przeglądów i konserwacji – dokonano wydatków na wymianę akumulatorów w systemie monitoringu oraz przywrócono i sprawdzono łączność ze stacją monitorowania, skorzystano z usług serwisowania urządzenia wielofunkcyjnego,
- usługi przeprowadzenia imprez biblioteczno-kulturalnych – zapłacono za wystawienie spektaklu „Królowa Śniegu” i bilety wstępu na zwiedzanie Pałacu w Strudze zorganizowane przez MBP z okazji Tygodnia Bibliotek 2022.

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

- opłatami licencyjnymi – kwota 5 431,51 zł, na którą składa się opłacenie dostępu do publikacji elektronicznej Legimi oraz licencje na projekcje filmowe.

5/na wynagrodzenia osobowe i pochodne z planu 563 190,00 zł wydatkowano 265 178,79 zł czyli 47,09 %. Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia osobowe wypłacone pracownikom etatowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w okresie I-VI– 213 805,37 zł oraz wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – 7 608,00 zł zawieranych na: spotkania autorskie, wykonywanie obowiązków koordynatora ds. dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej, pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych, administrowanie biblioteczną stroną internetową, organizowanie zajęć bibliecznych dla dzieci uchodźców z Ukrainy oraz pomoc w obsłudze czytelników i innych pracach bibliotekarskich.

6/ obowiązkowe obciążenia z tytułu naliczonych składek ZUS stanowią kwotę 41 652,45 zł co na plan 87 710,00 zł stanowi wykonanie 47,48 %.

W roku 2022 r. miało miejsce rozliczenie zdarzenia losowego (zalania pomieszczenia MBP) w wyniku którego przyznano od ubezpieczyciela bezsporną kwotę w wysokości 395,46 zł, a poniesiono wydatki na usunięcie skutków zdarzenia w wysokości 146,12 zł.

## 2. Pozostałe informacje finansowe

L.p. 1	Konto	Wyszczególnienie 2	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	101	Środki pieniężne w kasie	687,72
2.	130,131	Środki pieniężne w banku	35 408,09
3.		Należności krótkoterminowe, w tym:	1 027,50
	201	- od odbiorców	1 000,00
	202	- od dostawców nadpłaty	
		- od US (PIT-4)	
	229	- od ZUS	
	231	- pozostałe	27,50
4.		Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	29 261,99
	202	- wobec dostawców	1 828,52
	201	- wobec odbiorców nadpłaty	46,00
	220	- wobec US (PIT-4, 8AR)	4 450,00
	229	- wobec ZUS	21 374,47
	220,240	- pozostałe	1 563,00
5.		Należności wymagalne	5 322,06
	201	- od odbiorców	1 084,12
	231,238	- pozostałe	4 237,94
6.		Zobowiązania wymagalne	0,00
	202	- wobec dostawców	
		<b>Stan środków obrotowych netto</b>	<b>13 183,38</b>

Zobowiązania krótkoterminowe stanowią łączną kwotę 29 261,99 zł i składają się na nie zobowiązania z tytułu zakupionych towarów i usług – 1 828,52 zł, nadpłaty – 46,00 zł, zobowiązania wobec ZUS – 21 374,47 zł, zobowiązania wobec US – 4 450,00 zł, jak i pozostałe wynikające z konieczności opłacenia podatku od nieruchomości za 2022 r. i inne – 1 563,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności wynoszą łącznie 6 349,56 zł z czego 5 322,06 zł to należności wymagalne.

**Monika Dawidowicz**

Sporządziła Gł. Księgowy

**Beata Wiciak**

dyrektor

**INFORMACJA OPISOWA I FINANSOWA    Zał. Nr 10**  
**MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWIEBODZICACH**  
**ZA OKRES 01.01.2022-30.06.2022**

**I. INFORMACJA OPISOWA**

**STATUS PRAWNY INSTYTUCJI KULTURY**

Miejski Dom Kultury w Świebodzicach jest samorządową instytucją kultury działającą na zasadach przewidzianych ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zakres i cele działania placówki określa statut MDK, nadany przez Radę Miejską. Do podstawowych zadań placówki należą: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych w szczególności dzieci i młodzieży, przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kultury, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Priorytetem Miejskiego Domu Kultury jest troska o animację i rozwój aktywności twórczej, jej upowszechnianie i promocję oraz dbałość o zachowanie tradycji, a także wartości kulturowych, liczących się w regionie, co pozwoli w sposób bardziej kreatywny zaspokoić potrzeby kulturalne społeczeństwa naszej gminy. Służy temu, prowadzona na miarę naszych sił kadrowych i środków finansowych, różnorodna działalność kulturalna. Pozwala wszystkim chętnym na korzystanie z naszych zajęć i wydarzeń oraz na kreatywne spędzanie czasu wolnego.

**DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I EDUKACYJNA**

Zadania Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach realizuje się poprzez organizowanie zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze, różnorodnych form aktywności kulturalnej i imprez kulturalnych.

Staramy się zachęcić odbiorców do kontaktu z kulturą i sztuką poprzez aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i artystycznym. Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Miejskiego Domu Kultury wydarzenia kulturalne organizujemy cyklicznie, bądź okolicznościowo. Uczestnicy mogą wziąć udział w uroczystościach, imprezach zbiorowych (okolicznościowych, rodzinnych, świątecznych), konkursach, festynach, wystawach, koncertach, prelekcjach, w spotkaniach literackich mogą również prezentować swoje prace i umiejętności twórcze, a także mogą uczestniczyć w różnorodnych formach zajęć stałych i warsztatowych.

Nasze propozycje kierujemy zarówno do szerokiego, jak i bardziej wyszukanego kręgu odbiorców. Dlatego też nasza oferta obejmuje zarówno duże imprezy, jak i kameralne dla mniejszej widowni.

Miejski Dom Kultury działa na podstawie wcześniej zaplanowanego harmonogramu imprez. Dzięki stopniowo mijającym obostrzeniom związanych z pandemią covid-19 mogliśmy realizować większe eventy i wrócić do realizacji naszych planów.

## DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI STAŁYCH

**Sekcja HIP-HOP** – zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy pod okiem instruktora ćwiczą indywidualnie i w układach tanecznych naukę choreografii, zadania na improwizacje oraz nauka kroków podstawowych. Tancerze z tej sekcji brali udział w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego z wyróżnieniem.

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w liczbie 12 osób / instruktor Adrianna Sass (styczeń)/ zmiana instruktora - Julia Gonet/.

**Sekcja JAZZ BALET** – w zajęciach uczestniczyły dzieci w trzech grupach wiekowych, ćwicząc układy taneczne rozwijając w ten sposób harmonię ruchów, elegancję, doskonałą sprawność i koordynację ruchową, poczucie estetyki i zmysłu artystycznego. Tancerze z tej sekcji brali udział w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego z nagrodami i wyróżnieniami. Dzieci sekcji Jazz Balet gościły również na podium podczas Turnieju Tańca w Opolu.

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, grupa 4-6 w liczbie 15 osób, grupa 7-10 lat w liczbie 11 osób, grupa zaawansowana 8 osób /instruktor Julia Tatuśko/.

**Sekcja KIDS – DANCE** – zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku od 3-6 lat. Kids Dance są to zajęcia ogólnorozwojowe, podczas których dzieci w formie zabawy poznawały podstawowe kroki i figury taneczne. Zajęcia prowadzone były metodą w większej części odtwórczo- naśladowczą, ale zawierały również elementy improwizacji własnej dzieci. Celem zajęć Kids Dance jest koordynacja oraz pomoc w rozwijaniu wyobraźni i wrażliwości muzycznej. Ponadto dzieci w grupie rówieśników uczą się współdziałania oraz integracji z innymi.

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w liczbie 10 osób /instruktor Dagmara Rybińska-styczeń/ zmiana instruktora - Julia Gonet/.

**Sekcja ZUMBA-CHEERLEDER** – zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 6-10 lat. Uczestniczki ćwiczą z licencjonowaną instruktorką Zumba Fitness, łącząc elementy fitnessu i tańca współczesnego. Uczestnicy w prosty sposób czerpią przyjemność z wykonywania ćwiczeń. Sekcja

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w liczbie 18 osób, ale ze względu na dużą frekwencję i różnice w wieku dzieci zostały utworzone dwie grupy / instruktor Beata Rejek/.

**Sekcja AKADEMIA RYSUNKU I MALARSTWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY**- zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Pod okiem doświadczonej instruktorki krok po kroku uczestnicy sekcji poznają zagadnienia materii i konstrukcji obrazu, techniki malarskie, zasady perspektywy oraz mieszania barw.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w dwóch grupach wiekowych, grupa 4-6 lat w liczbie 10 osób, grupa 7-10 lat w liczbie 8 osób /instruktor Wioletta Rybarczyk/.

**Sekcja PLASTYKA DLA DOROSŁYCH** - zajęcia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych poznaniem lub pogłębieniem umiejętności plastycznych i wiedzy o sztuce. Głównymi technikami tworzenia są rysunek i malarstwo sztalugowe. Dla osób dojrzałych zajęcia te są szansą na realizację dotąd niespełnionych artystycznych marzeń. Pod czujnym okiem instruktora uczestnicy sekcji przygotowują prace, które raz w roku wystawiamy podczas wernisażu dla większej publiczności. W tym roku wernisaż sekcji jest zaplanowany na miesiąc wrzesień. Uczestnicy sekcji brali czynny udział w koncercie, podczas którego licytowaliśmy ich prace na rzecz uchodźców z Ukrainy. Sekcja aktywnie uczestniczy w wernisażach prezentowanych w Miejskim Domu Kultury.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w liczbie 8 osób /instruktor Zbigniew Nowak/.

**Sekcja MUZYCZNA** – nauka gry na pianinie kształtuje słuch i poczucie rytmu, buduje poczucie własnej wartości oraz rozwija inteligencję i wrażliwość muzyczną.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w trybie indywidualnym i skupiają 20 osób w wieku od 4-go roku życia /instruktor Katarzyna Lipert/. Uczestnicy brali udział w Dolnośląskim Konkursie Keyboardowym Mistrz Klawiatury w Świdnicy z wyróżnieniami. Dzieci z sekcji wystąpiły również podczas Dnia Dziecka w MDK.

Uczestnicy sekcji MDK zaprezentowali się 23 czerwca podczas wydarzenia celebrującego rok wspólnej pracy z instruktorami. Mieliśmy możliwość oglądać wyjątkowe show taneczno-plastyczno-muzyczne podczas Pierwszego Powiewu Lata na ogrodzie MDK.

Dodatkowo w ramach wsparcia dzieci uchodźców z Ukrainy od marca zaprosiliśmy do udziału w sekcjach w sposób nieodpłatny nowo przybyłe do naszego miasta dzieci - łączna liczba 10 osób. Nasi nowi podopieczni występowali podczas Dnia Dziecka w MDK.

## **WYDARZENIA KULTURALNE I EDUKACYJNE: WERNISAŻE, KONCERTY, KONKURSY, SPOTKANIA I WARSZTATY**

### **STYCZEŃ**

**Od 01.01.** - nabór uzupełniający do sekcji stałych MDK

**31.01.-11.02.** Artystyczne ferie z MDK

Zimowisko przeznaczone dla dzieci w wieku 6 -12 rok życia, każdego dnia gościliśmy 25 dzieci (obostrzenia covidowe dostosowane do wymiarów dużej sali).

Zajęcia miały charakter ogólnorozwojowy i artystyczny. Gościliśmy teatryk, wspaniałych animatorów oraz babcię Elę, która wraz z pracownikami MDK przeprowadziła warsztaty kulinarne Master Chef i przygotowała dla dzieci racuszki.

Pracownicy zrealizowali zajęcia plastyczno-muzyczne, które spotkały się z pozytywnym odbiorem wśród dzieci i rodziców. Ogółem: 100 osób

### **LUTY**

**13.02.** Taniec przeciwko przemocy One Billion Raising na Rynku wspólnie z Martą Jasińską, frekwencja: 50 osób

**25.02.** Konkurs fotograficzny „Kochamy-Dokarmiamy” w formie on line (ze względu na panujące jeszcze obostrzenia covidowe) przy współpracy ze Strażą Ochrony Przyrody. Zostali wyłonieni zwycięzcy drogą fan page MDK i nagrodzeni przez Zastępcę Dyrektora MDK oraz przedstawicieli Straży Ochrony Przyrody.

### **MARZEC**

W październiku 2021 roku rozpoczęliśmy projekt „Muzyczne Miasto”, który miał na celu zapoznać dzieci i młodzież z Gminy Świebodzice z różnymi gatunkami muzyki, instrumentami i historią muzyki. Pomysłodawcą projektu była Katarzyna Lipert, która we współpracy z Grzegorzem Buczkowskim zrealizowała projekt. W **marcu** (po zniesieniu obostrzeń covid-19) nastąpiła kontynuacja projektu muzycznego.

„Dzień na zielono, czyli dzień irlandzki” – uczestnicy mieli okazję przenieść się na zieloną wyspę – Irlandię, poznać legendę o skrzacie Leprikonie, historię Irlandii oraz irlandzkie instrumenty. Zaprezentowano koncert muzyki irlandzkiej. Dzieci i młodzież miały okazję nauczyć się tańca irlandzkiego oraz zagrać na instrumentach perkusyjnych.

Łącznie w projekcie wzięło udział ok. 350 dzieci i młodzieży ze świebodzińskich szkół podstawowych i przedszkoli.

### **11.03. „Zmaloveane warsztaty make up” z Anią Olech**

Miesiąc kobiet w MDK rozpoczęły warsztaty z Anią Olech, a nasze Panie nabrały pewności siebie i poczucia, że każda jest piękna. Razem z Anią pokazałyśmy, że odrobina pudru i brokatu pomaga nam tylko wydobyć nasz urok. Natomiast potencjał i szczęście nosimy w środku. Spotkałyśmy się z wizażystką Anią Olech na wyjątkowych warsztatach z make up'u. Emocji przy tworzeniu makijażu dziennego nie brakowało, a każda z kobiet przetestowała zupełnie nowe techniki upiększania. Czas spędzony razem był pełen niespodzianek i cennych wskazówek. Każda z uczestniczek warsztatów wyszła od nas pięknie umalowana z drobnym upominkiem i tulipanem w dłoniach, ale przede wszystkim z uśmiechem na twarzy.

### **24.03. Warsztaty Mydlarskie z Panną Dziewanną**

Panna Dziewanna gościła w naszym MDK, a z nią zioła, destylaty, maceraty i wszystkie inne cuda, które sprawiają, że możemy być na codzień bliżej natury. W takim eko nastroju spędziłyśmy wieczór w MDK. Warsztaty mydlarskie zachwyciły mocą profesjonalizmu i natury, cieszyły się pozytywnym odbiorem wśród uczestników. Każda z Pań wróciła do domu z własnoręcznie zrobionym mydełkiem.

### **31.03. Wernisaż wystawy Teresy Anniuk - Gulak „Parantela... Znaczy rodzina” przy współpracy**

z Galerią Artess, wystawa była dostępna do zwiedzania przez 2 tygodnie do 14 kwietnia w godzinach 8.00-20.00.

Wystawa naszej wyjątkowej świebodziżanki Teresy Anniuk-Gulak "PARANTELA... Znaczy Rodzina..." została otwarta emocjonującym wernisażem w Galerii Kominkowej MDK. To dla nas wielki zaszczyt móc pokazać innowacyjną twórczość artystki i gościć w naszej Galerii tak wrażliwych widzów. Wspólnie z autorką wystawy - członkinią Związku Polskich Artystów Plastyków - udaliśmy się na wyprawę do wnętrza obrazów, których tematyka głęboko porusza. Prace skłaniają do refleksji i pochylenia się nad tematem rodziny we współczesnym świecie, ze szczególną myślą o rodzinach ukraińskich. Wernisaż był szansą do wzruszeń, rozmów i spotkania ze sztuką, ale przede wszystkim do rozmowy z drugim człowiekiem. Artystka zaprosiła uczestników do wsparcia charytatywnego rodzin ukraińskich, które zamieszkały w naszym mieście. Wernisaż był pierwszym takiego typu wydarzeniem w MDK po czasie pandemii i zgromadził w Galerii Kominkowej MDK 70 osób, natomiast na wystawie gościliśmy dzieci i młodzież ze świebodziżkich szkół - łącznie 200 osób. Pani Teresa zrealizowała dwa oprowadzenia kuratorskie swojej wystawy.

## **KWIECIEŃ**

### **7.04. Warsztaty florystyczne „Wiosenne Inspiracje” dla dzieci**

**10.-11.04.** - Eliminacje do Turnieju Tańca Nowoczesnego, łącznie ilość zawodników: 300 osób

### **12.04. Warsztaty florystyczne „Wiosenne Inspiracje” dla dorosłych**

Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, zgromadziły maksymalną liczbę uczestników, łącznie 20 osób. Pracownik MDK Beata Lamczyk zaprosiła do wiosennych inspiracji i rozwoju przez florystykę oraz kontakt z naturą.

### **21.04. Recital Adama Chlebowskiego**

W muzyczną podróż pełną sentymentu i pasji zabrał nas 21 kwietnia utalentowany młody świebodziżanin Adam Chlebowski – student Akademii Muzycznej w Gdańsku. Koncert uświetniła liczna publiczność, która swoją energią wsparła wokalistę, a również naszą licytację charytatywną na rzecz rodzin ukraińskich ze Świebodziż.

Wraz z artystą wróciliśmy do czasów, kiedy stawiał pierwsze kroki swojej kariery właśnie w Miejskim Domu Kultury, tym bardziej nam miło, że realizuje się w swojej pasji i wraca do nas dzieląc się swoimi sukcesami. Wczorajszego wieczoru zagościła na scenie piosenka aktorska i musicalowa oraz moc cudownej atmosfery. Adamowi życzymy powodzenia i mamy nadzieję do usłyszenia w wielkim artystycznym świecie. Po recitalu, z inicjatywy wokalisty, odbyła się aukcja charytatywna obrazów naszych artystów z sekcji plastycznej MDK. Prace zachwyciły publiczność i porwały do gorącej licytacji, czego efektem była piękna kwota 1570 zł. Środki finansowe zostały przekazane na zakup produktów spożywczych na Dzień Integracji Polsko-Ukraińskiej w dniu 8

maja na hali OSiR, w którym zarówno dzieci jak i pracownicy Miejskiego Domu Kultury brali aktywny udział. Recital Adama pokazał nam, że warto spełniać marzenia, co więcej, po raz kolejny przekonał się, że świebodzićanie mają potencjał artystyczny i ogromne serca. Koncert zgromadził liczną publiczność - 100 osób.

**23.04.** Wiosenny detoks z Ajurwedą, przy współpracy z Katarzyną Kłyż - dyplomowaną terapeutką Ajurwedy, naturoterapeutką oraz dietetyczką i masażystką.

Piękne i wspaniałe kobiety oraz dużo dobrej energii, troski o siebie oraz poznawanie tajników najstarszej medycyny świata. A to wszystko za sprawą warsztatów Nowa Ja z Ajurwedą z Kasią Kłyż. Sezon wiosenny na zmiany został zainicjowany naszym spotkaniem w MDK. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i zgromadziły maksymalną ilość osób w liczbie: 15-tu uczestników.

## **MAJ**

**12.05.** Wernisaż Jagody Stączek „Gabinet Osobliwości”

Artystka urodziła się i mieszka w Wałbrzychu. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Kierunek edukacja artystyczna na Wydziale Malarstwa. Współpracowała m.in. z kwartalnikiem Newsweek Psychologia, magazynem KUKBUK, Pismo. Jej prace zobaczyć można było w magazynie K Mag czy w sieci Hoteli Puro. W Miejskim Domu Kultury Jagoda Stączek zagościła z kolażami „Gabinet Osobliwości” i pozytywnie zaskoczyła swoją sztuką naszą publiczność. Wernisaż przy czarnej płycie zgromadził 30-tu widzów. Wystawa była dostępna do zwiedzania przez dwa tygodnie i cieszyła się popularnością wśród widzów indywidualnych jak i wśród młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Świebodziach. Na wystawie gościliśmy również beneficjentów ze Środowiskowego Domu Samopomocy ze Świebodzi. Łącznie wystawę obejrzało 100 osób.

**13.05.** Inspiracje na jedwabiu z Teresą Anniuk-Gulak - warsztaty artystyczne

Warsztaty zgromadziły maksymalną liczbę uczestników - 10 osób. Spotkanie miało charakter terapii oraz wyciszenia przez sztukę. Każdy z uczestników wykonał swój autorski obraz-projekt na jedwabiu, który zabrał ze sobą do domu.

**21.05.** Turniej Tańca Nowoczesnego 2022

Wielkie wydarzenie taneczne w naszym mieście zgromadziło ponad 600 uczestników i szkoły tańca z całej Polski. 21 maja Hala OSiR w Świebodziach aż kipiała od energii, rywalizacji i wzruszeń tancerzy tych małych i nieco starszych. Przed wspaniałym jury w składzie: Max Mazurek, Iga Franczak, Iwona Styczeń i Martyna Andrzejczak zaprezentowali się tancerze kategoriach: show dance, modern jazz, hip hop i bitwy taneczne open. Poziom pokazów był bardzo wysoki, a atmosfera sprzyjała pokazaniu swojego potencjału na parkiecie. Całe show odbyło się przy energetycznej muzyce na żywo, o co postarali się: DJ Markowy & DJ Lazy Slice. Turniej poprowadził Maciej Więcek, dodając tancerzom odwagi i aplausu. Zmagania tancerzy zostały nagrodzone dyplomami, statuetkami i ciekawymi nagrodami rzeczowymi. Dwie najmłodsze balerinki (5 lat) otrzymały specjalną nagrodę Dyrektora MDK i Prezesa OSiR. Wszystkie występy spotkały się z entuzjazmem publiczności.

Podczas Turnieju Tańca odbyły się warsztaty taneczne oraz pokazy jury. Gościnnie wystąpił zespół taneczny dzieci pod kierunkiem Yaniny ze szkoły tańca z Kijowa. Pięknym akcentem były spontaniczne walki taneczne między dziećmi a b-boyami ze Świebodzi. Moc tańca i pasji połączyła nas wszystkich w tym roztańczonym dniu. Dodatkowo publiczność losowała vouchery do Starej Kopalni w Wałbrzychu i Wodnego Centrum Rekreacji w Świebodziach.

Podziękowania należą się pomysłodawczyniom i koordynatorom projektu: Julii Tatuśko i Adriannie Sass. Organizatorem wydarzenia był Miejski Dom Kultury w Świebodziach przy współorganizacji ze strony Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodziach.

Sponsorzy i partnerzy wydarzenia:

Starostwo Powiatowe w Świdnicy

ZPC Śnieżka

Stara Kopalnia

Państwo Sikora -rodzice naszych dzieci z MDK

Artur Ślusarczyk



Natalia Olendzka Mirjan 2  
Pełna Micha  
Łukasz Cieloszyk  
Maksym Tatuśko

Bitwy open wygrała Oliwia Kiedycz.

Wśród najlepszych reprezentantów MDK Świebodzice znaleźli się:

1 miejsce Weronika Badora solo modern jazz 11-14

1 miejsce Weronika Badora solo show dance 11-14

1 miejsce Hania Grochowska solo modern jazz debiuty 6-12

2 miejsce Anastazja Solop solo modern jazz debiuty 6-12

3 miejsce Ewa Hrycek solo modern jazz debiuty 6-12

5 miejsce Oliwia Brandys solo modern jazz debiuty 6-12

6 miejsce Milena Legawiec solo modern jazz debiuty 6-12

3 miejsce Каріна Мельничук solo modern jazz 6-12 debiuty

5 miejsce Kinga Raczynig solo modern jazz 11-14

2 miejsce Kaja Linnik i Nikol Trzos duety modern jazz 6-10

1 miejsce Oriana Pawłowska kat. Street dance Solo debiuty 6-12 lat

4 miejsce Maja Jargola Street dance solo debiuty 6-12 lat

Nasze świebodziżanki odniosły wiele sukcesów, możemy być dumni:

2 miejsce w kat. Street dance 6-10 lat - Weronika Sikora i Adrianna Załupska

Oliwia Łękańska - ćwierć finał w bitwach freestyle Open 6 miejsce w kat. Street dance solo 6-10

**26.05.** Koncert „Nie ma jak u mamy” przy współpracy z zespołem śpiewaczo-tanecznym Świebodziżanie. Koncert zgromadził publiczność w ilości 100 osób i spotkał się z ogromnym aplauzem publiczności.

## **CZERWIEC**

### **02.06.** Zaczarowany Ogród w MDK - Dzień Dziecka

Uśmiechnięte buzie dzieci, występy artystyczne, wspomniały koncert w wykonaniu zespołu "Czereśnie" i zadowoleni rodzice. Nasz ogród spełnił marzenia - dmuchańce, pamiątkowa foto budka, klaunikowa Fifi, bańki mydlane i słodki poczęstunek od Śnieżki. Te wszystkie atrakcje mogliśmy zaproponować dzieciom dzięki współpracy z Fundacją z Innej Bajki i Prezeską Sylwią Łabudą. Projekt sfinansowany z budżetu Gminy Świebodzice i współfinansowany ze środków Miejskiego Domu Kultury w Świebodziżach. Ogród MDK w tym dniu gościł 300 osób.

**03.06.** Wernisaż filatelistyczny „Ludzie listy piszą” - pomoc w organizacji wydarzenia Polskiego Związku Filatelistów Koło Świebodziżce, wernisaż zakończony pocztą samolotową.

**09.06.** „Mistyczny Nepal" - opowieść z prezentacją zdjęć, których autorką jest Ewa Limberger, członkini KFK Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej. To relacja z pobytu w tym kraju pokazana spojrzeniem autorki. Nepal jest krajem magicznym, jego przyciągająca moc sprawia, że kto raz podda się jej działaniu, pozostanie pod jej wpływem przez całe życie. Pasja do fotografii i podróży to idealne połączenie, wzajemnie się uzupełniające. Fotografia jest czymś wyjątkowym, bo pozwala zatrzymać czas, zaczarować moment oraz zauważyć to czego nie widzimy gołym okiem. Na spotkanie z Panią Ewą przybyło 50 zainteresowanych osób. Było miło i edukacyjnie.

### **18.06.** Świebo Hip-Hop Fest 2022

W tym dniu w naszym mieście zagościła kultura hip-hop, a to wszystko w Miejskim Domu Kultury podczas pierwszej edycji niesamowitego festiwalu. Przez cały dzień gościliśmy na naszej

scenie 40-tu artystów, którzy mieli możliwość zaprezentować się licznej publiczności. Młodsza część uczestników odnalazła się podczas warsztatów: break dance, DJ, beatbox, graffiti, a nieco starsi pasjonaci hip hopu zaprosili na scratch sesję i koncerty. Świebo Hip-Hop Fest zgromadził raperów z całego regionu. Mieliśmy również zaszczyt gościć Mistrzów Polski w scratchingu i beatboxingu. Każdy pokazał swój indywidualny styl, a gwiazda wieczoru - Nullizmatyk porwał publiczność w świat swojej muzyki. Pomysłodawcy: Emil Soem, Tomasz Kazek, Marek Chrobak. Sponsorzy: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, Viola i Marta z Salonu Piękności Babiniec oraz Tomasz Hałdaś TH-TECH. To było wyjątkowe wydarzenie, które zgromadziło ogrom pasjonatów kultury hip-hopowej w jednej czasoprzestrzeni. A już niebawem będziemy mogli podziwiać clip muzyczny stworzony specjalnie przez raperów na tę okazję i realizowany w dniu festiwalu. Event zgromadził liczną publiczność - 500 osób.

#### **21.06. Wybory Srebrnej Miss Świebodzic wspólnie z Klubem Senior +**

Pierwsze takie wybory w naszym mieście dla Pań w wieku 60+ . Wydarzenie spotkało się z wielkim entuzjazmem, kontynuacją będzie wydanie kalendarza miejskiego z Paniami Seniorkami na 2023 rok. Dzięki współpracy z lokalnymi sponsorami udało się nagrodzić każdą uczestniczkę. Wybory Miss zgromadziły publiczność w ilości 100 osób.

Podczas wydarzenia z inicjatywy MDK odbył się recital utalentowanej młodej wokalistki Weroniki Wąsowskiej.

#### **23.06. Pierwszy powiew lata w ogrodzie MDK & 15-lecie Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach**

Wyjątkowe show taneczno-muzyczne i mini wernisaż plenerowy dziecięcej sekcji plastycznej zuroczyły rodziców i zgromadzonych gości. 23 czerwca ogród MDK był pełen radości, wzruszeń i talentów dzieci z naszych sekcji. 15-tą rocznicę działalności MDK mogliśmy celebrować z dziećmi, rodzicami i instruktorami. Tym wyjątkowym akcentem rozpoczęliśmy sezon letni. Ogółem: 200 osób.

## **ZŁOŻONE PROJEKTY**

Pozyskiwanie środków zewnętrznych odbywa się poprzez pisanie wniosków o granty do Narodowego Centrum Kultury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji. W roku 2022 sporządzono 4 wnioski. Nie udało się pozyskać finansów na określone zadania. Wysłane i zaakceptowane pod względem merytorycznym i technicznym zostały następujące wnioski:

- **Kultura – Interwencje** – instytucja zarządzająca Narodowe Centrum Kultury. Celem strategicznym programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

- **Niepodległa** - Program „Niepodległa” skierowany jest do samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na działania o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym, dotyczące obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Szczególny nacisk położony jest na uwzględnianie pamięci i tradycji rodzinnej, lokalnej i regionalnej, wpisanej w historię odradzającego się Państwa Polskiego.

- **Przystań św. Mikołaja** - program dotacyjny na prowadzenie lokalnych działań wsparcia edukacyjnego, opiekuńczego i wychowawczego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2022 – zadanie 2 „*Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i kulturalnych z programem profilaktycznym dla dzieci i*

*młodzieży z terenu Gminy Świebodzice.”*

\* Miejski Dom Kultury przygotowuje obecnie się do opracowania kolejnych wniosków w celu pozyskania dodatkowych środków

## **PROMOCJA GMINY POPRZECZ PROMOWANIE DZIAŁAŃ KULTURALNYCH W MIEJSKIM DOMU KULTURY**

Promocja Miasta Świebodzice oraz Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach polega na promowaniu i informowaniu o wydarzeniach przyszłych i przeszłych, a także na zamieszczeniu pisanych artykułów i dystrybucji plakatów, które rozmieszczane są w formie papierowej na tablicach miejskich oraz w placówce MDK oraz zamieszczone w formie cyfrowej na stronie internetowej MDK w Świebodzicach [www.mdk.swiebodzice.pl](http://www.mdk.swiebodzice.pl), jak również na fun page i instagram MDK. Publikowanie plakatów wydarzeń w lokalnej gazecie oraz archiwizowanie dokumentacji wydarzeń, publikowanie fotografii, relacji i wydarzeń minionych oraz nadchodzących w dostępnych mediach. Obecnie współpracujemy z bazą ok. 20-tu nieodpłatnych nośników informacji. MDK realizuje również kalendarz imprez miejskich na dany miesiąc. Organizacja wydarzeń na skalę ogólnopolską z pewnością przyczynia się do promocji miasta.

## **WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI**

- Ośrodek Sportu i Rekreacji Świebodzice (Turniej Tańca Nowoczesnego, Dzień Dziecka, Dzień Integracji Polsko-Ukraińskiej)
- Fundacja z Innej Bajki (Zaczarowany Ogród w MDK)
- Stara Kopalnia w Wałbrzychu ( Turniej Tańca Nowoczesnego)
- Starostwo Powiatowe w Świdnicy ( Świebo Hip-Hop Fest, Turniej Tańca Nowoczesnego)
- Związek Filatelistów Świebodzice (udostępnianie sali na spotkania i wernisaż)
- Towarzystwo Lotnicze (udostępnianie sali na spotkania)
- Straż Ochrony Przyrody (konkurs foto)
- Klub Senior + (Srebrna Miss Świebodzic)
- Ośrodek Pomocy Społecznej Świebodzice (wsparcie przy realizacji projektu Stop Hejt i przy prowadzeniu zbiórki miejskiej dla uchodźców z Ukrainy)
- Galeria Artess (wernisaż i warsztaty)
- Śnieżka (wydarzenia dla dzieci i młodzieży)
- Panny Dziewanny (warsztaty)
- Karuna Strefa Jogi i Masażu (zajęcia jogi)
- Gabinet Naturoterapii Samana (warsztaty)
- Dystrykt Wydawnictwo Muzyczne ( Świebo Hip-Hop Fest)
- Stowarzyszenie BWA Breakers Bielawa ( Świebo Hip-Hop Fest)
- Markowy Produkcja Muzyczna (muzyka do klipu Świebo Hip-Hop Fest nieodpłatnie)
- Barnaba Bliżej Życia Filmy (klip Świebo Hip-Hop Fest)
- świebodzickie przedszkola, szkoły podstawowe i Liceum Ogólnokształcące (wernisaże, wystawy, projekt „Muzyczne Miasto”)
- Przedszkole Niezapominajka (pomoc i ufundowanie nagród przy organizacji Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, występy dzieci z przedszkola podczas Dnia Dziecka w MDK)
- lokalni przedsiębiorcy - sponsorzy ( Alicja Sęk Nieruchomości, Studio Sima, Sylwia Różańska, Mirjan, Pełna Micha, Bistro Friends, HT-Tech, Babiniec Salon Piękności, Beta Security)

- Fundacja One Billion Raising

## PODSUMOWANIE

Działalność Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach w okresie sprawozdawczym styczeń-czerwiec 2022 obfitowała w dużą ilość wyjątkowych oraz różnorodnych wydarzeń. Instytucja po czasie pandemii mogła rozwinąć potencjał instruktorów, dzieci i młodzieży oraz dorosłych beneficjentów kultury. Mieszkańcy chętnie uczestniczyli w nowych propozycjach wydarzeń oraz warsztatów. Frekwencja była naprawdę wysoka, a odbiór pozytywny. Udało się w tym czasie nawiązać współpracę z nowymi podmiotami, czego efektem były owocne eventy. Dom Kultury po latach przerwy wrócił do organizacji wernisaży i już w harmonogramie czekają na mieszkańców kolejne wystawy.

\* w trakcie realizacji jest tablica informacyjno-historyczna, która zostanie umieszczona pod murami obronnymi w naszym mieście

\* Warto zaznaczyć, że w tym trudnym czasie wojny na Ukrainie, poza statutową działalnością, MDK był aktywnie zaangażowany w zbiórkę miejską dla Ukrainy i w czasie wolnym od pracy pracownicy wspierali uchodźców przy ścisłej współpracy z OPS Świebodzice

### W ww okresie sprawozdawczym udało się zrealizować:

- koncert - 3
  - recital - 1
  - konkurs fotograficzny - 1
  - warsztaty taneczne break dance - 1
  - warsztaty muzyczne - 2
  - warsztaty rozwojowe - 2
  - warsztaty florystyczne - 2
  - warsztaty artystyczne - 1
  - turniej taneczny - 1 + eliminacje
  - warsztaty dla dzieci podczas ferii - 4
  - projekt muzyczny dla dzieci - 1
  - wernisaż - 3 , oprowadzenie kuratorskie wystawy - 2 ,
  - wystawa plenerowa dzieci z sekcji - 1
  - event na Rynku - 1
  - festiwal muzyczny - 1
  - spotkanie autorskie - 1
  - wycieczka dla dzieci na mury obronne - 1
  - wydarzenia okolicznościowe - 5
- Ogółem w imprezach uczestniczyło ok. 3250 osób

Ogółem liczba uczestników sekcji stałych ok. 100 osób, dodatkowo w ramach wynajmu sali odbywają się zajęcia Zumba Frog i Joga.

Wszystkie wydarzenia MDK śledzić można na naszej stronie internetowej oraz fun page, gdzie zamieszczamy aktualne informacje dotyczące działań i wydarzeń. Jesteśmy również do dyspozycji na miejscu, gdzie mamy bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Dokładamy

wszelkich starań w miarę posiadanych środków i możliwości, aby realizować sugestie i propozycje płynące od społeczności lokalnej. Jesteśmy instytucją otwartą na nowości i współpracę. Mamy nadzieję, że ostatnie pół roku działań MDK spotkało się z pozytywnym odbiorem, a dom kultury był miejscem wyjątkowych spotkań.

*Sporządziła: Aneta Sterna*

## II. INFORMACJA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	plan na 2022 r.	wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa	560 000,00	286 000,00	51,07
2.	Pozostałe przychody własne, z tego:	90 000,00	51 489,50	57,21
	- wpływy z działalności statutowej	80 000,00	47 199,50	59,00
	- wpływy z działalności gospodarczej	10 000,00	4 290,00	42,90
3.	Pozostałe przychody operacyjne	1 500,00	650,00	43,33
	- nawiazki zasądzone sądowo			
	- darowizny na cele kultury	1 500,00	650,00	43,33
4.	Pozostałe przychody finansowe – odsetki			
5.	Przychody dotyczące przyszłych okresów tj. 2022		-835,00	
	<b>Razem</b>	<b>651 500,00</b>	<b>337 304,50</b>	<b>51,77</b>
	stan środków obrotowych do wykorzystania za 2021 r.	29 050,00	29 052,02	
	<b>Ogółem</b>	<b>680 550,00</b>	<b>366 356,52</b>	<b>53,83</b>

L.p.	Wyszczególnienie	plan na 2022 r.	wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne, w tym:	507 740,00	291 683,51	57,45
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	327 000,00	171 680,82	52,50
	- świadczenia urlopowe	7 100,00		0,00
	- ekwiwalenty	880,00	240,00	27,27
	- wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	79 290,66	79,29
	- składki ZUS	65 260,00	36 386,99	55,76
	- składki na Fundusz Pracy	7 500,00	4 085,04	54,47
2.	Zakup materiałów i energii, w tym:	89 600,00	26 617,01	29,71
	- materiały biurowe	1 500,00	646,49	43,10
	- środki czystości	2 000,00	289,29	14,46
	- wyposażenie	2 000,00	520,96	26,05
	- materiały do organizacji imprez	11 000,00	9 031,32	82,10
	- artykuły komputerowe	3 000,00		0,00
	- materiały budowlane, remontowe	2 000,00	224,95	11,25
	- materiały elektryczne, instal.-konserwacyjne	1 900,00	173,58	9,14

	- oprogramowanie, licencje	1 200,00	198,00	16,50
	- materiały do prowadzenia sekcji, zajęć stałych, warsztatów	1 200,00	922,71	76,89
	- materiały promocyjno-reklamowe	300,00	250,00	83,33
	- środki ochrony osobist., środki dezynfekujące-COVID	500,00	71,48	14,30
	- materiały pozostałe pomocnicze	5 000,00	2 821,40	56,43
	- energia elektryczna	6 000,00	1 424,91	23,75
	- woda, ścieki	4 000,00	1 446,96	36,17
	- gaz	48 000,00	8 594,96	17,91
3.	<b>Zakup usług, w tym:</b>	<b>67 090,00</b>	<b>37 821,77</b>	<b>56,37</b>
	- usługi transportowe, spedycji i kurierskie	700,00	315,31	45,04
	- usługi telekomunikacyjne-stacjonarne	1 400,00	664,20	47,44
	- usługi telekomunikacyjne-komórkowe	1 690,00	717,59	42,46
	- internet	1 410,00	701,10	49,72
	- usługi pocztowe	600,00	230,30	38,38
	- usługi bankowe	200,00	71,70	35,85
	- usługi komunalne	900,00	297,00	33,00
	- usługi monitoringu, dozoru mienia	4 000,00	2 066,40	51,66
	- usługi remontowo-budowlane			
	- usługi napraw, przeglądów, konserwacji, montażu	18 000,00	6 734,70	37,42
	- usługi informatyczne	3 690,00	2 704,75	73,30
	- usługi fotograficzne i poligraficzne	500,00		0,00
	- usługi kulturalne, edukacyjne, rozrywkowe	4 000,00	2 600,00	65,00
	- usługi prowadzenia sekcji, warsztatów	9 000,00	6 364,65	70,72
	- usługi związane z organizacją imprez	6 000,00	5 356,10	89,27
	- obsługa prawna	6 000,00	2 952,00	49,20
	- usługi pozostałe	9 000,00	6 045,97	67,18
4.	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>14 800,00</b>	<b>11 555,86</b>	<b>78,08</b>
	- podatek od nieruchomości	6 400,00	6 371,00	99,55
	- opłaty licencyjne	1 500,00	738,00	49,20
	- usł. badań lekarskich	300,00	182,00	60,67
	- obowiązkowe szkolenia pracownicze i usł. BHP	500,00	300,00	60,00
	- kursy i szkolenia	1 500,00	329,00	21,93
	- podróże służbowe-krajowe	500,00	163,65	32,73
	- opłaty pozostałe	100,00	81,00	81,00
	- ubezpieczenia osobowe, rzeczowe, majątkowe	4 000,00	3 391,21	84,78
	- pozostałe			
	<b>Razem koszty wg rodzaju</b>	<b>679 230,00</b>	<b>367 678,15</b>	<b>54,13</b>
5.	<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów operacyjnych -czynne</b>		<b>-4 832,77</b>	
6.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 270,00</b>	<b>1 269,00</b>	<b>99,92</b>
	- opłaty komornicze, sądowe	20,00	20,00	100,00
	- pozostałe	1 250,00	1 249,00	99,92
7.	<b>Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>50,00</b>	<b>0,90</b>	<b>1,80</b>
	<b>Razem</b>	<b>680 550,00</b>	<b>364 115,28</b>	<b>53,50</b>
	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		2 241,24	

## **Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.**

Budżet Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach realizowany jest w dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Ogólny plan budżetu na rok 2022 wynosi 680 550,00 zł zarówno po stronie przychodów, jak i po stronie kosztów. Budżet po stronie przychodów zrealizowany został w kwocie 337 304,50 zł (51,77 %), a po stronie kosztów w kwocie 364 115,28 zł (53,50 %).

### **1. Przychody:**

Miejski Dom Kultury w Świebodzicach otrzymał z budżetu w I półroczu 2022 r. dotację podmiotową w wysokości 286 000,00 zł co stanowi 51,07 % zaplanowanej kwoty. Pozostałe przychody własne w omawianym okresie zrealizowano na kwotę 51 489,50 zł co na plan 90 000,00 zł stanowi 57,21 % i wymienić tu należy:

- 1/ przychody ze sprzedaży usług statutowych tj. wpłaty za bilety wstępu, wpisowe, karnety – 18 413,00 zł, wpłaty za udział w kołach – sekcjach zainteresowań – 28 386,50 zł oraz opłaty za pozostałą działalność kulturalno-usługową – 400,00 zł.
- 2/ przychody ze sprzedaży usług pozostałych tj. działalności gospodarczej, na którą składa się wynajem sal i pomieszczeń – 2 600,00 zł, przychody z usług reklamowych – 400,00 zł oraz przychody pozostałe – 1 290,00 zł.

### **2. Koszty:**

Poniesione koszty przeznaczone były na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury oraz realizację jego zadań statutowych. Plan kosztów sporządzony na rok 2022 wyniósł 680 550,00 zł i został zrealizowany w kwocie 364 115,28 zł, co stanowi 53,50 % planu z przeznaczeniem na:

1/ zakup materiałów:

- celem doposażenia MDK zakupiono statyw pod instrument na potrzeby sekcji instrumentalnej, kolumnę głośnikową oraz drobny sprzęt do prac na ogrodzie
- w ramach zakupu materiałów do organizacji imprez zakupiono głównie nagrody na konkursy i organizowane turnieje oraz artykuły spożywcze, kwiaty, opaski samoprzylepne (identyfikatory do oznaczenia uczestników imprez), płótna na wykonanie obrazów na licytacje
- wśród zakupionych materiałów promocyjno-reklamowych wymienić należy smycze reklamowe z logo MDK
- materiały pozostałe- obejmują wszystkie pozostałe materiały zakupione na potrzeby bieżące nie zakwalifikowane w tabeli, a wśród nich można wymienić np. prenumeratę poradnika o zagadnieniach dotyczących instytucji kultury, haki do mocowania obrazów i prac na wernisaże i inne wykorzystywane bezpośrednio w bieżącej działalności MDK.

2/ zakup usług obcych:

- usługi przeglądów, konserwacji i montażu obejmują m.in.: comiesięczną konserwację dźwigu kuchennego, coroczny przegląd kominiarski, przegląd kotła gazowego VIESSEMAN, naprawę serwisową kasy fiskalnej, strojenie pianina, przegląd systemu oddymiania i systemu GAZEX, szczelność instalacji gazowej w budynku MDK oraz opłacono koszty przeprowadzenia 1-rocznego przeglądu stanu technicznego budynku
- na usługi kulturalne, edukacyjne i rozrywkowe składało się opłacenie spektaklu profilaktyczno-edukacyjnego, warsztatów okolicznościowych dla dzieci i dorosłych oraz warsztatów tematycznych
- związanych z organizacją imprez wyróżnić należy: zabezpieczenie medyczne podczas organizowanych imprez, usługi cateringowe, usługi fotobudki, usługi plakatowania, realizacji klipu.

3/wynagrodzenia osobowe i pochodne:

z planu 507 740,00 zł wykonano 291 683,51 zł czyli 57,45 % na kwotę tę składają się:

- comiesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w okresie I-VI– 171 680,82 zł. Na dzień 30.06 zatrudnionych w MDK było 6 osób na umowę o pracę (2 osoby na pełen etat, 3 osoby na ½ etatu i 1 osoba na ¼ etatu razem 4,25 etatu).

Kwota 79 290,66 zł dotyczy kosztów poniesionych w ramach wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

### 3. Rozliczenie finansowe przeprowadzonych imprez

1/ Turniej Tańca Nowoczesnego 2022

**Przychody** **14 615,00 zł**

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

**Koszty** **17 486,22 zł**

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

**Wynik finansowy** **(-) 2 871,22 zł**

2/ Świebo Hip-Hop Fest 2022

**Przychody** **780,00 zł**

(wejście (10 zł/os.- 780,00 zł)

**Koszty** **12 376,74 zł**

**Wynik finansowy** **(-) 11 596,74 zł**

3/ Zaczarowany Ogród w MDK - Dzień Dziecka

**Koszt** **3 758,27 zł**

4/ Artystyczne ferie z MDK

**Koszt** **861,67 zł**



5/ koncerty (zbiorczo)

**Koszt** **464,00 zł**

6/ konkursy (zbiorczo)

**Koszt** **838,85 zł**

7/ warsztaty (zbiorczo)

**Koszt** **4 125,12 zł**

8/ wernisaże (zbiorczo)

**Koszt** **2 131,84 zł**

#### 4. Rozliczenie kosztów prowadzenia sekcji

W I półroczu roku 2022 poniesiono koszty wynagrodzeń związane z działalnością sekcji MDK w następujących wysokościach:

- sekcja instrumentalna - 21 945,00 zł (I-VI)
- sekcja taneczna balet&jazz – 5 600,00 (I-VI)
- sekcja zumba – 3 800,00 zł (I-VI)
- sekcja plastyczna dorośli– 3 360,00 zł (I-VI)
- sekcja plastyczna dzieci – 2 520,00 zł (II-VI)
- sekcja taneczna hip-hop– 2 030,00 zł (I-VI)
- sekcja kids dance – 630,00 zł (I-III)

#### 5. Pozostałe informacje finansowe:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3
1.	Środki pieniężne w kasie	1 419,56
2.	Środki pieniężne w banku	22 017,28
3.	Należności krótkoterminowe, w tym:	0,00
201	- od odbiorców	
202	- od dostawców nadpłata	
	- pozostałe	
4.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	34 987,78
202	- wobec dostawców	1 563,03
220	- wobec US	7 086,00
229	- wobec ZUS	23 152,75
220	- pozostałe (kaucje, podatek od nieruchomości)	3 186,00
5.	Należności wymagalne, w tym:	13 792,18
	- odsetki	414,18
6.	Zobowiązania wymagalne	
	<b>Stan środków obrotowych netto</b>	<b>2 241,24</b>

Zobowiązania krótkoterminowe stanowią łączną kwotę 34 987,78 zł i składają się na nie zobowiązania z tytułu zakupionych towarów i usług – 1 563,03 zł, zobowiązania wobec ZUS – 23 152,75 zł, oraz zobowiązania wobec US – 7 086,00 zł oraz pozostałe wynikające chociażby z konieczności opłacenia podatku od nieruchomości za 2022 r. – 3 186,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. jednostka posiada należności wymagalne w kwocie 13 792,18 zł z czego kwotę 414,18 zł stanowią naliczone odsetki. Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada.

*Sporządziła: Monika Dawidowicz*

*Beata Rejek*

Dyrektor

# WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W ŚWIEBODZICACH ZA I PÓŁROCZE 2022

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 0050/1125/2022

## 1) Przychody

Burmistrza Miasta Świebodzice

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

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

W zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej kwota kontraktu płacona jest w oparciu o stawkę kapitacyjną wg grup wiekowych na każdego zadeklarowanego pacjenta w Ośrodku i w I półroczu 2022 otrzymano **1 111 776,27 zł**.

Stawki kapitacyjne nie są wartością stałą:

	Grudzień 2019	Styczeń- Marzec 2020/ bez wskaźników za e-recepty	Kwiecień 2020	Lipiec 2020	Wrzesień 2020	Kwiecień 2022
DPS	<b>42,81</b>	<b>42,01</b>	<b>42,94</b>	<b>43,56</b>	<b>44,18</b>	<b>46,19</b>
lekarz wiek 0-6	<b>37,29</b>	<b>36,59</b>	<b>37,40</b>	<b>37,94</b>	<b>38,48</b>	<b>40,23</b>
lekarz wiek 7-19	<b>16,57</b>	<b>16,26</b>	<b>16,62</b>	<b>16,86</b>	<b>17,10</b>	<b>17,88</b>
lekarz wiek 20-39	<b>13,81</b>	<b>13,55</b>	<b>13,85</b>	<b>14,05</b>	<b>14,25</b>	<b>14,90</b>
Lekarz wiek 40-65	<b>18,51</b>	<b>18,16</b>	<b>18,56</b>	<b>18,83</b>	<b>19,10</b>	<b>19,97</b>
lekarz wiek 66-75	<b>37,29</b>	<b>36,59</b>	<b>37,40</b>	<b>37,94</b>	<b>38,48</b>	<b>40,23</b>
lekarz powyżej 75	<b>42,81</b>	<b>42,01</b>	<b>42,94</b>	<b>43,56</b>	<b>44,18</b>	<b>46,19</b>
lekarz _ leczenie chorób przewlekłych			<b>44,32</b>	<b>44,96</b>	<b>45,60</b>	<b>47,68</b>
pielęgniarka 2 m.ż.-6	<b>6,96</b>	<b>6,96</b>	<b>6,96</b>	<b>6,96</b>	<b>6,96</b>	<b>7,30</b>
pielęgniarka 6-65	<b>3,48</b>	<b>3,48</b>	<b>3,48</b>	<b>3,48</b>	<b>3,48</b>	<b>3,65</b>
pielęgniarka pow. 65	<b>6,96</b>	<b>6,96</b>	<b>6,96</b>	<b>6,96</b>	<b>6,96</b>	<b>7,30</b>
położna	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,41</b>

Liczba zadeklarowanych pacjentów na koniec czerwca 2022 roku wyniosła **5 257 osób**.

Kontrakt w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, za który jednostka otrzymała w I półroczu 2022 **1 154 597,26 zł**, zawarty jest na świadczenie usług medycznych w następujących poradniach:

1. Diabetologiczna
2. Kardiologiczna
3. Dermatologiczna
4. Neurologiczna
5. Ginekologiczna
6. Chirurgii ogólnej

7. Chirurgii urazowo-ortopedycznej
8. Okulistyczna
9. Otolaryngologiczna
10. Logopedyczna
11. Urologiczna.

Kontrakt zawarty w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień obejmuje Poradnię Zdrowia Psychicznego i przychody w I półroczu 2022 w ramach zawartego kontraktu z NFZ dla tej poradni wyniosły **34 704,85 zł**.

W I półroczu 2022 otrzymano z NFZ także inne środki finansowe związane np. ze szczepieniami przeciw COVID-19, przeciwko grypie, w kwocie **50 299,40 zł**.

Dodatkowo dokonano sprzedaży usług medycznych nie objętych zakresem umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także wynajmu pomieszczeń. Sprzedaż dodatkowych usług poza kontraktowych z NFZ została zrealizowana na rzecz lokalnych zakładów pracy oraz indywidualnych pacjentów-były to między innymi szczepienia ochronne, badania laboratoryjne, diagnostyka obrazowa RTG, USG oraz badania w ramach Medycyny Pracy. Sprzedaż z w/w tytułów wyniosła **143 980,80 zł**.

## **2) Koszty**

Koszty działalności operacyjnej :

1. Amortyzacja 121 987,00 zł
2. Materiały i energia 75 152,99 zł
3. Usługi obce 896 488,60 zł
4. Podatki i opłaty 4 810,59 zł
5. Wynagrodzenia 887 095,74 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 190 259,78 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe 10 665,94 zł

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

## **3) Należności i zobowiązania**

Stan należności krótkoterminowych z tytułu dostaw robót i usług na dzień 30.06.2022 wynosił **260 951,52 zł**, gdzie w głównej mierze były to należności z NFZ. Wymagalnych należności było 5 396,25 zł.

Stan zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw robót i usług na dzień 30.06.2022 wynosił **127 329,30 zł**, wszystkie zobowiązania są regulowane w wyznaczonych terminach.

Świebodzice, 28.07.2022

## Przychody i koszty na dzień 30.06.2022

Przychody		PLAN 2022	WYKONANIE rok 2022	%
I	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	4 550 000,00	2 495 358,58	54,84
II	<b>Przychody operacyjne</b>	124 000,00	77 399,52	62,42
III	<b>Przychody finansowe</b>	9 000,00	11 596,72	128,85
	<b>Razem</b>	<b>4 683 000,00</b>	<b>2 584 354,82</b>	<b>55,19</b>

Koszty		PLAN 2022	WYKONANIE rok 2022	%
I	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 455 000,00</b>	<b>2 186 460,64</b>	<b>49,08</b>
1	Amortyzacja	220 000,00	121 987,00	55,45
2	Zużycie materiałów i energii	350 000,00	75 152,99	21,47
3	Usługi obce	1 700 000,00	896 488,60	52,73
4	Podatki i opłaty	15 000,00	4 810,59	32,07
5	Wynagrodzenia	1 750 000,00	887 095,74	50,69
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	400 000,00	190 259,78	47,56
7	Pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	10 665,94	53,33
8	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>11,16</b>	<b>2,23</b>
	<b>Razem</b>	<b>4 457 500,00</b>	<b>2 186 471,80</b>	<b>49,05</b>

28.07.2022

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050/1125/2022

Burmistrza Miasta Świebodzice

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świebodzice za pierwsze półrocze.