

**Zarządzenie 55/2023**  
**Wójta Gminy Świdnica**  
**z dnia 30 marca 2023 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **zarządza się**, co następuje:

**§1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2022 r., sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2022 r., sprawozdanie z wykonania dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2022 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§2.** Przyjmuje się sprawozdanie Biblioteki Publicznej Gminy Świdnica z wykonania planów finansowych za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§3.** Przyjmuje się sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z wykonania planów finansowych za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§4.** Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Świdnica, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

**§5.** Sprawozdania i informacje, o których mowa w §1, §2, §3 i §4 przedkłada się Radzie Gminy Świdnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

**§6.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

**§7.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uzasadnienie  
do Zarządzenia nr 55/2023  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 30 marca 2023 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2022 rok**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy. Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ewidencji księgowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto Wójt Gminy przedstawia sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych, złożone przez instytucje kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Świdnica. Powyższe sprawozdania i informację przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w zakresie nie mniejszym niż w uchwale budżetowej.

Sporz. J. Witko

Otrzymują:

- 1/ Rada Gminy
- 2/ Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
- 3/ Skarbnik Gminy
- 4/ a/a

## SPIS TREŚCI

**I ZAŁĄCZNIK NR 1****SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIDNICA W 2022 R.**

1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
4
2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
22
3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE  
53
4. PODSUMOWANIE  
55

*ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY**Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetowych. według działów klasyfikacji budżetowej**Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy wg źródeł uzyskania**Załącznik Nr 3 – Realizacja dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów  
i paragrafów klasyfikacji budżetowej**Załącznik Nr 4 – Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej**Załącznik Nr 5 – Realizacja wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej**Załącznik Nr 6 – Realizacja wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej**Załącznik Nr 7 – Realizacja wydatków majątkowych**Załącznik Nr 8 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE**Załącznik Nr 9 – Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica na  
realizację zadań publicznych**Załącznik nr 10 – Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego**Załącznik nr 11 – Realizacja dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska  
i wydatki nimi finansowane**Załącznik nr 12- Dochody i wydatki realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami**Załącznik nr 13 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Świdnica- stopień realizacji przedsięwzięć**Załącznik nr 14 – Realizacja bieżącego planu finansowego na przeciwdziałanie COVID-19**Załącznik nr 15 – Realizacja planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu  
Inwestycji Lokalnych**Załącznik nr 16 – Realizacja planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu  
Polski Ład**Załącznik nr 17 – Realizacja planu finansowego środków z Funduszu Pomocy na realizację  
zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem  
zbrojnym na terytorium tego państwa***II. ZAŁĄCZNIK NR 2**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA 2022 ROK

**III. ZAŁĄCZNIK NR 3**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS I R W ŚWIDNICY ZA 2022 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO ZARZĄDZENIA NR 55/2023  
WÓJTA GMINY ŚWIDNICA  
Z DNIA 30 MARCA 2023 R.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

### WSTĘP

Rada Gminy Świdnica przyjęła Uchwałę Budżetową Gminy Świdnica na 2022 rok Nr LI/504/2021 w dniu 17 grudnia 2021 r. ustalając plan na 2022:

- po stronie dochodów **100 134 566,41 zł**, z tego:
  - dochody bieżące 86 519 330,41 zł
  - dochody majątkowe 13 615 236,00 zł
- po stronie wydatków **104 509 566,41 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące 82 995 770,41 zł
  - wydatki majątkowe 21 513 796,00 zł

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w 2022 roku plan dochodów wynosił **127 364 831,78 zł** natomiast plan wydatków **139 521 976,42 zł**.

**Deficyt** budżetu gminy na 2022 rok po zmianach zaplanowano **w wysokości 12 157 144,64 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 4 000 000 zł, z niewykorzystanych w 2021 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1 681 030,42 zł i z niewykorzystanych w 2021 r. środków pieniężnych na realizację projektu z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w kwocie 197 326,77 zł oraz wolne środki w kwocie 6 278 787,45 zł.

**Realizacja budżetu w 2022 r. kształtowała się następująco:**

<i>lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania do planu po zmianach /5 : 4/</i>
.					

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>100 134 566,41</b>	<b>127 364 831,78</b>	<b>115 740 815,93</b>	<b>90,9</b>
1.1	w tym: DOCHODY BIEŻĄCE	86 519 330,41	119 219 515,07	110 464 965,59	92,7
<i>l.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania do planu po zmianach /5 : 4/</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 615 236,00	8 145 316,71	5 275 850,34	64,8
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>104 509 566,41</b>	<b>139 521 976,42</b>	<b>125 040 023,73</b>	<b>89,6</b>
2.1	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	82 995 770,41	117 270 543,61	105 019 742,85	89,6
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 513 796,00	22 251 432,81	20 020 280,88	90,0

Budżet za 2022 rok zamknął się **deficytem** budżetu **w wysokości 9 299 207,80 zł.**

### **Przychody**

W 2022 r. zrealizowane przychody w kwocie **29 235 219,16 zł** stanowiły: wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 8 000 000 zł, niewykorzystane w 2021 r. środki na realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w kwocie 197 326,77 zł, niewykorzystane w 2021 r. środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 12 152 130,94 zł (tj.: 6 842 777,48 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 78 129,60 zł z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych, 1 181,04 zł z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 319 900,82 zł z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Laboratoria Przyszłości”, 4 610 142 zł – środki na uzupełnienie dochodów gminy na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji, 300 000 zł – środki na uzupełnienie dochodów gminy na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę) i wolne środki w kwocie 8 885 761,45 zł za 2021 rok.

### **Rozchody**

W 2022 roku na spłatę zobowiązań wydatkowano kwotę **4 000 000 zł** (tj. 100% kwoty planu) z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w PKO BP SA.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i *wyemitowanych* papierów wartościowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 01.01.2022 r.	Przychody w 2022 r.	Splaty w 2022 r.	Stan zobowiązań na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	3
1	Obligacje komunalne Gminy Świdnica PKO BP:	49 700 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	53 700 000,00
	<b>Razem obligacje</b>	<b>49 700 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>53 700 000,00</b>
	<b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA Gminy Świdnica</b>	<b>49 700 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>53 700 000,00</b>

**Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiło 46,4% w stosunku do wykonanych dochodów i było wyższe o 5,9 % od zadłużenia według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Wskaźnik obsługi długu za 2022 rok stanowił 5,86 % (tj. kwota spłaty zobowiązań z tytułu emisji obligacji wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów).**

Obsługa długu gminy przebiegała w sposób prawidłowy, czyli odsetki spłacane były terminowo. Płynność finansowa gminy została zachowana. Wypracowany wskaźnik nadwyżki operacyjnej za 2022 rok do planowanych dochodów wyniósł 4,7%. Nadwyżka operacyjna stanowi kwotę 5 445 222,74 zł i jest wyższa od planowanej nadwyżki o 3 496 251,28 zł.

W 2022 roku Gmina Świdnica nie udzielała nikomu żadnych poręczeń ani gwarancji.

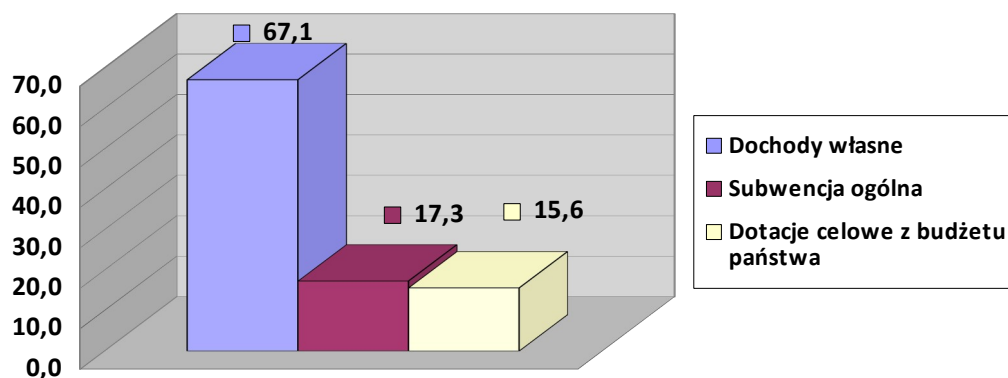
## **I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

W 2022 roku zrealizowano 90,9 % zaplanowanych dochodów na **łącną kwotę 115 740 815,93 zł**, w tym: *dochody bieżące 110 464 965,59 zł, dochody majątkowe 5 275 850,34 zł*. Wykonanie dochodów ogółem było niższe o 7 004 576,22 zł, tj. o 5,7% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku przede wszystkim ze względu na mniejsze wpływy środków na dofinansowanie inwestycji oraz mniejsze wpływy dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych (m.in. 500+), w związku z przekazaniem tego zadania Zakładowi Usług Społecznych z dniem 1 czerwca 2022 r.

Struktura uzyskanych dochodów według źródeł uzyskania przedstawiała się następująco:

- *dochody własne* – 67,1%, co daje kwotę 77 648 130,54 zł;
- *subwencja ogólna* – 17,3%, co daje kwotę 20 048 040,00 zł;
- *dotacje celowe z budżetu państwa* – 15,6% co daje kwotę 18 044 645,39 zł.

STRUKTURA UZYSKANYCH DOCHÓW ZA 2022 R. WG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA (w %)



Źródło: sprawozdanie RB-27 S za okres od początku roku do 31 grudnia 2022 r.

Informację tabelaryczną na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy Świdnica za 2022 roku zawierają załączniki do niniejszego opracowania. Załącznik nr 1 przedstawia wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 2 przedstawia wykonanie dochodów według źródeł uzyskiwania, załącznik nr 3 przedstawia realizację dochodów w pełnej szczegółowości według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 4 przedstawia wykonanie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych. Szczegółowa analiza kształtowania się poszczególnych rodzajów dochodów omówiona została poniżej.

### **1. Dochody własne**

W 2022 r. dochody własne zrealizowano w kwocie **77 648 130,54 zł**, co stanowi 87% planu. Były one wyższe o 6,0% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. o kwotę 4 367 668,60 zł. Dochody bieżące stanowiły kwotę 72 396 553,35 zł, natomiast dochody majątkowe 5 251 577,19 zł.

Na dochody własne składają się:

**- dochody z podatków lokalnych-** wpływy wyniosły **18 153 745,21 zł**, co stanowiło 85 % planu. Wykonanie dochodów podatkowych było wyższe o 6,3%, tj. o 1 072 547,41 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym:

- 1) **podatek od nieruchomości** jest drugą, co do wielkości pozycją wśród dochodów własnych Gminy Świdnica, tuż po udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości to 15 203 894 zł, natomiast dochód uzyskany w 2022 roku wyniósł **13 232 647,12 zł**, tj. 87 % kwoty planowanej i był wyższy o 6,8%, tj. o 846 170,17 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W omawianym okresie podatek od nieruchomości umorzono z powodu ważnego interesu podatnika 19 osobom fizycznym na kwotę

20 322,52 zł i 1 osobie prawnej z powodu ważnego interesu podatnika na kwotę 55 541 zł, co stanowi 0,57% uzyskanych wpływów. Ponadto z powodu ważnego interesu podatnika odroczone podatki od nieruchomości 1 osobie prawnej na kwotę 402 536 zł.

**2) podatek rolny-** wpływy stanowiły kwotę **2 402 819,61 zł**, tj. 83 % planu i były niższe o 21 939,55 zł, tj. o 0,9% niż w roku poprzednim. Planowane dochody z tytułu podatku rolnego w 2022 r. wynosiły 2 911 834 zł.

W 2022 r. umorzono podatek rolny 11 osobom fizycznym na kwotę 6 009,60 zł oraz 1 osobie prawnej na kwotę 495,00 zł, co stanowiło 0,27% uzyskanych z tego tytułu wpływów. Przyczynami umorzeń był ważny interes podatników.

**3) podatek od środków transportowych-** wpływy wyniosły **502 444,19 zł**, co stanowiło 52% planu i były niższe o 82 324,78 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zakładana roczna kwota wpływu z tytułu tego podatku wynosiła 967 387 zł.

W omawianym okresie podatek od nieruchomości umorzono z powodu ważnego interesu podatnika 2 osobom fizycznym na kwotę 14 813 zł, co stanowi 2,9% uzyskanych wpływów. Ponadto z powodu ważnego interesu podatnika odroczone podatki od nieruchomości 2 osobom fizycznym na kwotę 6 486 zł.

**4) podatek leśny-** zrealizowano dochody w kwocie **196 573,37 zł**, co stanowiło 97% planu. Wartość wykonanych dochodów była wyższa o 5,4% (tj. o kwotę 10 116,33 zł) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku leśnego wynosiła 203 519 zł. Z powodu ważnego interesu podatnika umorzono podatek od nieruchomości 1 osobie prawnej kwotę 50,00 zł,

**5) podatek od spadków i darowizn** - dochody wyniosły **92 692,02 zł**, co stanowi 124% rocznego planu. Powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

**6) podatek od czynności cywilnoprawnych** – dochody zostały zrealizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie **1 690 437,06 zł**, co stanowi 83% planu. Dochody z tego podatku zaplanowano w wysokości 2 048 572 zł.

**7) podatek opłacany w formie karty podatkowej** – zrealizowane dochody wyniosły **36 131,84 zł**. Zakładana roczna kwota wpływu z tytułu tego podatku wynosiła 27 100 zł. Wpływy z karty podatkowej stanowią dochody Gminy, natomiast ich realizacją zajmował się Urząd Skarbowy.

- **dochody z opłat-** uzyskane dochody w kwocie **12 741 057,81 zł** stanowiły 95 % planu. Wykonanie dochodów z opłat było wyższe o 21,8%, tj. o 2 277 067,05 zł niż



w analogicznym okresie poprzedniego roku, przede wszystkim z tytułu wyższych wpływów do budżetu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W 2022 r. uzyskano wpływy z następujących opłat:

- 1) *opłata skarbowa* – 28 008,36 zł, co stanowiło 90 % planu,
- 2) *opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* – 24 802,90 zł, co stanowiło 66% planu (wykonanie było niższe o 11 575,80 zł niż w 2021 roku),
- 3) *opłata z tytułu renty planistycznej* – 131 252,87 zł, co stanowiło 109% planu (wykonanie jest wyższe o 72 524,89 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
- 4) *opłata targowa* – 2 280,00 zł (dochody ponadplanowe),
- 5) *opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – 244 081,04 zł, co stanowiło 100 % planu (wykonanie było wyższe o 15 913,38 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
- 6) *część (tj. 50%) opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* – 106 458,62 zł (tj. 100 % planu),
- 7) *opłata eksploatacyjna* – 4 636,00 zł, co stanowi 23% planu (wykonanie było niższe o kwotę 8 726,00 zł niż w 2021 roku),
- 8) *opłata za zajęcie pasa drogowego* – 86 528,98 zł, co stanowi 128% planu (wykonanie było niższe o 7 161,40 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
- 9) *opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska* – 7 181 427,27 zł, co daje 116% planowanej kwoty (wykonanie było wyższe o kwotę 2 134 646,21 zł niż w 2021 r.),
- 10) *opłata za gospodarowanie odpadami* – 4 781 559,91 zł, co stanowi 74% planu (wykonanie było wyższe o 380,32 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Planowana kwota dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 6 444 770 zł. W 2022 r. umorzono opłatę 6 osobom na kwotę 18 994,95 zł i rozłożono na raty 5 osobom na kwotę 20 443,56 zł.
- 11) *opłata od posiadania psów* – 200,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- 12) *opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego* – 114 439,62 zł, co stanowi 123% planu (wykonanie było wyższe o kwotę 17 412,62 zł niż w 2021 roku),
- 13) *opłata za zwrot kosztów upomnień* – 34 265,74 zł, co stanowi 147,1% planu,
- 14) *opłata za wydanie zezwoleń oraz wypisów zezwoleń na wykonywanie przewozów* – 927,00 zł (dochody ponadplanowe),

*15) opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej uiszczanej przez rodziców – 189,50 zł*  
(dochody ponadplanowe).

**- udziały gminy w dochodach budżetu państwa**- uzyskano dochody w wysokości **21 403 887,00 zł**, co stanowi 100 % planu. Wykonanie dochodów było wyższe o 39 519,18 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym:

*1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiły 185 678,43 zł* (plan 185 908,00 zł). Wykonanie było niższe o 221 955,39 zł niż w 2021 roku,

*2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* w kwocie **21 218 208,57 zł** stanowiły 100 % planu. Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku „PIT” wynosiły 21 218 208,57 zł. Dochody z tego tytułu stanowiły największą pozycję w dochodach własnych Gminy, ich wykonanie było wyższe o 1,2% niż w 2021 r., tj. o 261 474,57 zł.

**- dochody z majątku** – **970 993,16 zł** stanowiły 26 % planu. Wykonanie dochodów było niższe o 3 340 251,90 zł niż w 2021 r. Są to dochody z dzierżawy, najmu, czynszów, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży mienia gminy. Szczegółową informację dotyczącą analizy sprzedaży mienia komunalnego przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**- dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** – **686 775 zł**, tj. 100%

W 2022 r. Gmina otrzymała z samorządu województwa **35 000 zł** na zadanie bieżące tj. na utrzymanie i konserwacje urządzeń melioracyjnych oraz **651 775 zł** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj.: „Lutomia Dolna - Wieruszów droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 460 000 zł, „Lutomia Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych” - 151 800 zł i „Budowa placu zabaw w miejscowości Makowice” - 39 975 zł.

**- środki z programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej** – **2 280 965,05 zł**, tj. 93% planu

Do budżetu gminy w 2022 r. wpłynęły środki z budżetu UE w wysokości **2 280 965,05 zł**, w tym: *dochody bieżące stanowiły kwotę 528 595,02 zł* (z UE) i dotyczyły grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – 233 625,03 zł i projektu „Cyfrowa gmina – granty PPGR” – 294 969,99 zł, natomiast *dochody majątkowe stanowiły kwotę 1 752 370,03 zł* i dotyczyły inwestycji pn.: „Przebudowa parkingu w miejscowości Makowice” – 41 372,00 zł, „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica” – 783 595,20 zł, „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych

gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 869 123,27 zł oraz grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – 58 279,56 zł.

**- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – 397 424,54 zł**

Do budżetu gminy w opisywanym okresie wpłynęły środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **22 424,54 zł** (tj. 160% planu) na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu *Czyste powietrze*.

Ponadto wpłynęły zaplanowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice” – **375 000 zł**.

**- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe wyniosły 1 050 097,66 zł**

(106% planu), w tym z tytułu: usług stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – 122 606,00 zł, usług świadczonych przez Przedszkole w Pszennie w zakresie żywienia- 41 734,00 zł, usług opiekuńczych GOPS – 59 769,90 zł, usług Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 418 969,28 zł i usług Żłobka Gminnego w Pszennie – 407 018,48 zł. Wykonanie dochodów było wyższe o 819 846,30 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (tj. o 456,1%) przede wszystkim ze względu na wpływy z usług powstałego w 2021 roku Żłobka Gminnego oraz wpływami z tytułu usług świadczonych przez Szkolne Schroniska Młodzieżowe w Lubachowie na rzecz obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**- dochody z odsetek podatkowych, bankowych i cywilnoprawnych oraz opłaty prolongacyjnej** stanowiły kwotę **440 070,49 zł**, co daje 116% planu, w tym: z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat – 113 222,67 zł, z odsetek bankowych – 317 046,75 zł, z odsetek cywilnoprawnych – 9 361,07 zł i opłaty prolongacyjnej – 440 ,00 zł.

Wykonanie planowanych dochodów było wyższe o 295 397,18 zł niż w analogicznym okresie 2021 roku, ponieważ zwiększyła się przede wszystkim kwota odsetek bankowych.

**- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami** stanowiły kwotę **36 728,77 zł**, w tym: 5% z dochodów z tytułu obsługi opłaty za udostępnienie danych osobowych – 10,85 zł, 40% z tytułu funduszu alimentacyjnego – 33 631,37 zł, 50% z dochodów z zaliczki alimentacyjnej - 2 698,86 zł oraz 5% z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych - 387,69 zł.

**- pozostałe dochody** wykonano w kwocie **19 486 385,85 zł**, tj. 81 % planowanych wpływów.

W pozostałych dochodach wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) **rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych** – 273 820,72 zł, w tym: zwroty za utrzymanie nieruchomości w ramach gospodarki mieszkaniowej za 2021 rok – 2 436,29 zł, zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 1 553,69 zł, zwrot z ZUS nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne – 1 577,63 zł, zwrot kosztów procesu, kosztów egzekucji– 230 558,81 zł, opłata produktowa za lata ubiegłe – 15,57 zł, zwrot nienależnych składek na ubezpieczenie zdrowotne - 1 593,06 zł, zwrot nadpłaconych wynagrodzeń w GOPS – 1 393,56 zł, zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – 13 420,57 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 16 411,21 zł i świadczeń wychowawczych – 3 005,49 zł, zwrot zaliczki na wydatki egzekucyjne dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami – 1 854,84 zł.
- 2) **odszkodowań wynikających z umów** – 59 542,01 zł, w tym: za uszkodzoną barierę ochronnej na drodze gminnej w Bojanicach – 3 130,08 zł, za okoplenie, zadymienie i zalanie po akcji gaśniczej lokalu mieszkalnego w Witoszowie Dolnym – 7 497,96 zł, za uszkodzony samochód służbowy Urzędu Gminy– 4 637,58 zł, za uszkodzenie samochodu strażackiego MAN z Burkatowa – 6 000,00 zł, karę umowną za zwłokę w wykonaniu opracowania projektu na rozbudowę infrastruktury w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - 30 000,00 zł, za zalanie piwnicy w Szkole Podstawowej w Grodziszczu – 6 776,39 zł, za zalanie pomieszczeń w Schronisku w Lubachowie – 1 500,00 zł,
- 3) **darowizny** na pomoc dla obywateli Ukrainy poszkodowanych w konflikcie zbrojnym na terenie tego kraju – 86 932,86 zł,
- 4) **z różnych dochodów** – 930 282,90 zł, w tym: refundacja kosztów utrzymania nieruchomości w ramach gospodarki mieszkaniowej – 133 355,39 zł, refakturowanie kosztów utrzymania budynku Urzędu Gminy – 26 889,30 zł, zwrot kosztów za zniszczone podręczniki szkolne w SP w Pszennie i Mokrzeszowie – 176,02 zł, dofinansowanie zakupu opału dla jednostek wrażliwych tj. SP Bystrzyca Górna, SP Lutomia Dolna, Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie – 69 267,84 zł, refundacja kosztów utrzymania Przedszkola w Bystrzycy Dolnej – 8 360,93 zł, wpłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej członka rodziny – 5 900 zł, refundacja kosztów Schroniska w Lubachowie – 7 931,33 zł, wpływy ze sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego gospodarstwom domowym – 501 000 zł, dofinansowanie z ZUS opłaty za pobyt dzieci w Żłobku w Pszennie – 170 937,90 zł, środki z WFOŚ i GW za złożenie wniosków z zaświadczeniami o podwyższony poziom dofinansowania w ramach

- programu *Czyste powietrze* – 4 000 zł, zwrot przez wykonawcę budynku demonstracyjnego w Opoczce za energię elektryczną – 2 464,19 zł,
- 5) **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** – 10 984 231,99 zł, w tym: 50 zł za transport do punktu szczepień w 2021 r., 8 766 900 zł na wypłatę dodatków węglowych i 2 217 281,99 zł, na wypłatę dodatków energetycznych,
- 6) **pozostałych środków finansowych** gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych – 86,80 zł,
- 7) **środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy** – 5 136 367,73 zł, w tym środki: na pomoc Ukrainie na podstawie porozumień z Wojewodą Dolnośląskim – 478 500 zł, środki: na zakwaterowanie – 1 359 972 zł, na zapewnienie całodziennego wyżywienia – 471 638 zł, za nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy – 10 637,31 zł, za wykonanie zdjęć dla osób ubiegających się o nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy - 5 330,00 zł, na potwierdzenie tożsamości ukrytej – 4,30 zł, na dodatkowe zadania oświatowe na rzecz dzieci z Ukrainy – 900 050 zł, na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy– 18 000 zł, na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy w kwocie 300 zł – 218 118 zł, na wypłatę jednorazowych świadczeń po 40 zł - 1 514 680 zł, na realizację zadania „stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy” – 5 158,40 zł, środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych uchodźcom z Ukrainy – 166 878 zł,
- 8) **środki pozyskane z innych źródeł** tj. z Fundacji Orange na dofinansowanie ścieżki edukacyjnej „SuperKoderzy” w Szkole Podstawowej w Grodziszczu – 3 000,00 zł,
- 9) **środki ze zwrotu dotacji**- 22 120,84 zł, w tym: pobranej w nadmiernej wysokości – 11 580,11 zł przez Gminny Ludowy Klub Sportowy, niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Bibliotekę Publiczną Gminy Świdnica – 10 462,46 zł i niewykorzystanej dotacji przez Polskie Towarzystwo Turystyczno– Krajoznawcze w Świdnicy – 78,27 zł,
- 10) **środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład** – 1 990 000,00 zł tj. na budowę pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu.

## **2. Subwencja ogólna**

W 2022 r. Gmina Świdnica otrzymała subwencję ogólną w kwocie 20 048 040 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej, w tym:

- część oświatowa- 18 078 124,00 zł,

- część wyrównawcza- 1 969 916,00 zł.

Środki przekazane z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej stanowiły 17,3 % dochodów ogółem i było wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 1 586 636 zł, w tym z tytułu: subwencji oświatowej wyższe o 1 604 742 zł a z subwencji wyrównawczej niższe o 18 106 zł.

### **3. Dotacje z budżetu państwa**

W 2022 r. Gmina Świdnica otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie **18 044 645,39 zł**, tj. 98% kwoty planowanej, w tym:

- 3.1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 7 919 770,03 zł (97 % planu),
- 3.2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 176 653,60 zł (100% planu), w tym:
  - a) dotacja na utrzymanie grobu Żołnierzy w Pszennie – 800,00 zł,
  - b) dotacja na realizację projektu „Poznaj Polskę” – 175 853,60 zł,
- 3.3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 1 637 788,86 zł, tj. 93 % planu, w tym:
  - a. dotacja stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r. – 209 572,28 zł,
  - b. dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 535 576,00 zł,
  - c. dotacja na dofinansowanie zakupu książek, elementów wyposażenia i promocję czytelnictwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 44 000,00 zł,
  - d. dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu – 33 325,82 zł,
  - e. dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze dla mieszkańców z terenu Gminy Świdnica - 66 700,00 zł,
  - f. dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 370 869,37 zł,
  - g. dotacja na utrzymanie GOPS – 244 709,39 zł,
  - h. dotacja na dofinansowanie dożywiania – 92 700,00 zł,
  - i. dotacja na dofinansowanie pomocy rodzinie z Lutomi Górnej poszkodowanej w wyniku pożaru – 8 000,00 zł,
  - j. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 32 336,00 zł.

3.4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją programu *Rodzina 500 Plus* – 8 286 159,75 zł, tj. 99% planowanych środków,

3.5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin tj. na zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r. – 24 273,15 zł (100% planu..

Plan dochodów **został zrealizowany w 90,9 %** w stosunku do planowanych założeń.

W 2022 roku z wielu źródeł uzyskano dochody ponadplanowe.

**Ponadplanowe** wpływy uzyskano m.in. z następujących źródeł (wyszczególniono dochody wyższe od 100 % planu):

- czynszu dzierżawnego (tenuty) obwodów łowieckich - 951%,
- wpływów z najmu lokali mieszkalnych – 113%,
- zwrotów kosztów utrzymania nieruchomości – 190%,
- zwrotów kosztów procesu, kosztów egzekucji z lat ubiegłych w związku z nabyciem spadku – 112%,
- wpływy z karty podatkowej – 133%,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień od zaległości podatkowych od osób prawnych – 571%,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych – 105%,
- podatku od spadków i darowizn – 123%,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych – 276%,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych – 229%,
- opłat z tytułu renty planistycznej – 109%,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 128%,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach gminnych – 124%,
- refundacji kosztów utrzymania Przedszkola w Bystrzycy Dolnej – 167%,
- wpływów z usług stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej – 123%
- wpływów za świadczone usługi opiekuńcze – 144%,
- dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych GOPS – 136%,
- wpływów z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie – 107%,
- wpływów z ZUS dofinansowania opłat za pobyt dzieci w żłobku - 114%,

- wpływów z usług świadczonych przez Żłobek Gminny w Pszennie – 102%,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami – 119%,
- środków z WFOŚ i GW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu *Czyste powietrze* – 160%,
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 116%,
- dotacji z Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica” – 114%.

**Ponadto** do budżetu wpłynęły dochody *nieplanowane w wysokości 272 482,31 zł z tytułu m.in.:*

- opłaty administracyjnej za wydanie zezwoleń oraz wypisów z zezwoleń na wykonywanie przewozów – 927,00 zł,
- odsetek bankowych dopisanych do rachunku „Przebudowa mostu i drogi gminnej nr 111785D w Makowicach” – 327,00 zł,
- odszkodowania za uszkodzoną barierę ochronną na drodze gminnej w Bojanicach – 3 130,08 zł,
- wpływów ze złomowania wiat przystankowych z miejscowości: Modliszów, Słotwina i Witoszów Dolny – 827,00 zł,
- odsetek bankowych dopisanych do rachunków środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 14 425,91 zł,
- wpływów z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy tj. opracowania projektu na rozbudowę infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy Piławy – 30 000 zł,
- dzierżawy gruntów pod reklamy – 3 799,91 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty należności w ramach gospodarki mieniem – 328,77 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania nieruchomości - 36 383,27 zł,
- zwrotu rozliczeń z lat ubiegłych za odbiór nieczystości płynnych – 1 840,56
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za zaległości czynszowe – 1 553,69 zł,
- zwrotu z ZUS nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za ubiegły rok – 1 577,63 zł,
- zwrotu kosztów szkolenia przez GOKSiR – 615,12 zł,
- odsetek bankowych dopisanych do rachunków bankowych GZO– 3 213,27 zł,
- odsetek bankowych dopisanych do rachunku dla projektu „Cyfrowa gmina” – 590,65



- zwrotu kosztów procesu, kosztów egzekucyjnych z lat ubiegłych – 9 393,57 zł,
- odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy – 4 637,58 zł,
- odszkodowania za uszkodzony samochód strażacki – 6 000,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy za potwierdzenie tożsamości ukrytej – 4,30 zł,
- odsetek od nieterminowych wpływów z karty podatkowej – 1 551,47 zł,
- opłaty prolongacyjnej od podatków od osób fizycznych – 440,00 zł,
- opłaty targowej – 2 280,00 zł,
- kosztów upomnień od opłat lokalnych – 219,60 zł,
- odsetek od opłat lokalnych – 4 135,90 zł,
- odsetek bankowych dopisanych do rachunków bankowych szkół podstawowych – 11 150,83 zł,
- odsetek bankowych dopisanych do rachunków bankowych przedszkoli – 4 395,52 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku dla środków Rządowego Funduszu: Polski Ład – 204,72 zł,
- opłat za dodatkowe godziny dzieci w przedszkolu w Lutomi Dolnej – 1 852,92 zł,
- opłat za dodatkowe godziny dzieci w oddziale przedszkolnym w Mokrzyszowie – 717,60 zł,
- wpłat za pobyt w DPS członka rodziny – 5 900,00 zł,
- zwrotu nienależnych składek na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych niektórych podopiecznych GOPS – 1 233,93 zł,
- zwrotu z lat ubiegłych nienależnych zasiłków stałych – 13 420,57 zł,
- odsetek bankowych dopisanych do rachunków bankowych GOPS – 13 108,01 zł,
- dochodów jst związane z realizacją dochodów administracji rządowej tj. ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi – 387,69 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku przeciwdziałania COVID-19 – 378,95 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 7 931,33 zł,
- dofinansowania do zakupu opału dla podmiotów wrażliwych dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 15 337,28 zł,
- odsetek bankowych dopisanych do rachunków bankowych Schroniska w Lubachowie – 2 050,84 zł,
- odszkodowania za zalane pomieszczenia w Szkolnym Schronisku – 1 500,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – 3 005,49 zł,

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 16 411,21 zł,
- odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 3 392,09 zł,
- odsetek bankowych dopisanych do rachunków bankowych Żłobka w Pszennie – 2 170,06 zł,
- zwrotu pobranej zaliczki na wydatki egzekucyjne z tytułu opłaty za gospodarowanie – 1 854,84 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu tj. traktora Sołectwa Bystrzyca Dolna – 154,32 zł
- wpływów z WFOŚ i GW za złożenie wniosków z zaświadczeniami o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu *Czyste powietrze* – 4 000,00 zł,
- odsetek przekazanych przez Urząd Marszałkowski dotyczących opłaty za korzystanie ze środowiska – 8 620,07 zł,
- zwrotu kosztów energii elektrycznej przez wykonawcę demonstracyjnego budynku w Opoczce – 2 464,19 zł,
- zwrotu niewykorzystanej w 2021 r. dotacji podmiotowej przez Bibliotekę Publiczną Gminy Świdnica – 10 462,46 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i odsetek przez GLKS – 12 175,11 zł.

Nie osiągnięto planowanych dochodów m.in. z następujących źródeł (wyszczególniono dochody mniejsze od 100%):

1. środków z budżetu UE na dofinansowanie projektów pn.:
  - a) „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 86,6%,
  - b) „Cyfrowa gmina *Granty PPGR*” – 87,6%,
2. dotacji z samorządu województwa na inwestycję pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Makowice” – 99,9%,
3. dotacji z budżetu państwa na:
  - a) wychowanie przedszkolne – 99,3%,
  - b) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, lub materiały ćwiczeniowe – 98,2%,
  - c) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 96,6%,
  - d) zasiłki stałe – 94,4%,
  - e) opiekuna prawnego – 97,1%,
  - f) utrzymanie GOPS – 99,9%,
  - g) dodatki osłonowe - 85,6%,

- h) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 26,9%,
  - i) świadczenia wychowawcze – 99,7%,
  - j) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 99,5%,
  - k) działania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 57,0%,
  - l) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych – 99,8%,
4. środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
    - a) wypłaty dodatków węglowych – 98,3%,
    - b) wypłaty dodatków energetycznych – 97,9%,
  5. wpływów ze sprzedaży działek rolnych – 11%,
  6. wieczystego użytkowania nieruchomości – 66%,
  7. wpływów z najmu lokali użytkowych – 56%,
  8. czynszu dzierżawnego – 79%,
  9. wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 49%,
  10. wpływów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – 15%,
  11. odsetek od nieterminowych płatności za czynsz – 39%,
  12. odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Gminy – 83%,
  13. zwrotów kosztów utrzymania Urzędu Gminy – 31%,
  14. podatku od nieruchomości od osób prawnych – 91%,
  15. podatku rolnego od osób prawnych – 76%,
  16. podatku leśnego od osób prawnych – 97%,
  17. podatku od środków transportowych – 66%,
  18. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 66%,
  19. podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 79%,
  20. podatku rolnego od osób fizycznych – 86%,
  21. podatku leśnego od osób fizycznych – 92%,
  22. podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 50%,
  23. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 84%,
  24. opłaty skarbowej – 90%,
  25. opłaty eksploatacyjnej – 23%,
  26. opłaty za pobyt w oddziale przedszkolnym w Mokrzeszowie – 24%,
  27. wpływów z najmu pomieszczeń Przedszkola w Bystrzycy Dolnej – 89%,
  28. wpływów z usług świadczonych przez Przedszkole w Pszennie – 70%,

29. wpływów ze sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego gospodarstwom domowym – 10%,
30. zwrotu kosztów utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 97%,
31. opłaty za gospodarowanie odpadami – 74%,
32. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami – 68%.

**Podsumowując** realizację planowanych dochodów, należy podkreślić, że największą pozycją nie zrealizowanych planowanych dochodów majątkowych stanowiły wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

Natomiast dochody bieżące zostały zrealizowane w 92,7%, co pozwoliło na zachowanie płynności finansowej budżetu i wypracowanie wyniku operacyjnego w wysokości ok. 5,4 mln zł, przy planowanym ok. 3,5 mln zł.

Mimo, iż występują zaległości podatkowe, to realizacja dochodów własnych z tytułu podatków lokalnych i opłat przebiegała planowo. Na bieżąco prowadzona była windykacja należnych środków.

#### **Wobec dłużników podatkowych prowadzono postępowanie egzekucyjne.**

W 2022 roku wysyłano 1 709 upomnień, przekazano 1 126 tytułów wykonawczych do komornika.

Prowadzona egzekucja należności dotyczyła następujących tytułów:

- w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych wystawiono 175 upomnień na kwotę 345 703,41 zł i 63 tytuły wykonawcze na kwotę 179 500,51 zł,
- w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym od osób fizycznych wystawiono 1 503 upomnienia na kwotę 901 785,06 zł i 1 032 tytuły wykonawcze na kwotę 366 947,85 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 4 upomnienia na kwotę 31 996,34 zł i 5 tytułów wykonawczych na kwotę 14 302,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 27 upomnień na kwotę 105 693,00 zł i 26 tytułów wykonawczych na kwotę 89 347,30 zł.

Ponadto założone są hipoteki dla 19 dłużników na kwotę 307 024,21 zł.

W 2022 r. założona została hipoteka przymusowa w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym 1 osobie fizycznej na łączną kwotę 82 825,84 zł (w tym należność główna – 71 126,24 zł) i w podatku od środków transportowych 1 osobie fizycznej na łączną kwotę 1 469,10 zł (w tym należność główna – 1 090,10 zł)

**Dla zalegających najemców lokali mieszkalnych i użytkowych** wystawiono 61 wezwań do zapłaty, spisano 3 ugody na spłatę zadłużenia w ratach. Do sądu skierowano 2 sprawy o zapłatę zaległego czynszu.

**Do zalegających z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego** wysłano 20 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 2 640,09 zł.

**Dla zalegających z tytułu renty planistycznej** wysłano jedno upomnienie i 2 tytuły wykonawcze oraz ustanowiono 6 hipotek przymusowych, w tym: 5 osobom fizycznym na łączną kwotę 26 564,70 zł i 1 osobie prawnej na kwotę 19 669,33 zł.

**Do zalegających z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami** wystawiono 658 upomnień, w tym: 615 osobom fizycznym i 43 osobom prawnym. W 2022 r. wystawiono 241 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 128 204,77 zł osobom fizycznym. Ponadto założono hipoteki przymusowe dla 30 osób fizycznych na łączną kwotę 53 385,98 zł, w tym: należność główna – 46 566,78 zł, odsetki – 5 548,00 zł i koszty upomnienia – 1 271,20 zł.

**GOPS na bieżąco prowadzi windykację** należnych zaliczek i funduszu alimentacyjnego, lecz jest to bardzo specyficzny i trudny proces windykacyjny.

Łącznie należności wymagalne dla gminy (bez zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) na 31 grudnia 2022 r. **wynoszą 4 342 440,30 zł** (w tym z tytułu odsetek- 118 105,25 zł) i dotyczą:

- zaległości w partycypacji w kosztach budowy kanalizacji i wodociągów- 25 786,24 zł,
- zaległości w płatności kary nałożonej przez Sąd na rzecz Gminy- 100 zł,
- zaległości w płatności zasądzonych przez sąd odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową – 2 962,75 zł,
- zaległości w dzierżawach- 9 176,29 zł,
- zaległości w wieczystym użytkowaniu gruntów- 39 773,94 zł,
- zaległości w opłacie za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 2 026,97 zł,
- zaległości w sprzedaży mienia- 207 892,76 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od należności z rozłożenia na raty sprzedaży mienia, wieczystego użytkowania i dzierżawy- 22 197,08 zł,
- zaległości w czynszach- 505 280,47 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości czynszowych- 80 025,29 zł,
- zaległości z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych- 1 581,86 zł,
- zaległości z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości- 1 319,25 zł,
- zaległości z tytułu karty podatkowej- 3 054,70 zł,

- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych- 672 937,74 zł,
- zaległości w podatku rolnym od osób prawnych- 47 944,52 zł,
- zaległości w podatku leśnym od osób prawnych- 47,00 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych- 54 654,08 zł,
- zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 96,00 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 964 413,62 zł,
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych- 120 444,00 zł,
- zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych- 447,75 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 283 954,10 zł,
- zaległości w podatku od spadków i darowizn- 24,07 zł,
- zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych- 4 806,78 zł,
- zaległości w opłacie eksploatacyjnej- 22 257,86 zł,
- zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego- 5 356,77 zł,
- zaległości w opłacie renty planistycznej- 159 407,23 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości w opłatach lokalnych (renta planistyczna, opłata eksploatacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego)- 14 222,35 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należnych gminie środków rozliczonych w wyniku likwidacji SP w Lubachowie z Biura Obsługi Socjalnej- 1 552,13 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych- 108,40 zł,
- zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami – 921 817,91 zł,
- zaległości z tytułu kary umownej dotyczącej nie wykonania kontraktu na termomodernizację budynków użyteczności publicznej: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym– 62 800,00 zł,
- zaległości w należnościach z różnych dochodów dotyczących rozliczeń z umów- 103 970,39 zł.

**Ponadto** do należności wymagalnych należą nie zrealizowane należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej ogółem w kwocie 5 452 773,44 zł, w tym należności budżetu państwa stanowią kwotę 3 221 190,83 zł a **należności gminy** kwotę **2 231 582,61 zł.**

Kwota należności wymagalnych tj. zaległości w płatnościach z tytułu czynszów, podatków i opłat, pozostałych dochodów ogółem jest wyższa o 3,4 %, czyli o 230 129,18 zł od zaległości w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Obok zaległości z tytułu dochodów budżetowych, wystąpiły należności dotyczące konta wydatków w kwocie **6 516,66 zł** z tytułu rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości wspólnot mieszkaniowych i należności z tytułu zaliczki pracownika Urzędu Gminy – **50,00 zł**. Należności niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. stanowiły kwotę **2 007 785,75 zł**, w tym odsetki w kwocie 1 505 432,72 zł. Na należności bieżące dotyczące konta wydatków w kwocie 11 779,41 zł składają się:

- rozliczenia za gaz (f-ry korygujące) w Urzędzie Gminy– 6 430,88 zł,
- należności z tytułu partycypacji w kosztach Urzędu Gminy przez GOPS i GZO – 5 182,46 zł,
- należności z tytułu niewykorzystanej dotacji przez GLKS – 166,07 zł.

Należności długoterminowe niewymagalne na dzień 31 grudnia br. w kwocie 8 085,65 zł wynikały z rozłożenia na raty płatności: za mienie komunalne – 5 135,75 zł i renty planistycznej – 2 949,90 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. powstały również nadpłaty w łącznej kwocie **474 567,18 zł** z następujących tytułów:

- podatków – 211 828,13 zł,
- wpłat mieszkańców na wodociągowanie i kanalizowanie wsi- 8 688,89 zł,
- wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych- 4 130,00 zł (wpłacono zaliczki przed sprzedażą, czyli podpisaniem aktu notarialnego),
- czynszów – 65 003,60 zł,
- dzierżaw – 2 348,48 zł,
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 275,80 zł,
- wpływów ze sprzedaży mienia- 1 730,18 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie zwrotu kosztów za rzekomo poniesione nakłady przy budowie osiedla w komorowie na podstawie ugody – 0,20 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 539,40 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami – 180 022,50 zł.

W 2022 roku podjęte zostaną działania w celu rozliczenia w/w nadpłat.

### **Skutki obniżenia stawek podatkowych**

Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki podatku od środków transportowych.

W wyniku podjęcia wyżej wymienionych decyzji do budżetu gminy w 2022 r. wpłynęło mniej dochodów na łączną kwotę- 187 465,81 zł.

Ponadto Rada Gminy zwolniła w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych **budynkiem mieszkalnym jednorodinnym**, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, co wpłynęło na obniżenie dochodów o kwotę 18 813,00 zł.

## **2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

W 2022 roku roczny plan wydatków został zrealizowany w 89,6 %, co daje kwotę **125 040 023,73 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 20 020 280,88 zł, tj. 90% planu.

W porównaniu do pierwotnego planu wydatków na 2022 rok, uchwalonego w uchwale budżetowej z 15 grudnia 2022 roku, wydatki wykonano w 119,6%.

W trakcie roku budżetowego planowane wydatki ogółem zwiększono o 33,5% czyli o 35 012 410,01 zł, natomiast planowane wydatki na inwestycje gminne zwiększono o 3,4%, czyli o 737 636,81 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w 2022 roku przedstawiają załączniki od nr 4 do nr 13, w tym: wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego – załącznik nr 10, wydatki z opłaty za korzystanie ze środowiska - załącznik nr 11, wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami - załącznik nr 12, natomiast realizację przedsięwzięć w latach 2022 – 2025 przedstawia załącznik nr 13.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo**

**Plan 792 525,00 zł**

**Plan po zmianach 1 955 986,01 zł**

**Wykonanie 1 741 413,18 zł**

**co stanowi 89,0 % wykonania planu**

W ramach rozdziału 01008- Melioracje wodne poniesiono wydatki bieżące w kwocie **567 971,82 zł**, co stanowi 83,0 % kwoty planowanej, w tym m.in. na: prace melioracyjne na terenie gminy, utrzymanie rowów, wykonanie przedmiaru robót, nadzory inwestorskie.



**Rozdział 01030- Izby rolnicze** zawiera wydatki w kwocie **47 846,83 zł**, tj. 82,2% planowanej kwoty na 2% obowiązkowy odpis od wpłat podatku rolnego dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

**W rozdziale 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi** **172 133,52 zł** przeznaczono na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce”.

**W ramach rozdziału 01095- Pozostała działalność** wydatki w wysokości **953 461,01 zł**, tj. 100 % planu zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego- 934 793,33 zł oraz na zwrot kosztów związanych z obsługą tego zadania- 18 667,68 zł. Zwrot podatku akcyzowego w 100% sfinansowany został z dotacji celowej z budżetu państwa.

## **Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,**

### **gaz i wodę**

**Plan** 450 000,00 zł

**Plan po zmianach** 864 000,00 zł

**Wykonanie** 863 682,79 zł

**co stanowi 99,9% wykonania planu**

**W rozdziale 40002** kwotę **463 682,79 zł** tj. 99,9% planu przeznaczono na **wydatki bieżące** dotyczące zakupu usług od ŚGPK sp. z o.o. będących dopłatą z budżetu gminy dla indywidualnych odbiorców do cen ścieków w wysokości 2,02 zł/m<sup>3</sup>.

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano **wydatek majątkowy** w kwocie **400 000 zł** w formie podwyższenia kapitału w spółce Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z przeznaczeniem na: rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Świdnica - 300 000 zł i wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wybudowanych i oddanych do użytku przez prywatnych inwestorów - 100 000 zł.

## **Dział 600- Transport i łączność**

**Plan** 8 297 096,00 zł

**Plan po zmianach** 13 863 640,00 zł

**Wykonanie** 12 733 643,87 zł

**co stanowi 91,8% wykonania planu**

**W rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy** plan zrealizowano w 98,1%, tj. w kwocie **2 254 209,78 zł**. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup usług transportowych w celu zapewnienia zbiorowego transportu na terenie gminy.

**W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** zaplanowane wydatki inwestycyjne na montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Bolesćcinie i Grodziszczu w ramach „Poprawy bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica” w wysokości 10 100,00 zł nie zostały realizowane w 2022 roku. Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2023.

**W rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe wydatki** kwotę **317 385,00 zł** przeznaczono na: dokumentację projektowo-kosztorysową do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno Jagodnik” – 122 385,00zł oraz wykonanie zatoki autobusowej wraz z fragmentem drogi powiatowej 2906D w Wieruszowie w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2906D w Wieruszowie w ramach zadania Lutomia Dolna – Wieruszów droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 195 000,00 zł.

Na dotację dla Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie inwestycji przeznaczono kwotę **450 000 zł** na zadania pn.: „Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica” – 250 000 zł oraz „Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych – budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Pszennie” – 200 000 zł.

**W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne** kwotę **9 665 992,25 zł**, tj. 90,3% planu przeznaczono na remont, utrzymanie i budowę dróg gminnych.

**Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **1 603 467,32 zł**, tj. 91,1% planu (w tym: w ramach Funduszu Sołectkiego – 35 075,89 zł) i zostały przeznaczone na:

- naprawę dróg w 28 wsiach: Bojanicach, Bolesćcinie, Burkatowie, Bystrzycy Dolnej, Bystrzycy Górnej, Grodziszczu, Gogołowie, Jakubowie, Komorowie, Krzyżowej, Krzczonowie, Makowicach, Lubachowie, Lutomi Dolnej, Lutomi Małej, Lutomi Górnej, Modliszowie, Miłochowie, Mokrzyszowie, Niegoszowie, Opoczce, Pogorzale, Pszennie, Słotwinie, Wiśniowej, Wieruszowie, Witoszowie Dolnym, Witoszowie Górnym,
- zamykanie dróg i chodników po zimie na terenie gminy,
- koszenie barszczu Sosnowskiego w Komorowie,
- korektę krzewów przy drogach w Lutomi Dolnej, Mokrzyszowie, Pogorzale, Burkatowie, Bystrzycy Dolnej, Bystrzycy Górnej,
- koszenie poboczy dróg i rowów na terenie gminy,
- montaż oznakowania poziomego w miejscowościach: Bystrzycy Dolnej, Krzyżowa, Słotwina, Sulisławice, Wiśniowa, Bystrzyca Górna, Pszenno i na drodze Makowice – Bolesćcin,
- montaż lusterek drogowych w Witoszowie Górnym, Makowicach i Burkatowie,

- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego dla miejscowości: Pszenno, Sulisławice, Burkatów Wilków, Bystrzyca Dolna, Witoszów Dolny, Krzyżowa, Boleścín, Makowice)
- czyszczenie korytek i studzienek kanalizacji deszczowej w Pszennie, Pankowie, Niegoszowie, Komorowie, Mokrzeszowie, Lutomi Dolnej, Makowicach, Miłochowie, Witoszowie Dolnym, Grodziszczu,
- opracowanie dokumentacji projektowej, nadzory inwestorskie i wizje lokalne,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**Wydatki inwestycyjne** zrealizowano w kwocie **8 062 524,93 zł**, tj. 90,1% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na zadania pn.:

1. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” w kwocie 3 345 971,20 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 25 075,89 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki między innymi na:  
przebudowę dróg na Osiedlu Sowim etap – I i II – 2 021 430,87 zł, przebudowę drogi w Lutomi Górnej (Osiedle Podgórze – 491 000,00 zł, przebudowę odcinka ul. Morelowej w Pszennie – 273 965,83 zł, wykonanie nadkładki asfaltowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnej – 67 281,00 zł, wykonanie rampy wjazdowej dla osób niepełnosprawnych – 68 266,70 zł, przebudowę przepustu drogowego w Pogorzale z wycinką drzew – 95 457,66 zł, Pozostałe wydatki na modernizację dróg na terenie Gminy w ramach zadania wyniosły 328 569,14 zł.
2. „Przebudowa dróg gminnych w obrębie przejazdów kolejowych w Bystrzycy Górnej” w kwocie 853 212,88 zł na przebudowę odcinka drogi gminnej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego, przebudowę kablowej doziemnej sieci telekomunikacyjnej oraz nadzór inwestorski,
3. „Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa” związanego z rozbudową infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w kwocie 92 250,00 zł.
4. „Wykonanie projektów w gminie” w kwocie 202 946,60 zł,
5. „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice” – 1 500 zł,
6. „Lutomia Dolna – Wieruszów droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 2 801 326,15 zł,

7. „Lutomia Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 765 318,10 zł

**W rozdziale 60095- Pozostała działalność** zrealizowano **wydatki bieżące** w kwocie **46 056,84 zł** na zakup wiat przystankowych do Słotwiny, Grodziszczka i Witoszowa Dolnego, montaż wiaty w Wieruszowie oraz utrzymanie wiat istniejących (w tym z Funduszu Sołeckiego – 12 913,76 zł).

### **Dział 630- Turystyka**

**Plan** 4 076 000,00 zł

**Plan po zmianach** 262 000,00 zł

**Wykonanie** 230 953,11 zł

**co stanowi 88,2% wykonania planu**

**W rozdziale 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** poniesiono wydatki w kwocie **230 953,11 zł** ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje realizowane w ramach zadania „*Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy*” tj.:

1. „Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie” – 25 500 zł,
2. „Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej” – 25 500 zł,
3. „Budowa stancji rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie” – 34 553,50 zł,
4. „Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie” – 25 500 zł,
5. „Budowa singletracków” – 24 600 zł,
6. „Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy” – 17 000,03 zł.
7. „Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stancji rowerowej z polem biwakowym” – 78 299,58 zł.

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan** 3 496 005,00 zł

**Plan po zmianach** 2 263 423,57 zł

**Wykonanie** 2 082 742,03 zł

**co stanowi 92,0% wykonania planu**

**W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano wydatki **bieżące** w kwocie **284 262,21 zł** (co stanowi 88,0% planu), w tym z przeznaczeniem na: usługi związane ze sprzedażą mienia (tj. wycena, podziały i okazanie granic nieruchomości,

ogłoszenia w mediach, itp.) – 165 089,19 zł, opłatę stałą i zmienną za usługi wodne – 1 023,75 zł, opłaty sądowe – 4 800,00 zł oraz na opłaty dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 113 349,27 zł.

W rozdziale poniesiono **wydatki inwestycyjne w kwocie 144 958,00 zł** na zadanie pn. „Wykup działek”, tj. na zakup działek w Bystrzycy Dolnej – 11 050 zł, Bolescinie – 73 308 zł, Gogołowie – 56 800 zł i na zamianę działek w Krzczonowie – 3 800 zł.

**W rozdziale 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano ogółem **1 653 521,82 zł**, tj. 93,7% kwoty planowanej.

**Wydatki bieżące** stanowiące kwotę **888 344,71 zł** przeznaczono na eksploatację oraz remonty budynków komunalnych i socjalnych.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 765 177,11 zł**, tj. 98,1% planu przeznaczono na zadania: „Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu gminy” – 568 992,11 zł i „Budowa budynku komunalnego w Pszennie” – 196 185,00 zł.

### **Dział 710- Działalność usługowa**

<b>Plan</b>	<b>160 800,00 zł</b>
<b>Plan po zamianach</b>	<b>230 800,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>183 341,39 zł</b>

**co stanowi 79,4% wykonania planu**

**W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** kwotę **182 541,39 zł** przeznaczono na prowadzenie gospodarki przestrzennej na terenie naszej gminy. W ramach realizowanej kwoty rozliczono:

1. publikacje ogłoszeń prasowych wymaganych przepisami prawa na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- 4 538,60 zł,
2. sporządzenie opinii w sprawie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 1 846,89 zł,
3. sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym dla inwestycji celu publicznego – 1 650,00 zł,
4. opracowanie dokumentacji dla postępowań w sprawie „rent planistycznych” – 8 550 zł,
5. sporządzanie jednostkowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 135 210,00 zł,
6. opłata za dostęp do Systemu Informacji Przestrzennej – 14 453,00 zł,
7. wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – 8 400,00 zł,
8. materiały geodezyjne i kartograficzne – 7 892,90 zł.

**W rozdziale 71035 – Cmentarze** planowane wydatki zrealizowano w 100% tj. w kwocie **800,00 zł** na utrzymanie grobu wojennego w Pszennie z okresu II wojny światowej. W całości zadanie finansowane jest z budżetu państwa.

### **Dział 750- Administracja publiczna**

**Plan 9 788 467,00 zł**

**Plan po zmianach 10 561 300,74 zł**

**Wykonanie 9 799 595,51 zł**

**co stanowi 92,8% wykonania planu**

**W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 100%, co daje kwotę **79 744,81 zł**, w tym: wynagrodzenia – 66 450,64 zł, pochodne od wynagrodzeń 13 294,17 zł. Z dotacji celowej z budżetu państwa wydatki sfinansowano w kwocie 79 403,00 zł.

**W rozdziale 75022 – Rady Gmin** kwotę **465 697,39 zł**, tj. 99,2% planu przeznaczono na bieżącą obsługę biura Rady Gminy, z tego: diety dla radnych i koszty podróży służbowych radnych – 413 790,27 zł, materiały i wyposażenie – 19 721,87 zł, zakup usług – 30 957,90 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1 227,35 zł.

**W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin – wydatki bieżące** w kwocie **7 418 421,64 zł** (tj. 95,1% planu) przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Gminy, z tego na: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 8 158,31 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 501 692,73 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 278 938,86 zł, wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 154 559 zł, pochodne od wynagrodzeń – 816 613,50 zł, wpłaty na PFRON – 10 579,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 336 956,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 401 718,36 zł, energia, woda, gaz – 201 398,26 zł, usługi remontowe – 36 833,54 zł, usługi zdrowotne – 1 439,00 zł, pozostałe usługi (pocztowe, prasowe, monitoring, aktualizacja oprogramowań, administracja serwisu internetowego, itp.) – 454 191,54 zł, usługi telekomunikacyjne – 55 440,74 zł, delegacje służbowe – 18 026,91 zł, odpisy na ZFŚŚ – 101 928,93 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 488,63 zł, szkolenia – 20 474,23 zł, wpłaty na PPK przez pracodawcę – 15 984,08 zł.

**W rozdziale 75058- Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą** kwotę **21 035,42 zł**, tj. 75,1% planu przeznaczono na wydatki na zakup materiałów i usług w związku z pobytem w naszej Gminie delegacji z miasta partnerskiego z Lampertheim i udziałem naszej delegacji w obchodach rocznicowych na cmentarzu wojennym w Maldegem.

**W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano planowane wydatki w 99,4%, co daje kwotę **310 879,04 zł** (w tym: Fundusz Sołecki – 13 756,84 zł) z przeznaczeniem na materiały promocyjne (w tym m.in.: artykuły i środki pielęgnacyjne w ramach akcji *Największy Skarb Gminy to TY*), organizacje spotkań, usługi medialne.

**W rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** kwotę **1 045 153,60 zł** (tj. 97,7% planu) przeznaczono na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty, z tego na: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 487,32 zł, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych – 300 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 925 626,42 zł, materiały i wyposażenie – 31 055,26 zł, energia, woda i gaz – 22 590,43 zł, usługi remontowe – 269,37 zł, usługi zdrowotne - 680,00 zł, pozostałe usługi – 34 527,73 zł, usługi telekomunikacyjne – 3 218,45 zł, podróże służbowe – 5 325,62 zł, odpis na ZFŚS – 16 347,00 zł, szkolenia pracowników – 4 726,00 zł.

**W rozdziale 75095- Pozostała działalność** kwotę **458 663,61 zł**, tj. 57,4% planu przeznaczono na następujące **wydatki bieżące**, tj.: diety dla sołtysów oraz materiały i usługi związane z obsługą sołectw – 153 561,76 zł, opracowanie dokumentu *Strategia Rozwoju Klastra Świdnicka Energia Odnawialna* - 17 698,33 zł, prowizje bankowe – 8 227,00 zł, projekt „Cyfrowa gmina” – 15 682,50 zł, ubezpieczenie majątku gminy (środków trwałych i od odpowiedzialności cywilnej majątku gminy) – 146 176,52 zł, składkę na Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych – 5 000 zł, składkę na Związek Gmin Wiejskich – 7 619,46 zł, składkę na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” – 51 000,00 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – 17 901,13 zł, oraz przekazano dotację celową dla Gminy Wałbrzych, jako partycypację w kosztach funkcjonowania instytucji pośredniczącej Aglomeracji Wabrzyckiej – 35 796,91 zł.

### **Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

<b>Plan</b>	<b>3 538,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 538,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3 538,00 zł</b>

**co stanowi 100% wykonania planu**

**W rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** kwotę **3 538,00 zł** wydatkowano na prowadzenie spraw

związanych z aktualizacją i prowadzeniem rejestru wyborców. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w całości z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

### **Dział 752- Obrona narodowa**

<b>Plan</b>	<b>300,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>300,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>300,00 zł</b>

**co stanowi 100% wykonania planu**

**W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne** zaplanowane środki w kwocie **300 zł** przeznaczono na zakup latarek. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Plan</b>	<b>1 680 426,79 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 487 270,35 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4 126 858,04 zł</b>

**co stanowi 92% wykonania planu**

**W rozdziale 75404- Komendy wojewódzkie Policji** kwotę **65 000,00 zł** przekazano na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinie a kwotę **5 000 zł** na nagrody dla policjantów z Posterunku w Słotwinie zgodnie z zawartym porozumieniem na Fundusz Wsparcia Policji.

**W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne** poniesiono **wydatki** w kwocie **1 471 014,55 zł** (tj. 86,8% planu). **Wydatki bieżące** w kwocie **613 599,42 zł** przeznaczono na: ekwiwalenty za udział w akcji- 112 069,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 154 853,63 zł (w tym: paliwo, oleje, agregaty prądotwórcze, piły, nożyce hydrauliczne środek pianotwórczy do gaśnic, butle kompozytowe, kamera cofania, sprzęt ochrony osobistej, odzież, buty, akumulatory, akcesoria samochodowe oraz akcesoria do sprzętu, rękawice, materiały do utrzymania remiz, itd.); zakup energii, wody i gazu w remizach, wody zużytej na potrzeby akcji ratowniczych – 124 035,51 zł; zakup usług remontowych – 99 181,61 zł (naprawy samochodów OSP w Pankowie i Gogołowie, remonty i naprawy sprzętu pożarniczego, remont dachu remizy OSP, remont bramy garażowej OSP Mokrzeszów i OSP Grodziszczce); zakup usług zdrowotnych – 5 900,00 zł; zakup usług pozostałych – 51 060,90 zł (w tym m.in.: badania techniczne samochodów, butli powietrznych, gaśnic i aparatów ODO, kalibracja detektorów wielogazowych, legalizacja gaśnic, wywóz nieczystości ciekłych, szkolenia BHP itp.); zakup usług telekomunikacyjnych – 2 346,06 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia członków OSP i



drużyn MDP) – 15 211,00 zł. Zaplanowane w rozdziale wydatki na zakupy z Funduszu Sołectkiego zrealizowano w kwocie 20 044,62 zł, w tym następujące Sołectwa: Panków – 994,60 zł, BoJanice – 890,00 zł, Pogorzała – 497,63 zł, Bystrzyca Górna – 1 880,00 zł, Lutomia Górna – 2 492,50 zł, Lutomia Dolna – 2 999,92 zł, Boleścin – 1 000,00 zł, Witoszów Górny – 299,97 zł, Mokrzeszów – 7 000,000 zł, Burkatów – 1 490,00 zł, Stachowice – 500,00 zł,

**Wydatki inwestycyjne** w kwocie **857 415,13 zł** (tj. 85,7% planu) przeznaczono na zadania pn.:

- „Termomodernizacja budynku OSP w Witoszowie Dolnym” – 370 794,78 zł,
- „Budowa remizy OSP w Gogołowie” – 486 620,35 zł.

**W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe** kwotą **2 585 614,53 zł**, tj. 95% planu przeznaczono na: współfinansowanie Gminnego Zespołu Reagowania zgodnie z zawartym porozumieniem z Państwową Strażą Pożarną- 25 745,79 zł oraz pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju – 2 559 868,74 zł, w tym: z Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie Postanowienia Wojewody – 1 831 610,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie, z Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie porozumień z Wojewodą Dolnośląskim: nr 61/FPomocy/2022 – 83 300,00 zł i nr 138/Fpomocy/2022 – 395 200 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie za nadanie PESEL – 10 637,31 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie za wykonanie zdjęć do nadania numeru PESEL - 5 330,00 zł, środki własne – 233 791,43 zł (w tym: kwota 207 130,00 zł zrefundowana w 2023 r. z Funduszu Pomocy Ukrainie).

**W rozdziale 75495 – Pozostała działalność** poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **228,96 zł** (tj. 96,2% planu) na dzierżawę linii energetycznej na potrzeby monitoringu wiejskiego we wsi Lutomia Dolna.

### **Dział 757- Obsługa długu publicznego**

<b>Plan</b>	<b>1 200 000,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 795 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 778 113,00 zł</b>

co stanowi **99,4%** wykonania planu

**W Rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** wydatki wyniosły **2 778 113,00 zł** z tytułu odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.

### **Dział 758- Różne rozliczenia**

<b>Plan</b>	<b>1 137 900,00 zł</b>
-------------	------------------------

**Plan po zmianach 116 656,00 zł**

**Wykonanie 2 132,70 zł**

**co stanowi 1,8% wykonania planu**

**W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** kwotę **2 132,70 zł** przeznaczono na świadczenie pieniężne rekompensujące utracone dochody żołnierzowi rezerwy.

**W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe rozdysponowano kwotę 1 023 376,70 zł.**

Planowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **240 900 zł** została rozdysponowana w bieżącym roku w wysokości 128 000 zł na pomoc dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W 2022 roku Wójt Gminy wydała zarządzenia w sprawie rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki. W wyniku w/w zarządzeń planowaną rezerwę ogólną w wysokości **897 000,00 zł** rozdysponowano w kwocie 895 376,70 zł (tj. 99,8% planu) m.in. z przeznaczeniem na: odsetki od obligacji komunalnych, zakup usług transportu lokalnego, utrzymanie dróg gminnych, ubezpieczenia strażaków, promocję gminy, zwrot dotacji na zasiłki stałe i składek zdrowotnych pobranych w nadmiernej wysokości, utrzymanie Urzędu Gminy, świadczenie pieniężne wypłacone żołnierzowi rezerwy jako rekompensata utraconych dochodów.

### **Dział 801- Oświata i Wychowanie**

**Plan 34 929 754,00 zł**

**Plan po zmianach 38 305 901,04 zł**

**Wykonanie 35 783 747,21 zł**

**% wykonania 93,4 %**

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan 23 383 100,00 zł**

**Plan po zmianach 25 048 109,61 zł**

**Wykonanie 23 784 889,95 zł**

**co stanowi 95,0 % wykonania planu**

W rozdziale 80101 wydatki dla 6 szkół podstawowych stanowiły kwotę **23 784 889,95 zł**, w tym **inwestycyjne 5 954 849,17 zł**. W ramach **wydatków bieżących** przeznaczono kwotę 17 110 712,04 zł na funkcjonowanie szkół podstawowych w następujących miejscowościach: Bystrzyca Górnej – 2 362 828,35 zł, Grodziszczu – 1 845 923,42 zł, Lutomi Dolnej – 3 524 448,88 zł, Mokrzeszowie – 1 647 124,95 zł, Pszennie – 4 341 125,65 zł, Witoszowie Dolnym – 4 108 589,53 zł.

W ramach **wydatków bieżących** zrealizowanych w 94,2 %, tj. w kwocie **17 110 712,04 zł** poniesiono następujące koszty:

dotatki wiejskie, wydatki wynikające z przepisów BHP – 571 416,06 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 13 831 262,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 12 250,99 zł; materiały i wyposażenie - 584 125,44 zł (w tym między innymi: opał – 375 829,94 zł, wyposażenie – 47 192,76 zł, środki czystości – 64 778,77 zł, materiały biurowe – 48 775,28 zł, artykuły gospodarcze i materiały do remontów – 37 326,36 zł, wyposażenie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 9 993,02 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 393 133,66 zł (w tym: pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – 319 900,82 zł, książki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 45 006,98 zł); energia, woda, gaz – 422 342,85 zł; usługi remontowe – 8 954,25 zł (w tym konserwacje kserokopiarek i sprzętu RTV); usługi zdrowotne – 10 746,47 zł; pozostałe usługi – 550 554,71 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych – 33 167,73 zł, naprawy bieżące - 82 769,92 zł, usługi pocztowe, opłaty RTV, KZP, monitoring obiektów szkolnych – 23 032,64 zł; obsługa BHP, usługi informatyczne, usługa Inspektora RODO – 65 084,74 zł; korzystanie z hali sportowej - 58 964,75 zł, korzystanie z basenu wraz z dowozem – 171 060,83 zł, licencje – 48 838,91 zł, inne – 45 839,71 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 17 783,50 zł; podróże służbowe krajowe – 15 539,77 zł; odpisy na ZFŚS – 648 979,00 zł; opłaty za wywóz śmieci- 8 534,52 zł; szkolenia, kursy – 8 671,93 zł, wpłaty na PPK przez pracodawcę – 26 416,89 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na dodatkowe zadania oświatowe na rzecz dzieci i uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **719 328,74 zł**, w tym: SP Bystrzyca Górna – 199 641,60 zł, SP Grodziszczce – 191 168,93 zł, SP Lutomia Dolna – 28 824,91 zł, SP Mokreszów – 63 501,53 zł, SP Pszenno – 168 505,76 zł, SP Witoszów Dolny – 67 686,01 zł. Powyższe środki pochodziły z Funduszu Pomocy i zostały poniesione na: płace i pochodne od płac – 462 056,20 zł oraz koszty rzeczowe poniesione w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi na rzecz dzieci i uczniów z Ukrainy – 257 272,54 zł.

W rozdziale 80101 poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **5 954 849,17 zł** na następujące zadania pn.:

- „Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica” w kwocie 284 072,78 zł,

- „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” w kwocie 4 940 382,05 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 990 000 zł,
- „Modernizacja boiska w Pszennie” – 609 041,35 zł,
- „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej – etap II” – 1 353,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty” – 119 999,99 zł.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan 512 000,00 zł**

**Plan po zmianach 554 459,00 zł**

**Wykonanie 437 255,53 zł**

**co stanowi 78,9% wykonania planu**

W rozdziale 80103 **wydatki bieżące** w kwocie **437 255,53 zł** dla oddziałów przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych Grodziszczu, Lutomi Dolnej i Mokrzeszowie stanowiły: dodatek wiejski dla nauczycieli – 16 798,50 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 398 016,88 zł; odpisy na ZFŚS – 10 887,00 zł, materiały i wyposażenie – 2 986,38 zł (w tym wyposażenie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 1 000 zł), środki dydaktyczne i książki – 8 479,40 zł (w tym książki zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 6 500 zł), wpłaty na PPK przez pracodawcę – 87,37 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Grodziszczu – 61 480,54 zł, Lutomia Dolna – 191 500,22 zł i Mokrzeszów – 184 274,77 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**Plan 6 180 935,00 zł**

**Plan po zmianach 6 697 475,97 zł**

**Wykonanie 6 038 271,58 zł**

**co stanowi 90,2 % wykonania planu**

W rozdziale 80104 **wydatki bieżące** trzech przedszkoli stanowiły kwotę **4 260 293,35 zł** (w tym: Przedszkole Bystrzyca Dolna – 1 033 506,08 zł, Przedszkole Pszenno – 1 867 805,96 zł i Przedszkole Witoszów Dolny – 1 358 981,31 zł), tj.: dodatek wiejski dla nauczycieli – 135 161,84 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 3 451 710,82 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 43 341 zł; materiały i wyposażenie – 94 739,61 zł (w tym między innymi: środki czystości – 28 304,57 zł, wyposażenie – 34 219,14 zł, art. gospodarcze, biurowe, druki – 32 215,90 zł); artykuły żywnościowe- 41 734,00 zł; środki dydaktyczne, książki –

27 755,80 zł (w tym: pomoce dydaktyczne – 17 355,80 zł, zakup książek w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 10 400,00 zł); energia, woda, gaz – 111 158,30 zł; usługi remontowe – 4 328,37 zł (w tym: konserwacje kserokopiarek sprzętu i instalacji); usługi zdrowotne – 4 421,00 zł; usługi pozostałe – 119 466,82 zł (w tym między innymi : wywóz nieczystości płynnych – 20 151,15 zł, naprawy bieżące – 2 189,11 zł, opłaty RTV, KZP, dozorowanie – 5 240,88 zł; obsługa BHP, obsługa RODO, usługi informatyczne, itp. – 23 905,88 zł, przeglądy techniczne – 6 769,70zł; wynajem pomieszczeń w Komorowie – 8 500,00 zł, wstęp na przedstawienie w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 1 000 zł, wstęp i dojazdy na basen – 24 255,08 zł, prowizje bankowe – 3 458 zł i pozostałe – 10 163,79 zł) , zakup usług telekomunikacyjnych – 5 744,75 zł; podróże służbowe – 6 414,89 zł; odpisy na ZFŚS – 143 337,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 3 299,92 zł; szkolenia, kursy – 3 279,98 zł, podatek od nieruchomości – 1 782,00 zł, wpłaty na PPK przez pracodawcę – 24,98 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na dodatkowe zadania oświatowe na rzecz dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 62 592,27 zł, w tym: Przedszkole w Bystrzycy Dolnej – 30 780,19 zł i Przedszkole w Witoszowie Dolnym – 31 812,08 zł. W ramach Funduszu Pomocy poniesiono wydatki w kwocie 2 988,75 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń oraz 59 603,52 zł na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

Ponadto w rozdziale 80104 wydatkowano kwotę **1 579 793,74 zł**, z czego na:

1. dotację dla Niepublicznego Przedszkole w Krzyżowej – 179 202,92 zł,
2. dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Boleścinie - 157 914,58 zł,
3. zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica – 1 242 676,24 zł.

Ze środków Funduszu Pomocy przekazano dotację za pobyt dzieci z Ukrainy w Niepublicznych Przedszkolach na terenie gminy w kwocie **45 181,11 zł**, w tym: dla Przedszkola „Brylancik” w Boleścinie – 10 798,68 zł i dla Przedszkola w „Zielona Kraina” w Krzyżowej – 34 382,43 zł.

W rozdziale 80104 poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **153 003,38 zł** na zadanie pn. „Budowa przedszkola w Pszennie przy ul. Słonecznej”. W ramach zadania zakupiono pierwsze wyposażenie do przedszkola.

#### **Rozdział 80107 –Świetlice szkolne**

**Plan** 771 000,00 zł

**Plan po zmianach** 885 291,07 zł

**Wykonanie 837 506,04 zł**

**co stanowi 94,6 % wykonania planu**

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **818 567,77 zł** związane z: wypłatą dodatków wiejskich nauczycieli – 35 181,43 zł; wynagrodzeniami osobowymi pracowników wraz z pochodnymi – 757 110,07 zł; odpisem na ZFŚS – 25 256,00 zł, wpłata na PPK przez pracodawcę – 1 020,27 zł.

Świetlice przy Świetlice przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Bystrzyca Górna – 79 517,55 zł; Grodziszczce – 91 933,00 zł; Lutomia Dolna – 150 994,37 zł; Mokrzyszów – 96 300,71 zł; Pszenno – 268 568,52 zł; Witoszów Dolny – 150 191,89 zł.

Kwotę **18.938,27 zł** wydatkowano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy.

Wydatki w poszczególnych szkołach kształtowały się w następujący sposób: Bystrzyca Górnej – 3 812,84 zł; Grodziszczu – 4 910,55 zł, Lutomi Dolnej – 715,40 zł, Mokrzyszowie – 1 893,97 zł, Pszennie – 6 205,06 zł, Witoszowie Dolnym – 1 400,45 zł.

W ramach środków Funduszu Pomocy sfinansowano koszty pośrednie na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 18 773,99 zł, pozostałe wydatki – 164,28 zł.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan 1 186 000,00 zł**

**Plan po zmianach 1 308 079,47 zł**

**Wykonanie 1 287 872,32 zł**

**co stanowi 98,5 % wykonania planu**

W rozdziale 80113 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **1 285 792,85 zł**, tj.: składki do ZUS i na Fundusz Pracy – 28 132,39 zł; wynagrodzenie bezosobowe (opieka w czasie dowożenia uczniów) – 157 513,40 zł; usługi pozostałe – 1 099 609,22 zł (w tym między innymi wynajem autobusów z MPK – 792 798,20 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych – 279 650,41 zł, zwroty rodzicom za dowóz we własnym zakresie uczniów niepełnosprawnych – 27 160,61 zł); usługi telekomunikacyjne – 537,84 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na dodatkowe zadania oświatowe na rzecz dzieci i uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **2 079,47 zł**.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 114 900,00 zł**

**Plan po zmianach 114 900,00 zł**

**Wykonanie 88 404,57 zł**

**co stanowi 76,9 % wykonania planu**

W rozdziale 80146 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **88 404,57 zł**.

W ramach tych wydatków poniesiono koszty związane ze szkoleniami kadry nauczycielskiej – 62 606,57 zł, dofinansowaniem studiów – 25 798,00 zł.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

**Plan 307 000,00 zł**

**Plan po zmianach 355 000,00 zł**

**Wykonanie 285 631,69 zł**

**co stanowi 80,5 % wykonania planu**

W rozdziale 80148 **wydatki bieżące** przeznaczone na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej stanowiły kwotę **285 631,69 zł**, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 555,73 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 158 243,08 zł; zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków – 114 472 zł; zakupu gazu – 6 914,60 zł; podróże służbowe – 754,87 zł; odpis na ZFŚS – 3 875,00 zł, wpłaty na PPK przez pracodawcę – 816,41 zł.

#### **Rozdział 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**

**Plan 600 819,00 zł**

**Plan po zmianach 444 763,86 zł**

**Wykonanie 372 862,05 zł**

**co stanowi 83,8 % wykonania planu**

W rozdziale 80149 **wydatki bieżące** zostały przeznaczone na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach i stanowią kwotę **355 485,19 zł** tj.: dotacja dla przedszkola w Boleścinie w kwocie – 209 905,84 zł, dodatek wiejski – 4 800,63 zł, wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi – 135 452,72 zł, opis na ZFŚS – 5 326,00 zł w Przedszkolach w: Bystrzycy Dolnej, Pszennie i Witoszowie Dolnym.

Ponadto ze środków Funduszu Pomocy przekazano dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Brylancik” w Boleścinie w kwocie **17 376,86 zł** na dzieci z Ukrainy.

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

<b>Plan</b>	<b>1 847 000,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 168 451,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 966 260,86 zł</b>

**co stanowi 90,7% wykonania planu**

W rozdziale 80150 wystąpiły wyłącznie **wydatki bieżące** na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych w Bystrzycy Górnej, Grodziszczu, Lutomi Dolnej, Mokrzeszowie, Pszennie, Witoszowie Dolnym i stanowią kwotę **1 966 260,86 zł**, w tym: dodatek wiejski – 73 200,69 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 1 842 141,63 zł; odpis na ZFŚS – 46 439,00 zł wpłaty na PPK przez pracodawcę – 4 479,54 zł.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>129 304,06 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>126 956,03 zł</b>

**co stanowi 98,2% wykonania planu**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. Realizacja wydatków nastąpiła z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (zadanie zlecone).

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>27 000,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>600 067,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>557 836,59 zł</b>

**co stanowi 89,2% wykonania planu**

W rozdziale 80195 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **557 836,59 zł**. W ramach rozdziału poniesiono koszty związane z wypłatą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 25 000,00 zł, wypłatą wynagrodzenia członkom komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli - 1 619,60 zł.

Na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” w szkołach podstawowych na terenie Gminy Świdnica przeznaczono kwotę 236 247,00 zł, z tego z dotacji – 175 853,60 zł i środków własnych – 60 393,40 zł.

Na realizację granu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” wydatkowano kwotę 294 969,99 zł. Z otrzymanych środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego



Funduszu Społecznego zakupiono laptopy, komputery, tablety wraz z oprogramowaniem, które następnie przekazano je dzieciom z rodzin pegeerowskich.

### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

**Plan 272 284,00 zł**

**Plan po zmianach 402 473,66 zł**

**Wykonanie 356 341,83 zł**

**% wykonania 88,5**

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

**Plan 42 284,00 zł**

**Plan po zmianach 41 784,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

**co stanowi 0% wykonania planu**

Wydatków w ramach rozdziału 85149 nie zrealizowano w 2022 roku..

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan 220 000,00 zł**

**Plan po zmianach 350 189,66 zł**

**Wykonanie 346 341,83 zł**

**co stanowi 98,9 % wykonania planu**

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **296 341,83 zł** na:

- a) wypłatę dla opiekunów świetlic środowiskowych,  
na wypłatę diet dla komisji RPA, prowadzenie punktu  
konsultacyjnego - 40 170,00 zł
- b) pochodne od w/w - 958,90 zł
- c) zakup art. papierniczych i gospodarczych - 31 249,72 zł
- d) usługi pozostałe - 220 255,19 zł
- e) opłaty ZAIKS - 3 075,00 zł
- f) koszty sądowe oraz opinie biegłych sądowych - 633,02 zł

Ponadto przekazano dotację celową dla GOKS i R-u w wysokości **50 000 zł** na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**Plan 10 000,00 zł**

**Plan po zmianach 10 500,00 zł**

**Wykonanie 10 000,00 zł**

co stanowi 95,2 % wykonania planu

W ramach rozdziału **wydatki bieżące** w wysokości **10 000 zł** poniesiono na wsparcie zadania pn. „Działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom”.

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

<b>Plan</b>	<b>4 031 628,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 775 530,50 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>5 430 212,45 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>94,0</b>

### **ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM**

W ramach zaplanowanych środków na zadania zlecone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **1 072 853,08 zł**. Środki te zostały przeznaczone:

1. w rozdziale 85219 na wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd opiekuńczy opiekunowi prawnemu kwotę 3 150,00 zł i na zakup materiałów biurowych kwotę 52,00 zł (92,8% planu),
2. w rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwotę 30 200,00 zł, tj. 100% planu,
3. w rozdziale 85295 na wypłatę dodatków osłonowych kwotę 1 039 451,08 zł (85,6% planu), z tego na:
 

a) dodatki osłonowe	– 1 019 070,08 zł,
b) wynagrodzenia	– 15 305,00 zł,
c) pochodne od wynagrodzeń	– 1 576,00 zł,
d) artykuły biurowe	– 2 000,00 zł
e) prowizje bankowe, oprogramowanie i jego serwis	– 1 500,00 zł

### **ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM**

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **4 045 885,01 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85202 opłacono pobyt w domach opieki społecznej na kwotę **1 328 464,17 zł**, co stanowi 100% planowanych wydatków.
2. W ramach rozdziału 85205 wydatkowano na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – **3 000,07 zł**, tj. 63,8% planu,

3. W ramach rozdziału 85213 wydatkowano kwotę **33 325,82 zł** z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od zasiłków stałych (dofin. w całości z budżetu wojewody).

**Ponadto w rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 1 233,93 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych składek zdrowotnych.**

4. W ramach rozdziału 85214 na pomoc społeczną wydatkowano **218 489,74 zł**, z czego przyznano pomoc na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) zasiłki okresowe (dofin. z budżetu wojewody<br>– 66 700,00 zł) | - 66 700,00 zł  |
| b) zasiłki celowe i okresowe w postaci finansowej                 | - 151 789,74 zł |

5. W ramach rozdziału 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie **28 914,15 zł**, 99,7% planu.

6. W ramach rozdziału 85216 wypłacono zasiłki stałe na kwotę **370 870,31 zł**, tj. 94,4% planu (w całości dofinansowane z budżetu Wojewody).

**Ponadto w rozdziale 85216 wydatkowano kwotę 13 420,57 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych zasiłków stałych.**

7. W ramach rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatkowano **1 279 854,04 zł** (dofinansowanie z budżetu wojewody zadań bieżących w wysokości 244 709,39 zł), z tego na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | - 2 771,98 zł   |
| b) wynagrodzenia, w tym:                       | - 858 175,03 zł |
| - z dotacji celowej- 244 709,39 zł             |                 |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne              | - 58 680,73 zł  |
| d) pochodne od wynagrodzeń                     | - 184 334,14 zł |
| e) wynagrodzenia bezosobowe                    | - 5 600,00 zł   |
| f) art. biurowe                                | - 26 356,12 zł  |
| g) zakup energii                               | - 21 000,32 zł  |
| h) usługi zdrowotne                            | - 380,00 zł     |
| i) usługi drobne, pozostałe                    | - 75 329,88 zł  |
| j) usługi telekomunikacyjne                    | - 6 402,48 zł   |
| k) podróże służbowe krajowe                    | - 5 516,43 zł   |
| l) odpisy na ZFŚS                              | - 29 253,85 zł  |
| m) koszty postępowania sądowego -              | - 11,20 zł      |
| n) szkolenia                                   | - 5 696,33 zł   |
| o) wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę  | - 345,55 zł     |

8. W ramach rozdziału 85228 wypłacono **486 614,73 zł** na usługi opiekuńcze (99,5% planu),
9. W ramach rozdziału 85230 wydatkowano **170 390,50 zł** na realizację pomocy państwa w zakresie dożywiania (w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody 92 700,00 zł),
10. W ramach rozdziału 85278 wypłacono świadczenie wypłacone pogorzelcom w wysokości **10 000,00 zł** (w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody 8 000 zł).
11. W ramach rozdziału 85295 wydatkowano **101 307,92 zł**, w tym: na organizację prac społecznie – użytecznych – 24 816,00 zł, prowadzenie Klubu seniora – 66 491,92 zł i na pomoc finansową dla Gminy Marcinowice z przeznaczeniem dla dwóch rodzin poszkodowanych przez powódź – 10 000 zł.

### **ZADANIA Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ OBYWATELI UKRAINY**

W ramach zaplanowanych środków wydatkowano **224 541,50 zł**. Środki te zostały przeznaczone na:

1. W ramach rozdziału 85230 zakupiono posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy na kwotę **10 172,50 zł**,
2. W ramach rozdziału 85295 wypłacono jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju na kwotę **211 500,00 zł** oraz poniesiono koszty na obsługę tego zadania w kwocie **2 869,00 zł**.

### **WYDATKI NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY Z DAROWIZN**

W ramach zaplanowanych środków w rozdziale 85295 wydatkowano kwotę **86 932,86 zł** na wynagrodzenie za naukę języka polskiego – 10 440,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1 498,17 zł, warsztaty terapeutyczne, usługi gastronomiczne – 12 950,00 zł i zakup artykułów spożywczych i środków czystości – 62 044,69 zł.

### **Dział 853- Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej**

**Plan** **0,00 zł**

**Plan po zmianach** **17 532 496,00 zł**

**Wykonanie** **11 787 709,24 zł**

**% wykonania** **67,2**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**Plan** **0,00 zł**

**Plan po** **17 532 496,00 zł**

**Wykonanie 11 787 709,24 zł**

**% wykonania 67,2**

**ZADANIA WŁASNE Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ OBYWATELI UKRAINY**

W ramach zaplanowanych środków na zadania bieżące wydatkowano **1 514 680 zł**. Środki te zostały przeznaczone na: świadczenia pieniężne po 40 zł za dzień dla podmiotów i osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – 1 510 280,00 zł i wynagrodzenie pracowników realizujących ww. zadanie – 4 400,00 zł.

**ZADANIA WŁASNE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano **10 247 741,99 zł**. Środki te zostały przeznaczone na:

1. wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych - 125 771,99 zł, w tym:
  - dodatki dla podmiotów wrażliwych - 123 305,99;
  - wynagrodzenia i pochodne - 2 129,81 zł;
  - artykuły biurowe - 111,00 zł;
  - drobne usługi - 221,19 zł;
  - szkolenie pracownika - 4,00 zł;
2. wypłaty dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych - 2 037 450,00 zł, w tym:
  - dodatki energetyczne - 1 997 500,00 zł;
  - wynagrodzenia i pochodne - 34 583,00 zł;
  - artykuły biurowe - 1 718,00 zł;
  - serwis systemu komputerowego, pozostałe usługi - 3 589,00 zł;
  - szkolenie pracownika - 60,00 zł;
3. wypłaty dodatków węglowych - 8 084 520,00 zł, w tym:
  - dodatki węglowe - 7 926 000,00 zł;
  - wynagrodzenia i pochodne - 137 477,00 zł;
  - artykuły biurowe - 6 563,00 zł;
  - serwis systemu komputerowego, pozostałe usługi - 14 244,00 zł;
  - szkolenie pracowników - 236,00 zł.

**ZADANIA WŁASNE GMINY – PREFERENCYJNA SPRZEDAŻ WĘGLA**

w ramach zaplanowanych środków opłacono usługi rozładunku i dystrybucji węgla na kwotę 25 287,25 zł.

### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan** 797 937,00 zł

**Plan po zmianach** 1 240 558,68 zł

**Wykonanie** 1 037 712,23 zł

**% wykonania** 83,6

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci**

**Plan** 55 937,00 zł

**Plan po zmianach** 20 937,00 zł

**Wykonanie** 16 270,10 zł

**co stanowi 77,7% wykonania planu**

W rozdziale 85404 **wydatki bieżące** w formie dotacji dla niepublicznego przedszkola w Bolescinie na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju stanowią kwotę **16 270,10 zł**.

#### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

**Plan** 30 000,00 zł

**Plan po zmianach** 28 450,00 zł

**Wykonanie** 17 035,00 zł

**co stanowi 59,9 % wykonania planu**

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **17 035,00 zł** związane z organizacją zajęć opiekuńczo- wychowawczych podczas ferii zimowych i letnich dla uczniów szkół podstawowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie oraz z udziałem uczniów z gminnych placówek oświatowych w Dolnośląskim Finale Jesiennych Biegów Przełajowych w Krzyżowej.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**Plan** 30 000,00 zł

**Plan po zmianach** 155 158,40 zł

**Wykonanie** 47 308,81 zł

**co stanowi 30,5 % wykonania planu**

W rozdziale 85415 na stypendia w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę **42 281,79 zł**, z czego z otrzymanych dotacji celowych- 32 336,00 zł.

Kwotę **5 027,02 zł** przeznaczono na zasiłki i stypendia o charakterze socjalnym na rzecz dzieci z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**Plan 70 000,00 zł**

**Plan po zmianach 71 550,00 zł**

**Wykonanie 71 550,00 zł**

**co stanowi 100 % wykonania planu**

W ramach rozdziału 85416 wydatkowano kwotę **71 550,00 zł** na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

**Plan 612 000,00 zł**

**Plan po zmianach 964 463,28 zł**

**Wykonanie 885 548,32 zł**

**co stanowi 91,8 % wykonania planu**

W rozdziale 85417 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **885 548,32 zł**, tj.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 472 895,60 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 30 535,00 zł; materiały i wyposażenie – 240 778,54 zł (w tym m.in.: opał – 104 371,65 zł; wyposażenie – 114 701,45 zł; środki czystości – 13 104,33 zł; art. gospodarcze – 3 958,66 zł; materiały biurowe – 1 909,99 zł, woda źródłana – 2 732,46 zł); energia, woda – 30 649,82 zł; usługi remontowe – 41 708,86 (w tym: remont dachu – 34 966,93 zł, naprawy i konserwacje sprzętu – 6 741,93 zł); usługi zdrowotne – 346,00 zł; pozostałe usługi – 49 101,59 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości – 12 819,52 zł; usługi pralnicze – 12 265,07 zł; usługi informatyczne, promocja i reklama – 8 970,05 zł, przeglądy techniczne budynku i instalacji elektrycznej – 10 707,42 zł, itp.); zakup usług telekomunikacyjnych – 2 002,71 zł; podróże służbowe – 2 821,11 zł; odpis na ZFŚS – 11 890,00 zł; opłata za wywóz śmieci – 1 778,04 zł i szkolenia pracowników – 1 041,05 zł.

**Dział 855- Rodzina**

**Plan 16 048 791,00 zł**

**Plan po zmianach 16 855 773,00 zł**

**Wykonanie 16 510 410,38 zł**

**% wykonania 98,0**

**ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM**

W ramach zaplanowanych środków na zadania zlecone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **14 025 619,60 zł**, w tym środki własne gminy 36 711,33 zł. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85501 na świadczenia wychowawcze wydatkowano łącznie **8 286 159,75 zł** (tj. 99,7% planu), w tym:

a) na świadczenia Rodzina 500 Plus - 8 258 815,75 zł

w tym:

b) na obsługę zadania - 27 344,00 zł

w tym:

• wynagrodzenia - 18 329,00 zł

• pochodne od wynagrodzeń - 2 900,00 zł

• usługi pozostałe - 6 115,00 zł

**Ponadto w rozdziale 85501 wydatkowano kwotę 2 706,66 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.**

2. W ramach rozdziału 85502 na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono łącznie **5 559 159,92 zł** (w tym ze środków gminy – 36 711,33 zł), tj. 99,5 % planu, w tym:

a) na świadczenia społeczne - 5 361 596,59 zł

w tym:

• zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny - 5 029 317,04 zł

• składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 332 279,55 zł

b) na utrzymanie ośrodka - 197 563,33 zł

w tym:

• na wynagrodzenia (w tym ze środków własnych – 8 545,91 zł) - 169 149,91 zł

• pochodne od wynagrodzeń (ze środków własnych) - 28 165,42 zł

• zakup artykułów biurowych - 248,00 zł

**Ponadto w rozdziale 85502 wydatkowano kwotę 20 712,97 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.**

3. W ramach rozdziału 85503 wydatkowano **1 629,00 zł** na obsługę Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny,

4. W ramach rozdziału 85513 wypłacono **154 892,17 zł** (tj. 99,8% planu) z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.



Ponadto w rozdziale 85513 wydatkowano kwotę 359,13 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.

### ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **249 207,75 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85504 wydatkowano kwotę **77 417,86 zł** (tj. 100% planu) na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny i delegację.
2. W ramach rozdziału 85508 opłacono pobyt dzieci w pieczy zastępczej na kwotę **78 902,24 zł**, tj. 100% planu.
3. W ramach rozdziału 85510 opłacono pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kwotę **92 887,65 zł**, tj. 100% planu.

### ZADANIA Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ OBYWATELI UKRAINY

W ramach zaplanowanych środków wydatkowano **165 987,60 zł**. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

**W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano 88,5% planu tj. kwotę **2 069 595,43 zł** na funkcjonowanie nowopowstałego żłobka w Pszennie.

Wydatki bieżące w kwocie **1 980 942,15 zł** przeznaczono na: odzież ochroną – 4 382,31 zł, wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 366 568,74 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 20 880 zł, materiały i wyposażenie – 90 328,51 zł (w tym m.in.: środki czystości – 9 466,88 zł, wyposażenie – 52 403,06 zł, art. gospodarcze – 14 161,43 zł, wyposażenie – 13 889,12 zł, materiały biurowe – 8 279,88 zł), art. żywieniowe – 168 025,87 zł, środki dydaktyczne i książki – 6 629,45 zł, zakup energii, wody i gazu – 226 513,83 zł, konserwacje sprzętu – 293,97 zł; usługi zdrowotne – 1 970,00 zł, pozostałe usługi – 46 281,15 zł ( w tym: wywóz nieczystości – 9 384,38 zł, usługi informatyczne – 5 940,00 zł, usługi BHP i PPOŻ – 5 996,74 zł, licencje – 3 966,62 zł, przeglądy techniczne – 1 954,60 zł, wykonanie dodatkowego punktu odbioru gazu – 2 506,74 zł, unieszkodliwianie odpadów – 4 822,20 zł), zakup usług telekomunikacyjnych – 1 943,49 zł, podróże służbowe – 3 744,43 zł, odpis na ZFŚS – 38 731,00 zł, opłata za wywóz śmieci – 660,40 zł, szkolenia pracowników – 3 989,00 zł.

Ponadto w 2022 r. dokonano **zakupów inwestycyjnych** w kwocie **88 653,28 zł** tj.:

- traktora ogrodowego do koszenia trawy – 16 270,00 zł,

- kotła gazowego 150 litrowego - 20 295,00 zł,
- samochodu marki Ford Transit Courier – 52 088,28 zł.

### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Plan</b>	<b>12 667 757,63 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>16 161 717,88 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>13 925 000,51 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>86,2</b>

**W rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zrealizowano wydatki w kwocie **276 058,76 zł** (tj. 58,2% planu). **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **2 288,01 zł** (tj. 4,3% planu) i zostały przeznaczone na: kontrolę sieci kanalizacyjno- deszczowej w miejscowościach Miłochów i Stachowice – 928,13 zł oraz wykonanie badań ścieków - 1 359,88 zł.

W 2022 r. poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **177 120,00 zł** na zadanie pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej”.

Ponadto w 2022 r. udzielone zostały z budżetu dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Lutomia Dolna, Lutomia Górna i Mokreszów od nr 139a do nr 139f w kwocie **96 650,75 zł**.

**W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami** kwotę **6 327 379,91 zł** (tj. 88,6% planu) przeznaczono na **wydatki bieżące** tj.: wywóz odpadów komunalnych i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 6 237 658,40 zł (w tym 135 000 zł na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 82 139,35 zł, koszty postępowania sądowego i koszty egzekucji – 7 582,16 zł.

**W rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi** poniesiono na **wydatki bieżące** kwotę **1 465 344,16 zł** (tj. 74,2% planu) z przeznaczeniem w tym na: utrzymanie estetyki wsi przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego– 391 307,04 zł; zimowe utrzymanie dróg – 449 499,33 zł, utylizację zwłok zwierząt dziko żyjących – 15 344 zł, uporządkowanie dzikich wysypisk – 37 602,00 zł, *Akcję edukacyjną* – 50 217,90 zł, odbiór odpadów wielkogabarytowych w ramach akcji *Czysta gmina* – 511 024,68 zł, zakup rękawic roboczych w ramach oczyszczania wsi - 2 260,00 zł oraz eksploatację kubłów na przystankach autobusowych – 8 089,21 zł.

W 2022 r. na **wydatki inwestycyjne** wydatkowano kwotę **13 000 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Górna na zakup kosiarki spalinowej (traktorka).

**W rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** kwotę **221 792,61 zł**, (tj. 89,6% planu) przeznaczono na: zakup sadzonek krzewów, kwiatów, roślin ozdobnych, narzędzi i akcesoriów ogrodniczych; cięcia sanitarno-korekcyjne drzew w miejscowościach: Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Bolescin, Grodziszczce, Gogołów, Lutomia Dolna, Modliszów, Niegoszów, Pogorzała, Pszenno, Wilków, Witoszów Dolny, Witoszów Górny; usunięcie drzew w Bystrzycy Górnej, Bystrzycy Dolnej, Modliszowie, Wilkowie; utrzymanie zadrzewienia w skrajni dróg gminnych w Zawiszowie; zazielenie przystanków w miejscowościach: Opczka, Sulisławice, Wiśniowa, Witoszów Dolny i Zawiszów oraz prace pielęgnacyjne wykonane na terenie gminy.

**W rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **222 737,94 zł** (tj. 84,3% planu), w tym: na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK w ramach projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 170 328,56 zł i na zwrot kosztów wspólnych ponoszonych przez lidera projektu – 1 710,43 zł, na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji i opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 28 999,99 zł oraz na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – 21 698,96 zł.

**Wydatki inwestycyjne** zrealizowano w kwocie **1 356 819,68 zł** na dotacje celowe: na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne w kwocie 292 632,20 zł i na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 1 064 187,48 zł.

**W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **1 321 564,99 zł**, tj. 86,2% planu, w tym: **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **992 934,12 zł** (w tym: zakup energii elektrycznej- 673 183,58 zł tj. 89,7% planu, zakup usług związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych- 319 750,54 zł, tj. 75,2% planu), natomiast **wydatki inwestycyjne** stanowią kwotę **328 630,87 zł** (91,8% planu), w tym: na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 177 399,92 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego – 46 929,98 zł) i na wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Zawiszów i Sulisławice – 104 300,97 zł (w tym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 78 129,60 zł).

**Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

W rozdziale 90019 kwotę **2 428 918,00 zł** przekazano do WFOŚ i GW we Wrocławiu tytułem nadwyżki dochodów gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych przypadających na 1 mieszkańca do średniej krajowej dochodów gmin pochodzących z opłat i kar środowiskowych, zgodnie z art. 404 ustawy – Prawo Ochrony Środowiska za 2021 rok.

**W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatki w kwocie **8 981,34 zł** (tj. 62,9% planu) poniesiono na zakup rękawic i worków w ramach akcji „Sprzątanie świata”.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** zawiera **wydatki bieżące** w kwocie **249 403,12 zł**, tj. 99,6% planu, które zostały przeznaczone na: usługi weterynaryjne – 40 106,00 zł, karmę dla bezpańskich zwierząt – 2 058,99 zł, działania związane z ochroną zwierząt w formie dotacji dla schroniska dla zwierząt - 80 000,00 zł, dotację podmiotową dla GOKS i R -u na utrzymanie placów zabaw w kwocie 71 450,00 zł oraz dotację celową z Funduszu Sołeckiego – 55 788,13 zł.

**Wydatki inwestycyjne** w wysokości **33 000 zł** (t.j. 100% planu) poniesiono na dotacje celowe w ramach Funduszu Sołeckiego wsi: Lutomia Dolna, Panków i Witoszów Dolny.

### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan** 2 563 711,99 zł

**Plan po zmianach** 3 475 965,99 zł

**Wykonanie** 3 368 623,44 zł

**co stanowi 96,9% kwoty planowanej**

**W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** kwotę **17 999,50 zł** przeznaczono na wsparcie realizacji zadań: ”Koncerty Ziemi Świdnickiej” – 8 000 zł i na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 9 999,50 zł.

**W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę **2 824 500,58 zł**, tj. 96,8% planu. Zrealizowane **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **2 648 949,41 zł**, w tym: 2 295 100 zł - dotacja podmiotowa dla GOKS i R- u, 353 849,41 zł - dotacja celowa dla GOKS i R-u z Funduszu Sołeckiego.

**Wydatki inwestycyjne** w wysokości **175 551,17 zł** (t.j. 65,0% planu) poniesiono na następujące zadania:

- „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica” – 67 075,17 zł,
- „Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Witoszowie Dolnym” – 41 576,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury” – 36 900,00 zł,

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku” – 20 000,00 zł,
- dotacja celowa dla GOKSiR na wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy świetlicy w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Modliszów,
- dotacja celowa dla GOKSiR na modernizację budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Modliszów,

**W rozdziale 92116- Biblioteki** przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury w kwocie **322 600,00 zł** (100% planu).

**W rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** poniesiono wydatki w kwocie **140 000,00 zł** (tj. 100% planu) na zadania w zakresie ochrony zabytków na terenie gminy oraz **63 523,36 zł** na opracowanie programu opieki nad zabytkami i wykazu zabytków dla Gminy Świdnica.

### **DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA**

<b>Plan</b>	<b>2 114 645,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 367 645,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 293 952,82 zł</b>

**co stanowi 96,9% kwoty planowanej**

**W rozdziale 92601- Obiekty sportowe** poniesiono wydatki w wysokości **2 099 952,82 zł** (tj. 96,9% planu) z przeznaczeniem na budowę nowych obiektów sportowych i utrzymanie obiektów sportowych. **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **1 922 497,04 zł**, z czego: 1 830 345,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla GOKS i R- u (tj. 100% planu), 87 652,04 zł przekazano w formie dotacji celowej dla GOKS i R -u na eksploatację i utrzymanie obiektów sportowych w ramach Funduszu Sołeckiego (tj. 99,8% planu) oraz Sołectwa Bystrzyca Dolna i Witoszów Górny przeznaczyły łącznie 4 500,00 zł na zajęcia na basenie dla mieszkańców wsi.

**Wydatki inwestycyjne** zrealizowano w wysokości **177 455,78 zł** na inwestycję pn.:

- inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica” – 76 924,75 zł,
- inwestycję pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Makowice” – 95 531,03 zł,
- dotację dla GOKSiR na zadanie pn. „Inwestycje – wykonanie wiaty na boisku sportowym (zakup materiałów i usług)” w ramach FS wsi Krzczonów – 5 000 zł.

**Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej** zawiera wydatki w wysokości **194 000,00 zł** (97,0% planu) przeznaczone na: dotację celową dla GLKS –u realizującego zadanie gminy w zakresie sportu pn. „Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie w roku 2022” w

kwocie 190 000 zł i dotację celową dla Klubu Sportowego „Żelazna Świdnica” na organizację zawodów „Marconi Duathlon Świdnica 2022” w kwocie 4 000 zł.

### Zobowiązania

Stan zobowiązań Gminy Świdnica na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **4 531 778,46 zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł**.

### Poręczenia i gwarancje

W 2022 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

## Programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii

### Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi

W 2022 roku wydatkowano kwotę 1 649 751,04 zł na projekty realizowane przy współudziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w postaci udziału w realizacji następujących programów:

#### 1. Regionalny Program Operacyjny, tym:

##### a) Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznymi mieszkaniowym

- projekt pn. „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica”

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	100 000,00 zł, w tym	4 700,00 zł z UE,	95 300,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	67 075,17 zł, w tym	2 154,00 zł z UE,	64 921,17 zł z b. gminy,

##### b) Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

- projekt pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Plan	941 894,97 zł, w tym	928 196,08 zł z UE,	13 698,89 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	1 444 392,22 zł, w tym	1 380 090,25 zł z UE,	64 301,97 zł z b. gminy,
Wykonanie	1 236 226,47 zł, w tym	1 180 143,36 zł z UE,	56 083,11 zł z b. gminy,

##### c) Oś priorytetowa 11 Pomoc techniczna, działanie 11.1 Pomoc techniczna

- projekt pn. „Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Plan	29 355,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	29 355,00 zł z b. gminy,
------	---------------------	---------------	--------------------------

Plan po zmianach	35 855,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	35 855,00 zł z b. gminy
Wykonanie	35 796,91 zł, w tym	0,00 zł z UE,	35 796,91 zł z b. gminy,

## 2. Program Operacyjny Polska Cyfrowa, w tym:

### *a) Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia*

#### - projekt pn. „Cyfrowa Gmina”

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	291 904,59 zł, w tym	291 904,59 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy
Wykonanie	15 682,50 zł, w tym	15 682,50 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy

#### - projekt pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	336 820,00 zł, w tym	336 820,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy
Wykonanie	294 969,99 zł, w tym	294 969,99 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy

### **3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2022 R.**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Dochody</b>					
		<b>Ogółem</b>	<b>4 150</b>	<b>116 520</b>	<b>115 492,03</b>
		B. O. na 01.01.2022 r.	0	0	0,00
		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>2 150</b>	<b>97 950</b>	<b>96 960,11</b>
80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	2 150	97 950	96 960,11
	0690	<b>wpływy z różnych opłat, w tym:</b>	<b>150</b>	<b>820</b>	<b>634,00</b>
		SP Bystrzyca Górna	150	150	44,00
		SP Grodziszczce	0	50	36,00
		SP Lutomia Dolna	0	100	98,00
		SP Mokrzeszów	0	50	27,00
		SP Pszenno	0	120	117,00
		SP Witoszów Dolny	0	350	312,00
	0750	<b>dochody z najmu, w tym:</b>	<b>1 000</b>	<b>20 700</b>	<b>20 416,18</b>
		SP Bystrzyca Górna	0	6 900	6 874,00
		SP Lutomia Dolna	1 000	6 600	6 423,68
		SP Witoszów Dolny	0	7 200	7 118,50
	0920	<b>odsetki bankowe, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>444,03</b>
		SP Bystrzyca Górna	0	50	37,71
		SP Grodziszczce	0	50	37,64
		SP Lutomia Dolna	0	50	36,53
		SP Mokrzeszów	0	50	45,54
		SP Pszenno	0	200	153,99
		SP Witoszów Dolny	0	150	132,62
	0960	<b>otrzymane darowizny, w tym:</b>	<b>1 000</b>	<b>69 460</b>	<b>69 052,50</b>
		SP Bystrzyca Górna	0	3 600	3 578,40
		SP Grodziszczce	0	7 200	7 146,00
		SP Lutomia Dolna	0	8 450	8 329,10
		SP Mokrzeszów	0	5 300	5 226,00
		SP Pszenno	1 000	28 360	28 246,00
		SP Witoszów Dolny	0	16 550	16 527,00
	0970	<b>różne dochody, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>6 420</b>	<b>6 413,40</b>
		SP Pszenno	0	6 420	6 413,40
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 000</b>	<b>18 570</b>	<b>18 531,92</b>
85417		<u>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</u>	2 000	18 570	18 531,92
	0750	<b>dochody z najmu</b>	2 000	16 500	16 478,05
	0920	<b>odsetki bankowe</b>	0	70	53,87
	0960	<b>otrzymane darowizny</b>	0	2 000	2 000,00

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
		<b>Ogółem</b>	<b>4 150</b>	<b>116 520</b>	<b>115 492,03</b>
<b>Wydatki</b>					
		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>2 150</b>	<b>97 950</b>	<b>96 960,11</b>
80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	2 150	97 950	96 960,11
	2400	<b>Zwrot niewykorzystanych środków, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,97</b>
		SP Bystrzyca Górna	0	0	2,23
		SP Grodziszczce	0	0	3,51
		SP Lutomia Dolna	0	0	2,53
		SP Mokrzeszów	0	0	2,30
		SP Pszenno	0	0	0,29
		SP Witoszów Dolny	0	0	9,11
	4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>2 150</b>	<b>29 300</b>	<b>28 867,51</b>
		SP Bystrzyca Górna (książki na nagrody, drukarka, ksero)	150	8 000	7 993,43
		SP Grodziszczce (ławki, stoły komput., niszczarka)	0	7 300	7 216,13
		SP Lutomia Dolna (książki na nagrody, art. papier.)	1 000	3 600	3 530,26



## **5. Podsumowanie**

2022 rok to kolejny okres wyężonej pracy władz gminy na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców naszej gminy. Priorytetem dla władz gminy były inwestycje oraz remonty realizowane przy współudziale środków zewnętrznych.

W 2022 r. ponad 20 020 tys. zł (tj. 90% kwoty planowanej) przeznaczono na inwestycje, w tym: 8 829,9 tys. zł na infrastrukturę drogową, 765,2 tys. zł na gospodarkę mieszkaniową, 2 005,2 tys. zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, 172,1 tys. zł na infrastrukturę wodociągową i sanitarną, 6 107,8 tys. zł na infrastrukturę oświatową, 175,4 tys. zł na obiekty kulturalne, 400 tys. zł na zaopatrzenie w wodę, 231,0 tys. zł na infrastrukturę turystyczną, 145,0 tys. zł na wykupy działek, 177,4 tys. zł na infrastrukturę sportową, 857,4 tys. zł na infrastrukturę Ochotniczych Straży Pożarnych, 65 tys. zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinie i 88,6 tys. zł na zakupy dla Żłobka tj.: traktora ogrodowego, kotła warzelnego gazowego i samochodu służbowego.

W 2022 roku wydatkowane z budżetu gminy środki w kwocie 1 082,8 tys. zł na Fundusz Sołecki pozwoliły na upiększenie wsi oraz na zorganizowanie licznych imprez sportowo- kulturalnych na terenie gminy.

W 2022 roku kontynuowane są nadal prace nad planami zagospodarowania przestrzennego.

W ramach zadań bieżących wykonano remonty mieszkań komunalnych i socjalnych, rowów melioracyjnych oraz remonty dróg gminnych.

Pierwszy raz w historii gminy realizowaliśmy olbrzymią pomoc na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy w związku z konfliktem zbrojnym. W 2022 r. na pomoc tą przeznaczono kwotę 5 335,6 tys. zł, w tym ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie – 5 101,8 tys. zł.

Podsumowując należy podkreślić, iż realizacja budżetu Gminy Świdnica w 2022 roku przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej, mieszkaniowej, oświatowej i żłobkową oraz do poprawy estetyki wsi, natomiast zadania bieżące, nałożone przepisami prawa na gminę, realizowane były terminowo z troską o wysoką jakość świadczonych usług na rzecz mieszkańców naszej gminy.

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 55/2023  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 30 marca 2023 r.

### SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA 2022 ROK

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PROCENTOWE
<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>35 078,47</b>	<b>35 078,47</b>	<b>100%</b>
Art. gospodarcze, biurowe,	6 029,66	6 029,66	100%
Wyposażenie	19 706,82	19 706,82	100%
Prenumerata prasy	283,74	283,74	100%
Pozostałe	8 878,25	8 878,25	100%
<b>Zakup książek</b>	<b>20 502,39</b>	<b>20 502,39</b>	<b>100%</b>
<b>Energia, gaz, woda</b>	<b>3 980,06</b>	<b>3 980,06</b>	<b>100%</b>
Energia elektryczna	922,65	922,65	100%
<b>Usługi</b>	<b>64 646,97</b>	<b>64 646,97</b>	<b>100%</b>
Usługi informatyczne	4 752,72	4 752,72	100%
Usługi pozostałe	3 128,77	3 128,77	100%
Usługi telekomunikacyjne	4 539,18	4 539,18	100%
Usługi remontowe	52 226,30	52 226,30	100%
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>159 212,41</b>	<b>159 212,41</b>	<b>100%</b>
Wynagrodzenia	159 212,41	159 212,41	100%
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>32 318,38</b>	<b>32 318,38</b>	<b>100%</b>
Ubezpieczenia społeczne	32 318,38	32 318,38	100%
<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>5 620,83</b>	<b>5 620,83</b>	<b>100%</b>
<b>Podróże służbowe</b>	<b>1 869,32</b>	<b>1 869,32</b>	<b>100%</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>323 228,83</b>	<b>323 228,83</b>	<b>100%</b>
<b>KOSZTY</b>		<b>323 228,83</b>	<b>100%</b>

### REALIZACJA PRZYCHODÓW W 2022 ROKU

RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE
------------------	------	-----------	-----------

			<b>PROCENTOWE</b>
Dotacja organizatora	322 600,00	322 600,00	100%
Dopisane odsetki do rachunku	540,82	540,82	100%
<b>RAZEM</b>	<b>323 140,82</b>	<b>323 140,82</b>	<b>100%</b>
Środki z lat ubiegłych (stan na koniec 2021 r.)	17 769,02	17 769,02	100%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>340 909,84</b>	<b>340 909,84</b>	<b>100%</b>

Stan środków pieniężnych na początek roku 2022 wynosił 17 769,02 zł\*, stan zobowiązań na początek roku wyniósł 10 462,46 zł, stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł, stan należności wynosi 0,00 zł, stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 7 218,55 zł.

Zobowiązania i należności wymagalne w 2022 r. nie wystąpiły.

\* W 2022 r. Biblioteka Publiczna dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2021 r. w kwocie 10 462,46 zł.

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 55/2023  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 30 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS i R W ŚWIDNICY  
ZA 2022 ROK**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	2 295 100,00	2 295 100,00	100%
Dotacja podmiotowa - na obiekty sportowe	1 830 345,00	1 830 345,00	100%
Dotacja podmiotowa na place zabaw	71 450,00	71 450,00	100 %
Dotacja celowa z budżetu gminy na place zabaw w ramach FS, w tym:	88 800,00	88 788,13	99,99%
- na zadania bieżące	55 800,00	55 788,13	99,99%
- na zadania inwestycyjne	33 000,00	33 000,00	100 %
Dotacja celowa z budżetu gminy na obiekty sportowe w ramach FS, w tym:	92 800,00	92 652,04	99,8%
- na zadania bieżące	87 800,00	87 652,04	99,8 %
- na zadania inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100 %
Dotacja celowa z budżetu gminy na świetlice wiejskie w ramach FS, w tym:	364 265,99	363 849,41	99,9 %
- na zadania bieżące	354 265,99	353 849,41	99,9 %
- na zadania inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100 %
Dotacja celowa na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy (zadanie bieżące)	50 000,00	50 000,00	100%
Odsetki dopisane na rachunku bankowym	800,00	790,42	98,8%
Przychody z najmu świetlic	82 000,00	81 842,52	99,8%
Przychody z najmu Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Witoszowie Dolnym	960 000,00	957 902,61	99,8 %
Refaktury	205 000,00	204 884,32	99,95 %
Pozostałe przychody	88 500,00	88 276,38	99,75 %
Inne środki, w tym:	340 000,00	331 454,00	97,5 %
a) podatek VAT należny od faktur sprzedaży	200 000,00	195 741,00	97,9 %
b) zwrot podatku VAT w formie niepieniężnej – kompensata podatkiem dochodowym od osób fizycznych	140 000,00	135 713,00	96,9 %
Darowizna na rzecz wsi Opoczka	20 000,00	20 000,00	100 %
Nagroda – Przegląd Kolędniczy	500,00	500,00	100%
Środki z Urzędu Marszałkowskiego – zrealizowany projekt „Pszemno” w 2021 r.	31 900,00	31 900,00	100 %
<b>RAZEM</b>	<b>6 521 460,99</b>	<b>6 509 734,83</b>	<b>99,7 %</b>

<b>KOSZTY</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
---------------	-------------	------------------	----------

			<b>wykonania</b>
<b>1. Materiały, w tym:</b>	<b>856 200,00</b>	<b>850 442,36</b>	<b>99,3%</b>
- art. biurowe, środki czystości	50 000,00	49 154,57	98,3%
- wyposażenie i materiały	446 200,00	446 012,48	99,9%
- opał	360 000,00	355 275,31	98,7%
<b>2. Usługi, w tym:</b>	<b>1 755 000,00</b>	<b>1 751 745,63</b>	<b>99,8%</b>
- energia elektryczna	620 000,00	618 562,96	99,8%
- zużycie wody	195 000,00	194 515,22	99,7%
- zużycie gazu	115 000,00	114 589,34	99,6%
- wywóz śmieci i nieczystości	66 500,00	66 061,73	99,3%
- koszty rozmów telefonicznych	15 500,00	15 494,05	99,9%
- usługi różne, w tym:	743 000,00	742 522,33	99,9%
<b>3. Imprezy</b>	<b>312 000,00</b>	<b>311 320,24</b>	<b>99,8%</b>
<b>4. Remonty i modernizacje , w tym:</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 895,19</b>	<b>99,8%</b>
- remont obiektów w miejscowościach: świetlica Lutomia Górna, szatnia sportowa w Makowicach,		21 625,55	
- wykonanie ścieżki pieszej,		22 269,64	
- wykonanie wiaty rekreacyjnej w Bystrzycy Górnej		21 000,00	
<b>5. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>2 946 600,00</b>	<b>2 945 503,78</b>	<b>99,7%</b>
- płace i umowy zlecenia		2 596 919,46	
- składki ZUS – pracodawca		285 338,81	
- delegacje		5 041,56	
- ZFŚS		58 203,95	
<b>6. Utrzymanie boisk sportowych</b>	<b>244 000,00</b>	<b>243 934,52</b>	<b>99,9%</b>
<b>7. Utrzymanie placów zabaw</b>	<b>70 450,00</b>	<b>70 361,00</b>	<b>99,9%</b>
<b>8. Zespoły</b>	<b>50 500,00</b>	<b>50 114,89</b>	<b>99,2%</b>
<b>9. pozostały koszt – podatek VAT od faktur zakupowych</b>	<b>316 929,00</b>	<b>316 929,00</b>	<b>100%</b>
<b>10. PIT</b>	<b>64 946,00</b>	<b>64 946,00</b>	<b>100%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>6 681 625,00</b>	<b>6 670 192,61</b>	<b>99,8 %</b>

**Ustalenie stanu środków pieniężnych  
na dzień 31.12.2022 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Planowane na 2022 rok</b>	<b>Wykonane na dzień 31.12.22 r.</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>6 572 542,03</b>	<b>6 560 815,87</b>
1	Stan środków obrotowych na początek roku	42 922,10	42 922,10
2	Stan należności na początek roku	44 723,76	44 723,76
3	Przychody w 2021 r.	6 521 460,99	6 509 734,83
4	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	-36 564,82	-36 564,82

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Planowane na 2022 rok</b>	<b>Wykonane na dzień 31.12.22 r.</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty, w tym:</b>	<b>6 568 615,34</b>	<b>6 557 182,95</b>
1	Stan zobowiązań na początek roku	163 086,84	163 086,84
2	Koszty	6 681 625,00	6 670 192,61
3	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	-276 096,50	-276 096,50
<b>III.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>	<b>3 926,69</b>	<b>3 632,92</b>

Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r. wynosił **42 922,10 zł**, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego **3 632,92 zł**.

Według stanu na 31.12.2022 r. rozrachunki z tytułu **należności** w kwocie **36 564,82 zł** wynikają z:

1. zwrotu podatku VAT – 4 019,00 zł,
2. najmu w kwocie 32 545,82 zł, w tym wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Rozrachunki z tytułu **zobowiązań** niewymagalnych w kwocie **276 096,50 zł** stanowią:

1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług 163 778,39 zł,
2. zobowiązania z tytułu ZUS 91 919,11 zł,
3. zobowiązania z tytułu US (PIT-4) 20 399,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 55/2023  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 30 marca 2023 r.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIDNICA**

## **Analiza sprzedaży mienia komunalnego**

### **Sprzedaż mienia komunalnego**

**stan na 31-12-2022**

#### **1. Sprzedaż gruntów**

##### **a) budowlanych**

- Pszenno dz. nr 307 o pow. 0,0265 ha za cenę 9 400 zł + VAT,
- Makowice dz. nr 115/2 o pow. 0,1296 ha za cenę 63 000 zł + VAT,
- Krzczonów dz. Nr 86/1 o pow. 0,0080 za cenę 3 800 zł + VAT,
- Panków dz. nr 48/2 o pow. 0,2074 ha za cenę 71 000 zł + VAT,
- Bojanice dz. nr 198/5 o pow. 0,0438 ha za cenę 3 800 zł + VAT,
- Witoszów Dolny dz. nr 636 o pow. 0,0200 ha za cenę 2 800 zł + VAT,

##### **b) rolnych**

- Modliszów dz. nr 143/6 o pow. 0,4982 ha za cenę 22 200 zł,
- Witoszów Dolny dz. nr 971 o pow. 0,0404 ha za cenę 2 200 zł,
- dz. Nr 111/3, 111/4, 315/4, 316 o łącznej pow. 0,6197 ha w Bystrzycy Dolnej za cenę 3 128 zł,

**c) udziału 0,2280% w działce nr 566/1** wraz z lokalem niemieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym nr 23 w Mokrzyszowie za cenę 41 000 zł,

##### **d) innych**

- Gogołów dz. nr 119 o pow. 0,0673 ha za cenę 47 600 +VAT (grunty zaklasyfikowane do grupy sady),

**e) aport wniesiony do Świdnickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy Dolnej**

- Komorów dz. nr 183/5 o pow. 0,4138 ha o wartości 84 200 zł,
- Komorów dz. nr 74/4 o pow. 0,0063 ha o wartości 3 100 zł.

#### **2. Sprzedaż lokali mieszkalnych:**

- lokal mieszkalny nr 2 w Krzyżowej nr 45 o pow. 16,90 m<sup>2</sup> wraz z udziałem w gruncie za cenę 17 480 zł,
- lokal mieszkalny nr 2 w Bystrzycy Górnej 50 wraz z udziałem w gruncie za cenę 17 400 zł,

#### **3. Nabycie**



- nieruchomości niezabudowanej nr 243/5 o łącznej pow. 0,1001 ha w Gogołowie za cenę 56 800 zł,
- nieruchomości niezabudowanej nr 177 o pow. 0,0300 ha w Bystrzycy Górnej za cenę 9 010 zł,
- nieruchomości niezabudowanej nr 254/12 o pow. 0,0367 w Boleścinie za cenę 27 200 zł,
- nieruchomości niezabudowanej nr 254/14 o pow. 0,0137 w Boleścinie za cenę 10 100 zł,
- nieruchomości niezabudowanej nr 21/4 o pow. 0,3577 w Boleścinie za cenę 22 300 zł,
- nieruchomości niezabudowanej nr 239/3 o pow. 0,0039 w Bystrzycy Dolnej za cenę 2 040 zł,

#### **4. Nabycie w drodze darowizny**

- dz. nr 481/21, 481,22, 481/54, 481/55, 481/57, 481/59 i 263/3 o łącznej pow. 1,6619 o wartości 412 000 zł otrzymanej od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Świdnicy,

#### **5. Nabycie w drodze nabycia spadku – postanowienie Sądu Rejonowego w Świdnicy**

- budynku mieszkalnego nr 67T w Bystrzycy Górnej o pow. użytkowej 225 m<sup>2</sup> wraz z działkami nr 51/18, 51/17, 51/16 o łącznej wartości 1 254 850 zł,
- lokalu mieszkalnego nr 3 w Bystrzycy Górnej 26 o pow. 30,30m<sup>2</sup> wraz z działką nr 145/2 o pow. 0,0197 o łącznej wartości 28 000 zł,

#### **6. Przejęcie na podstawie Decyzji Zarządu Powiatu w Świdnicy**

- działek drogowych nr 320/3 i 321 w Bystrzycy Dolnej o łącznej pow. 0,5635 ha o wartości 155 638,70 zł
- działek drogowych nr 95/1, 138, 116, 118, 157, 171 w Burkatowie o łącznej pow. 1,8600 ha o wartości 357 450 zł,
- działki (grunty rolne) nr 172/3 o pow. 0,0161 ha w Burkatowie o wartości 1 600 zł,
- działek drogowych nr 244/4, 244/3, 281/1, 190/3, 192/1 w Bystrzycy Górnej o łącznej pow. 0,6935 ha o wartości 148 000,13 zł,
- działek 55/1 55/3 (grunty rolne i pastwiska) w Bystrzycy Górnej o łącznej powierzchni 0,0162 ha o wartości 635,62 zł,

#### **7. Przejęcie na podstawie Decyzji Wojewody**

- działki nr 150/3 (pastwisko) w Lutomi Górnej o pow. 0,2625 o wartości 525 zł,
- Działki nr 73/2 (tereny mieszkalne) w Komorowie o pow. 0,2935 o wartości 249,76 zł.

### ***Dochody z mienia gminy kształtują się następująco:***

- Wpływy ze sprzedaży mienia (odpłatnego nabycia prawa własności): 476 334 zł, **(15 % planu),**
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. gruntów rolnych: 2 200,00 zł **(11 %),**
- Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności: 2 916,84 zł **(49% planu),**
- Wpływy za sprzedaży złomowanych składników majątkowych tj. wiat i trakotka do koszenia trawy: 981,32 zł **(dochody ponadplanowe)**
- Wpływy z czynszów mieszkaniowych, czynszu dzierżawnego: 488 561,00 zł **(110 % planu).**

### ***I. Inwestycje oraz środki trwałe***

W 2022 roku środki w kwocie **20 020 280,88 zł** przeznaczono na wydatki majątkowe, w tym: na zadania inwestycyjne- 17 206 524,17 zł; na zakupy inwestycyjne- 397 286,28 zł; na dotację celową dla Powiatu na inwestycje drogowe – 450 000,00 zł, na dotację celową dla GOKSiR-u na modernizację obiektów kulturalnych w ramach Funduszu Sołectkiego – 10 000,00 zł, na dotację celową dla GOKSiR-u na wyposażenie i modernizację obiektów kulturalnych, sportowych i placów zabaw w ramach Funduszu Sołectkiego – 38 000,00 zł; na podwyższenie kapitału w spółce komunalnej pn. "Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o." – 400 000,00 zł; na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 96 650,75 zł; na dofinansowanie wymiany kotłów c.o. na ekologiczne – 292 632,20 zł, na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych – 1 064 187,48 zł oraz dofinansowanie zakupu samochodów dla Posterunku Policji w Słotwinie – 65 000,00 zł.

Wartość rozpoczętych inwestycji według stanu na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 7 422 690,91 zł. W 2022 r. poniesione zostały koszty w kwocie 17 517 726,99 zł, a rozliczone na majątek zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 12 569 059,82 zł. Wartość środków trwałych w budowie według stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 12 371 358,08 zł.

W Gminie Świdnica w 2022 r. po dokonanych zmianach majątek gminy stanowi kwotę 187 422 154,48 zł, czyli zwiększył się o 11 343 285,21 zł.

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2021 roku wg grup Klasyfikacji Środków Trwałych (zgodnie z ewidencją księgową) prezentuje poniższa tabela:

<b>L.p.</b>	<b>GRUPA środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość Umorzenia</b>
-------------	--	-----------------------	----------------------	--------------------------

1	0-GRUNTY	18 020 336,34	18 020 336,34	0,00
2.	1- BUDYNKI I LOKALE	30 330 346,17	23 409 460,18	6 920 885,99
3.	2- OBIĘTKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	147 299 627,99	90 863 535,32	56 436 092,67
4	3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	99 156,55	14 709,73	84 446,82
5.	4- MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	681 460,71	16 947,90	664 512,81
6.	5-MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	96 200,00	48 552,67	47 647,33
7.	6- URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 382 962,43	202 586,57	1 180 375,86
8.	7- ŚRODKI TRANSPORTU	3 725 875,85	281 076,73	3 444 799,12
9	8- NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	270 186,15	1 753,04	268 433,11
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>201 906 152,19</b>	<b>132 858 958,48</b>	<b>69 047 193,71</b>

### III. Udziały Gminy w spółkach prawa handlowego

Na dzień 31.12.2022 roku Gmina Świdnica posiada udziały o wartości 8 730 918,17 zł

w następujących spółkach:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o. – 578 900,00 zł (tj. 5 789 udziałów o wartości nominalnej 100 zł, udział w ogólnej wartości kapitału wynosi 18,28%),

- Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalna sp. z o.o. – 7 919 500 zł (tj. 79 195 udziałów o wartości nominalnej 100 zł, udział w ogólnej wartości kapitału 100%) i kapitał zapasowy w kwocie 318,17 zł,

- Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów – 232 000,00 zł (tj. 232 udziały o wartości nominalnej 1 000 zł, udział w ogólnej wartości kapitału wynosi 4,64%).

**IV. Informacja o ilości i wartości gruntów wg stanu na dzień 31.12.2022 r.**

Miejscowość	Użytki rolne		Tereny mieszkaniowe i przemysłowe		Inne		Ogółem	
	ha	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł
Bojanice	5,3511	97 857,86	0,5278	10 793,49	12,84	238 349,06	18,7189	347 000,41

Boleścin	5,6259	117 356,11	0,4147	13 774,33	12,4793	226 800,17	18,5199	357 930,61
Burkatów	3,5800	118 749,62	0,3876	3 158,05	20,6861	685 543,63	24,6537	807 451,30
Bystrzyca Dolna	2,1981	141 259,13	0,2481	32 465,88	9,0934	311 493,57	11,5396	485 218,58
Bystrzyca Górna	10,5618	99 544,96	1,5988	182 502,41	13,5033	376 857,28	25,6639	658 904,65
Gogołów	26,9570	280 297,71	2,0609	57 435,49	22,5879	443 046,58	51,6058	780 779,78
Grodziszczce	24,8254	216 659,88	1,7897	40 350,13	31,8074	625 085,06	58,4225	882 095,07
Jagodnik	5,6583	260 468,28	1,4557	255 700,00	8,4415	263 001,23	15,5555	779 169,51
Komorów	3,8572	20 491,84	0,7927	5 486,45	13,4763	256 086,00	18,1262	282 064,29
Krzczonów	4,2396	31 688,34	1,5200	9 935,12	9,4191	174 942,00	15,1787	216 565,46
Krzyżowa	8,1872	36 157,31	0,1350	513,51	12,9300	242 673,42	21,2522	279 344,24
Lubachów	5,6832	131 028,50	0,9927	26 700,35	8,1805	185 633,15	14,8564	343 362,00
Lutomia Dolna	12,8337	379 722,38	2,1648	27 249,46	29,6038	568 959,05	44,6023	975 930,89
Lutomia Górna	16,8054	146 186,50	1,9199	30 445,67	35,2102	676 057,75	53,9355	852 689,92
Makowice	5,2485	181 898,17	0,1528	7 750,07	13,6965	247 973,79	19,0978	437 622,03
Miłochów	3,4200	128 943,25	0,1500	3 449,67	13,2900	242 629,85	16,8600	375 022,77
Modliszów	6,5951	70 394,02	0,7787	6 764,03	11,3608	201 953,06	18 7346	279 111,11
Mokrzyszów	43,6897	1 307 047,14	0,7493	8 495,42	52,4116	1 170 771,22	96,8506	2 486 313,78
Niegoszów	2,5700	33 959,56	0,0900	1 189,25	8,3000	157 558,36	10,9600	192 707,17
Opoczka	1,9294	35 194,08	0,4100	7 368,14	8,8500	173 340,97	11,1894	215 903,19
Panków	4,4105	25 515,28	0,3129	8 559,47	11,2227	174 225,54	15,9461	208 300,29
Pogorzała	5,8298	78 823,21	0,9901	8 572,49	19,5905	473 776,51	26,4104	561 172,21
Pszemno	13,8958	395 119,70	5,5350	178 376,02	26,3563	545 278,28	45,7871	1 118 774,00
Słotwina	15,4094	714 617,34	0,6584	10 268,00	27,4400	514 077,42	43,5078	1 238 962,76
Sulisławice	1,0673	700,90	0,0000	0,00	1,3800	24 879,10	2,4473	25 580,00
Wieruszów	7,8056	57 038,61	0,1000	730,74	3,1320	60 837,65	11,0376	118 607,00
Wilków	4,6762	29 627,26	0,2376	1 434,71	11,1022	207 259,24	16,0160	238 321,21
Wiśniowa	3,0247	130 523,36	0,1900	1 082,09	5,7707	114 349,14	8,9854	245 954,59
Witoszów Dolny	14,2137	427 854,20	1,4475	161 319,79	56,4508	999 628,69	72,1120	1 588 802,68
Witoszów Górny	10,9849	239 693,32	0,3626	7 186,67	10,6022	206 059,10	21,9497	452 939,09
Zawiszów	0,0000	0,00	16,4597	1 615,70	4,6560	91 020,00	21,1157	92 635,70
Miasto	0,0932	30 947,37	0,1932	64 152,69	0,0000	0,00	0,2864	95 100,06
<b>Łącznie powierzchnia w ha</b>	<b>281,2277</b>		<b>44,8262</b>		<b>525,8711</b>		<b>851,9250</b>	
<b>Łącznie wartość ewidencyjna</b>		<b>5 965 365,18</b>		<b>1 174 825,29</b>		<b>10 880 145,87</b>		<b>18 020 336,34</b>

I. Część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na ostatni dzień roku 2021	Wykonanie na ostatni dzień roku 2022	Planowane zwiększenia +/- zmniejszenia +/- w roku 2023	Sposób zagospodarowania wg wykonania 2022				
					w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grunty ogółem /ha/, w tym	848,23	851,93	-7,00	689,42	8,82	130,62	20,77	2,30
	Rolne	280,0	281,23	-3,00	150,61		130,62		
	działki budowlane	45,37	44,83	-5,00	12,94	8,82		20,77	2,30
	tereny rekreacyjne								
	pozostałe	497,53	500,54		500,54				
	Lasy /ha/	25,33	25,33	+1,00	25,33				
2.	Budynki – liczba ogół, w tym: mieszk.								
	a) 100% udziału Gminy	12	12		12				
	b) % udział Gminy	36	34	-3					34
	obiekty oświatowe	12	12		12				
	obiekty kulturalne-świetlice	26	26	1					26
	obiekty służby zdrowia								
	pozostałe obiekty użyt. publicznej-remizy	8	8		8				
	Inne-szatnie sportowe	5	5		5				5
3.	Budowle i urządzenia techniczne wodociągi								
	* liczba								
	* długość w km	223,90	224,15		2,08				222,07
	* SUW szt.	3,00	3,00						3,00
	kanalizacja								
	* liczba	12,00	13,00						13,00
	* długość w km	79,29	79,41	2,50	1,22				78,19
	oczyszczalnie ścieków	2,00	2,00						2,00
	drogi gminne dł. w km	79,38	84,98	1,08	84,98				

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na ostatni dzień roku 2021	Przewidywany stan na ostatni dzień roku 2022	Planowane zwiększenia +/- zmniejszenia -/- w roku 2023	Sposób zagospodarowania wg wykonania				
					w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Środki transportu								
5.	Inwestycje gminne - stan zaangażowania /w mln zł/								
6.	Lokaty kapitałowe w mln zł								
7.	Pożyczki udzielone /w mln zł								
8.	Obligacje własne - sprzedaż w mln zł								
9.	Komunalne osoby prawne - liczba	1	1						1
10.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	15	16		14				2
11.	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	3	3						3

Sporządził:

M. Cieśla, M.Masny, S.Pamuła, J.Socha



## SPIS TREŚCI

**I ZAŁĄCZNIK NR 1****SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIDNICA W 2022 R.**

1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
4
2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
22
3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE  
53
4. PODSUMOWANIE  
55

*ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY**Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetowych. według działów klasyfikacji budżetowej**Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy wg źródeł uzyskania**Załącznik Nr 3 – Realizacja dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów  
i paragrafów klasyfikacji budżetowej**Załącznik Nr 4 – Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej**Załącznik Nr 5 – Realizacja wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej**Załącznik Nr 6 – Realizacja wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej**Załącznik Nr 7 – Realizacja wydatków majątkowych**Załącznik Nr 8 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE**Załącznik Nr 9 – Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica na  
realizację zadań publicznych**Załącznik nr 10 – Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego**Załącznik nr 11 – Realizacja dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska  
i wydatki nimi finansowane**Załącznik nr 12- Dochody i wydatki realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami**Załącznik nr 13 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Świdnica- stopień realizacji przedsięwzięć**Załącznik nr 14 – Realizacja bieżącego planu finansowego na przeciwdziałanie COVID-19**Załącznik nr 15 – Realizacja planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu  
Inwestycji Lokalnych**Załącznik nr 16 – Realizacja planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu  
Polski Ład**Załącznik nr 17 – Realizacja planu finansowego środków z Funduszu Pomocy na realizację  
zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem  
zbrojnym na terytorium tego państwa***II. ZAŁĄCZNIK NR 2**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA 2022 ROK

**III. ZAŁĄCZNIK NR 3**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS I R W ŚWIDNICY ZA 2022 R.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

### WSTĘP

Rada Gminy Świdnica przyjęła Uchwałę Budżetową Gminy Świdnica na 2022 rok Nr LI/504/2021 w dniu 17 grudnia 2021 r. ustalając plan na 2022:

- po stronie dochodów **100 134 566,41 zł**, z tego:
  - dochody bieżące 86 519 330,41 zł
  - dochody majątkowe 13 615 236,00 zł
- po stronie wydatków **104 509 566,41 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące 82 995 770,41 zł
  - wydatki majątkowe 21 513 796,00 zł

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w 2022 roku plan dochodów wynosił **127 364 831,78 zł** natomiast plan wydatków **139 521 976,42 zł**.

**Deficyt** budżetu gminy na 2022 rok po zmianach zaplanowano **w wysokości 12 157 144,64 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 4 000 000 zł, z niewykorzystanych w 2021 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1 681 030,42 zł i z niewykorzystanych w 2021 r. środków pieniężnych na realizację projektu z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w kwocie 197 326,77 zł oraz wolne środki w kwocie 6 278 787,45 zł.

**Realizacja budżetu w 2022 r. kształtowała się następująco:**

<i>lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania do planu po zmianach /5 : 4/</i>
.					

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>100 134 566,41</b>	<b>127 364 831,78</b>	<b>115 740 815,93</b>	<b>90,9</b>
1.1	w tym: DOCHODY BIEŻĄCE	86 519 330,41	119 219 515,07	110 464 965,59	92,7
<i>l.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania do planu po zmianach /5 : 4/</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 615 236,00	8 145 316,71	5 275 850,34	64,8
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>104 509 566,41</b>	<b>139 521 976,42</b>	<b>125 040 023,73</b>	<b>89,6</b>
2.1	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	82 995 770,41	117 270 543,61	105 019 742,85	89,6
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 513 796,00	22 251 432,81	20 020 280,88	90,0

Budżet za 2022 rok zamknął się **deficytem** budżetu **w wysokości 9 299 207,80 zł.**

### **Przychody**

W 2022 r. zrealizowane przychody w kwocie **29 235 219,16 zł** stanowiły: wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 8 000 000 zł, niewykorzystane w 2021 r. środki na realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w kwocie 197 326,77 zł, niewykorzystane w 2021 r. środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 12 152 130,94 zł (tj.: 6 842 777,48 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 78 129,60 zł z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych, 1 181,04 zł z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 319 900,82 zł z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Laboratoria Przyszłości”, 4 610 142 zł – środki na uzupełnienie dochodów gminy na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji, 300 000 zł – środki na uzupełnienie dochodów gminy na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę) i wolne środki w kwocie 8 885 761,45 zł za 2021 rok.

### **Rozchody**

W 2022 roku na spłatę zobowiązań wydatkowano kwotę **4 000 000 zł** (tj. 100% kwoty planu) z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w PKO BP SA.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i *wyemitowanych* papierów wartościowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 01.01.2022 r.	Przychody w 2022 r.	Splaty w 2022 r.	Stan zobowiązań na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	3
1	Obligacje komunalne Gminy Świdnica PKO BP:	49 700 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	53 700 000,00
	<b>Razem obligacje</b>	<b>49 700 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>53 700 000,00</b>
	<b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA Gminy Świdnica</b>	<b>49 700 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>53 700 000,00</b>

**Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiło 46,4% w stosunku do wykonanych dochodów i było wyższe o 5,9 % od zadłużenia według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Wskaźnik obsługi długu za 2022 rok stanowił 5,86 % (tj. kwota spłaty zobowiązań z tytułu emisji obligacji wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów).**

Obsługa długu gminy przebiegała w sposób prawidłowy, czyli odsetki spłacane były terminowo. Płynność finansowa gminy została zachowana. Wypracowany wskaźnik nadwyżki operacyjnej za 2022 rok do planowanych dochodów wyniósł 4,7%. Nadwyżka operacyjna stanowi kwotę 5 445 222,74 zł i jest wyższa od planowanej nadwyżki o 3 496 251,28 zł.

W 2022 roku Gmina Świdnica nie udzielała nikomu żadnych poręczeń ani gwarancji.

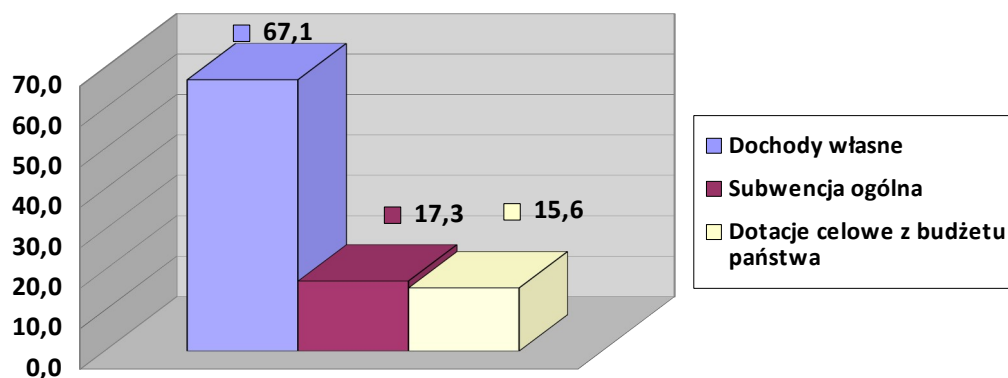
## **I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

W 2022 roku zrealizowano 90,9 % zaplanowanych dochodów na **łącną kwotę 115 740 815,93 zł, w tym: dochody bieżące 110 464 965,59 zł, dochody majątkowe 5 275 850,34 zł.** Wykonanie dochodów ogółem było niższe o 7 004 576,22 zł, tj. o 5,7% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku przede wszystkim ze względu na mniejsze wpływy środków na dofinansowanie inwestycji oraz mniejsze wpływy dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych (m.in. 500+), w związku z przekazaniem tego zadania Zakładowi Usług Społecznych z dniem 1 czerwca 2022 r.

Struktura uzyskanych dochodów według źródeł uzyskania przedstawiała się następująco:

- *dochody własne* – 67,1%, co daje kwotę 77 648 130,54 zł;
- *subwencja ogólna* – 17,3%, co daje kwotę 20 048 040,00 zł;
- *dotacje celowe z budżetu państwa* – 15,6% co daje kwotę 18 044 645,39 zł.

STRUKTURA UZYSKANYCH DOCHÓW ZA 2022 R. WG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA (w %)



Źródło: sprawozdanie RB-27 S za okres od początku roku do 31 grudnia 2022 r.

Informację tabelaryczną na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy Świdnica za 2022 roku zawierają załączniki do niniejszego opracowania. Załącznik nr 1 przedstawia wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 2 przedstawia wykonanie dochodów według źródeł uzyskiwania, załącznik nr 3 przedstawia realizację dochodów w pełnej szczegółowości według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 4 przedstawia wykonanie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych. Szczegółowa analiza kształtowania się poszczególnych rodzajów dochodów omówiona została poniżej.

### **1. Dochody własne**

W 2022 r. dochody własne zrealizowano w kwocie **77 648 130,54 zł**, co stanowi 87% planu. Były one wyższe o 6,0% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. o kwotę 4 367 668,60 zł. Dochody bieżące stanowiły kwotę 72 396 553,35 zł, natomiast dochody majątkowe 5 251 577,19 zł.

Na dochody własne składają się:

**- dochody z podatków lokalnych-** wpływy wyniosły **18 153 745,21 zł**, co stanowiło 85 % planu. Wykonanie dochodów podatkowych było wyższe o 6,3%, tj. o 1 072 547,41 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym:

- 1) **podatek od nieruchomości** jest drugą, co do wielkości pozycją wśród dochodów własnych Gminy Świdnica, tuż po udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości to 15 203 894 zł, natomiast dochód uzyskany w 2022 roku wyniósł **13 232 647,12 zł**, tj. 87 % kwoty planowanej i był wyższy o 6,8%, tj. o 846 170,17 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W omawianym okresie podatek od nieruchomości umorzono z powodu ważnego interesu podatnika 19 osobom fizycznym na kwotę

20 322,52 zł i 1 osobie prawnej z powodu ważnego interesu podatnika na kwotę 55 541 zł, co stanowi 0,57% uzyskanych wpływów. Ponadto z powodu ważnego interesu podatnika odroczone podatki od nieruchomości 1 osobie prawnej na kwotę 402 536 zł.

**2) podatek rolny-** wpływy stanowiły kwotę **2 402 819,61 zł**, tj. 83 % planu i były niższe o 21 939,55 zł, tj. o 0,9% niż w roku poprzednim. Planowane dochody z tytułu podatku rolnego w 2022 r. wynosiły 2 911 834 zł.

W 2022 r. umorzono podatek rolny 11 osobom fizycznym na kwotę 6 009,60 zł oraz 1 osobie prawnej na kwotę 495,00 zł, co stanowiło 0,27% uzyskanych z tego tytułu wpływów. Przyczynami umorzeń był ważny interes podatników.

**3) podatek od środków transportowych-** wpływy wyniosły **502 444,19 zł**, co stanowiło 52% planu i były niższe o 82 324,78 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zakładana roczna kwota wpływu z tytułu tego podatku wynosiła 967 387 zł.

W omawianym okresie podatek od nieruchomości umorzono z powodu ważnego interesu podatnika 2 osobom fizycznym na kwotę 14 813 zł, co stanowi 2,9% uzyskanych wpływów. Ponadto z powodu ważnego interesu podatnika odroczone podatki od nieruchomości 2 osobom fizycznym na kwotę 6 486 zł.

**4) podatek leśny-** zrealizowano dochody w kwocie **196 573,37 zł**, co stanowiło 97% planu. Wartość wykonanych dochodów była wyższa o 5,4% (tj. o kwotę 10 116,33 zł) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku leśnego wynosiła 203 519 zł. Z powodu ważnego interesu podatnika umorzono podatek od nieruchomości 1 osobie prawnej kwotę 50,00 zł,

**5) podatek od spadków i darowizn** - dochody wyniosły **92 692,02 zł**, co stanowi 124% rocznego planu. Powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

**6) podatek od czynności cywilnoprawnych** – dochody zostały zrealizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie **1 690 437,06 zł**, co stanowi 83% planu. Dochody z tego podatku zaplanowano w wysokości 2 048 572 zł.

**7) podatek opłacany w formie karty podatkowej** – zrealizowane dochody wyniosły **36 131,84 zł**. Zakładana roczna kwota wpływu z tytułu tego podatku wynosiła 27 100 zł. Wpływy z karty podatkowej stanowią dochody Gminy, natomiast ich realizacją zajmował się Urząd Skarbowy.

- **dochody z opłat-** uzyskane dochody w kwocie **12 741 057,81 zł** stanowiły 95 % planu. Wykonanie dochodów z opłat było wyższe o 21,8%, tj. o 2 277 067,05 zł niż

w analogicznym okresie poprzedniego roku, przede wszystkim z tytułu wyższych wpływów do budżetu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W 2022 r. uzyskano wpływy z następujących opłat:

- 1) *opłata skarbową* – 28 008,36 zł, co stanowiło 90 % planu,
- 2) *opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* – 24 802,90 zł, co stanowiło 66% planu (wykonanie było niższe o 11 575,80 zł niż w 2021 roku),
- 3) *opłata z tytułu renty planistycznej* – 131 252,87 zł, co stanowiło 109% planu (wykonanie jest wyższe o 72 524,89 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
- 4) *opłata targowa* – 2 280,00 zł (dochody ponadplanowe),
- 5) *opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – 244 081,04 zł, co stanowiło 100 % planu (wykonanie było wyższe o 15 913,38 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
- 6) *część (tj. 50%) opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* – 106 458,62 zł (tj. 100 % planu),
- 7) *opłata eksploatacyjna* – 4 636,00 zł, co stanowi 23% planu (wykonanie było niższe o kwotę 8 726,00 zł niż w 2021 roku),
- 8) *opłata za zajęcie pasa drogowego* – 86 528,98 zł, co stanowi 128% planu (wykonanie było niższe o 7 161,40 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
- 9) *opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska* – 7 181 427,27 zł, co daje 116% planowanej kwoty (wykonanie było wyższe o kwotę 2 134 646,21 zł niż w 2021 r.),
- 10) *opłata za gospodarowanie odpadami* – 4 781 559,91 zł, co stanowi 74% planu (wykonanie było wyższe o 380,32 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Planowana kwota dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 6 444 770 zł. W 2022 r. umorzono opłatę 6 osobom na kwotę 18 994,95 zł i rozłożono na raty 5 osobom na kwotę 20 443,56 zł.
- 11) *opłata od posiadania psów* – 200,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- 12) *opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego* – 114 439,62 zł, co stanowi 123% planu (wykonanie było wyższe o kwotę 17 412,62 zł niż w 2021 roku),
- 13) *opłata za zwrot kosztów upomnień* – 34 265,74 zł, co stanowi 147,1% planu,
- 14) *opłata za wydanie zezwoleń oraz wypisów zezwoleń na wykonywanie przewozów* – 927,00 zł (dochody ponadplanowe),

*15) opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej uiszczanej przez rodziców – 189,50 zł*  
(dochody ponadplanowe).

**- udziały gminy w dochodach budżetu państwa**- uzyskano dochody w wysokości **21 403 887,00 zł**, co stanowi 100 % planu. Wykonanie dochodów było wyższe o 39 519,18 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym:

*1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiły 185 678,43 zł* (plan 185 908,00 zł). Wykonanie było niższe o 221 955,39 zł niż w 2021 roku,

*2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* w kwocie **21 218 208,57 zł** stanowiły 100 % planu. Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku „PIT” wynosiły 21 218 208,57 zł. Dochody z tego tytułu stanowiły największą pozycję w dochodach własnych Gminy, ich wykonanie było wyższe o 1,2% niż w 2021 r., tj. o 261 474,57 zł.

**- dochody z majątku** – **970 993,16 zł** stanowiły 26 % planu. Wykonanie dochodów było niższe o 3 340 251,90 zł niż w 2021 r. Są to dochody z dzierżawy, najmu, czynszów, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży mienia gminy. Szczegółową informację dotyczącą analizy sprzedaży mienia komunalnego przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**- dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** – **686 775 zł**, tj. 100%

W 2022 r. Gmina otrzymała z samorządu województwa **35 000 zł** na zadanie bieżące tj. na utrzymanie i konserwacje urządzeń melioracyjnych oraz **651 775 zł** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj.: „Lutomia Dolna - Wieruszów droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 460 000 zł, „Lutomia Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych” - 151 800 zł i „Budowa placu zabaw w miejscowości Makowice” - 39 975 zł.

**- środki z programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej** – **2 280 965,05 zł**, tj. 93% planu

Do budżetu gminy w 2022 r. wpłynęły środki z budżetu UE w wysokości **2 280 965,05 zł**, w tym: *dochody bieżące stanowiły kwotę 528 595,02 zł* (z UE) i dotyczyły grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – 233 625,03 zł i projektu „Cyfrowa gmina – granty PPGR” – 294 969,99 zł, natomiast *dochody majątkowe stanowiły kwotę 1 752 370,03 zł* i dotyczyły inwestycji pn.: „Przebudowa parkingu w miejscowości Makowice” – 41 372,00 zł, „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica” – 783 595,20 zł, „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych



gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 869 123,27 zł oraz grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – 58 279,56 zł.

**- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – 397 424,54 zł**

Do budżetu gminy w opisywanym okresie wpłynęły środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **22 424,54 zł** (tj. 160% planu) na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu *Czyste powietrze*.

Ponadto wpłynęły zaplanowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice” – **375 000 zł**.

**- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe wyniosły 1 050 097,66 zł**

(106% planu), w tym z tytułu: usług stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – 122 606,00 zł, usług świadczonych przez Przedszkole w Pszennie w zakresie żywienia- 41 734,00 zł, usług opiekuńczych GOPS – 59 769,90 zł, usług Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 418 969,28 zł i usług Żłobka Gminnego w Pszennie – 407 018,48 zł. Wykonanie dochodów było wyższe o 819 846,30 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (tj. o 456,1%) przede wszystkim ze względu na wpływy z usług powstałego w 2021 roku Żłobka Gminnego oraz wpływami z tytułu usług świadczonych przez Szkolne Schroniska Młodzieżowe w Lubachowie na rzecz obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**- dochody z odsetek podatkowych, bankowych i cywilnoprawnych oraz opłaty prolongacyjnej** stanowiły kwotę **440 070,49 zł**, co daje 116% planu, w tym: z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat – 113 222,67 zł, z odsetek bankowych – 317 046,75 zł, z odsetek cywilnoprawnych – 9 361,07 zł i opłaty prolongacyjnej – 440 ,00 zł.

Wykonanie planowanych dochodów było wyższe o 295 397,18 zł niż w analogicznym okresie 2021 roku, ponieważ zwiększyła się przede wszystkim kwota odsetek bankowych.

**- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami** stanowiły kwotę **36 728,77 zł**, w tym: 5% z dochodów z tytułu obsługi opłaty za udostępnienie danych osobowych – 10,85 zł, 40% z tytułu funduszu alimentacyjnego – 33 631,37 zł, 50% z dochodów z zaliczki alimentacyjnej - 2 698,86 zł oraz 5% z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych - 387,69 zł.

**- pozostałe dochody** wykonano w kwocie **19 486 385,85 zł**, tj. 81 % planowanych wpływów.

W pozostałych dochodach wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) **rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych** – 273 820,72 zł, w tym: zwroty za utrzymanie nieruchomości w ramach gospodarki mieszkaniowej za 2021 rok – 2 436,29 zł, zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 1 553,69 zł, zwrot z ZUS nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne – 1 577,63 zł, zwrot kosztów procesu, kosztów egzekucji– 230 558,81 zł, opłata produktowa za lata ubiegłe – 15,57 zł, zwrot nienależnych składek na ubezpieczenie zdrowotne - 1 593,06 zł, zwrot nadpłaconych wynagrodzeń w GOPS – 1 393,56 zł, zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – 13 420,57 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 16 411,21 zł i świadczeń wychowawczych – 3 005,49 zł, zwrot zaliczki na wydatki egzekucyjne dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami – 1 854,84 zł.
- 2) **odszkodowań wynikających z umów** – 59 542,01 zł, w tym: za uszkodzoną barierę ochronnej na drodze gminnej w Bojanicach – 3 130,08 zł, za okoplenie, zadymienie i zalanie po akcji gaśniczej lokalu mieszkalnego w Witoszowie Dolnym – 7 497,96 zł, za uszkodzony samochód służbowy Urzędu Gminy– 4 637,58 zł, za uszkodzenie samochodu strażackiego MAN z Burkatowa – 6 000,00 zł, karę umowną za zwłokę w wykonaniu opracowania projektu na rozbudowę infrastruktury w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - 30 000,00 zł, za zalanie piwnicy w Szkole Podstawowej w Grodziszczu – 6 776,39 zł, za zalanie pomieszczeń w Schronisku w Lubachowie – 1 500,00 zł,
- 3) **darowizny** na pomoc dla obywateli Ukrainy poszkodowanych w konflikcie zbrojnym na terenie tego kraju – 86 932,86 zł,
- 4) **z różnych dochodów** – 930 282,90 zł, w tym: refundacja kosztów utrzymania nieruchomości w ramach gospodarki mieszkaniowej – 133 355,39 zł, refakturowanie kosztów utrzymania budynku Urzędu Gminy – 26 889,30 zł, zwrot kosztów za zniszczone podręczniki szkolne w SP w Pszennie i Mokrzeszowie – 176,02 zł, dofinansowanie zakupu opału dla jednostek wrażliwych tj. SP Bystrzyca Górna, SP Lutomia Dolna, Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie – 69 267,84 zł, refundacja kosztów utrzymania Przedszkola w Bystrzycy Dolnej – 8 360,93 zł, wpłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej członka rodziny – 5 900 zł, refundacja kosztów Schroniska w Lubachowie – 7 931,33 zł, wpływy ze sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego gospodarstwom domowym – 501 000 zł, dofinansowanie z ZUS opłaty za pobyt dzieci w Żłobku w Pszennie – 170 937,90 zł, środki z WFOŚ i GW za złożenie wniosków z zaświadczeniami o podwyższony poziom dofinansowania w ramach

- programu *Czyste powietrze* – 4 000 zł, zwrot przez wykonawcę budynku demonstracyjnego w Opczce za energię elektryczną – 2 464,19 zł,
- 5) **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** – 10 984 231,99 zł, w tym: 50 zł za transport do punktu szczepień w 2021 r., 8 766 900 zł na wypłatę dodatków węglowych i 2 217 281,99 zł, na wypłatę dodatków energetycznych,
- 6) **pozostałych środków finansowych** gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych – 86,80 zł,
- 7) **środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy** – 5 136 367,73 zł, w tym środki: na pomoc Ukrainie na podstawie porozumień z Wojewodą Dolnośląskim – 478 500 zł, środki: na zakwaterowanie – 1 359 972 zł, na zapewnienie całodziennego wyżywienia – 471 638 zł, za nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy – 10 637,31 zł, za wykonanie zdjęć dla osób ubiegających się o nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy - 5 330,00 zł, na potwierdzenie tożsamości ukrytej – 4,30 zł, na dodatkowe zadania oświatowe na rzecz dzieci z Ukrainy – 900 050 zł, na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy– 18 000 zł, na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy w kwocie 300 zł – 218 118 zł, na wypłatę jednorazowych świadczeń po 40 zł - 1 514 680 zł, na realizację zadania „stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy” – 5 158,40 zł, środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych uchodźcom z Ukrainy – 166 878 zł,
- 8) **środki pozyskane z innych źródeł** tj. z Fundacji Orange na dofinansowanie ścieżki edukacyjnej „SuperKoderzy” w Szkole Podstawowej w Grodziszczu – 3 000,00 zł,
- 9) **środki ze zwrotu dotacji**- 22 120,84 zł, w tym: pobranej w nadmiernej wysokości – 11 580,11 zł przez Gminny Ludowy Klub Sportowy, niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Bibliotekę Publiczną Gminy Świdnica – 10 462,46 zł i niewykorzystanej dotacji przez Polskie Towarzystwo Turystyczno– Krajoznawcze w Świdnicy – 78,27 zł,
- 10) **środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład** – 1 990 000,00 zł tj. na budowę pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu.

## **2. Subwencja ogólna**

W 2022 r. Gmina Świdnica otrzymała subwencję ogólną w kwocie 20 048 040 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej, w tym:

- część oświatowa- 18 078 124,00 zł,

- część wyrównawcza- 1 969 916,00 zł.

Środki przekazane z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej stanowiły 17,3 % dochodów ogółem i było wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 1 586 636 zł, w tym z tytułu: subwencji oświatowej wyższe o 1 604 742 zł a z subwencji wyrównawczej niższe o 18 106 zł.

### **3. Dotacje z budżetu państwa**

W 2022 r. Gmina Świdnica otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie **18 044 645,39 zł**, tj. 98% kwoty planowanej, w tym:

- 3.1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 7 919 770,03 zł (97 % planu),
- 3.2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 176 653,60 zł (100% planu), w tym:
  - a) dotacja na utrzymanie grobu Żołnierzy w Pszennie – 800,00 zł,
  - b) dotacja na realizację projektu „Poznaj Polskę” – 175 853,60 zł,
- 3.3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 1 637 788,86 zł, tj. 93 % planu, w tym:
  - a. dotacja stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r. – 209 572,28 zł,
  - b. dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 535 576,00 zł,
  - c. dotacja na dofinansowanie zakupu książek, elementów wyposażenia i promocję czytelnictwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 44 000,00 zł,
  - d. dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu – 33 325,82 zł,
  - e. dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze dla mieszkańców z terenu Gminy Świdnica - 66 700,00 zł,
  - f. dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 370 869,37 zł,
  - g. dotacja na utrzymanie GOPS – 244 709,39 zł,
  - h. dotacja na dofinansowanie dożywiania – 92 700,00 zł,
  - i. dotacja na dofinansowanie pomocy rodzinie z Lutomi Górnej poszkodowanej w wyniku pożaru – 8 000,00 zł,
  - j. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 32 336,00 zł.

3.4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją programu *Rodzina 500 Plus* – 8 286 159,75 zł, tj. 99% planowanych środków,

3.5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin tj. na zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r. – 24 273,15 zł (100% planu..

Plan dochodów **został zrealizowany w 90,9 %** w stosunku do planowanych założeń.

W 2022 roku z wielu źródeł uzyskano dochody ponadplanowe.

**Ponadplanowe** wpływy uzyskano m.in. z następujących źródeł (wyszczególniono dochody wyższe od 100 % planu):

- czynszu dzierżawnego (tenuty) obwodów łowieckich - 951%,
- wpływów z najmu lokali mieszkalnych – 113%,
- zwrotów kosztów utrzymania nieruchomości – 190%,
- zwrotów kosztów procesu, kosztów egzekucji z lat ubiegłych w związku z nabyciem spadku – 112%,
- wpływy z karty podatkowej – 133%,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień od zaległości podatkowych od osób prawnych – 571%,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych – 105%,
- podatku od spadków i darowizn – 123%,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych – 276%,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych – 229%,
- opłat z tytułu renty planistycznej – 109%,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 128%,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach gminnych – 124%,
- refundacji kosztów utrzymania Przedszkola w Bystrzycy Dolnej – 167%,
- wpływów z usług stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej – 123%
- wpływów za świadczone usługi opiekuńcze – 144%,
- dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych GOPS – 136%,
- wpływów z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie – 107%,
- wpływów z ZUS dofinansowania opłat za pobyt dzieci w żłobku - 114%,

- wpływów z usług świadczonych przez Żłobek Gminny w Pszennie – 102%,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami – 119%,
- środków z WFOŚ i GW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu *Czyste powietrze* – 160%,
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 116%,
- dotacji z Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica” – 114%.

**Ponadto** do budżetu wpłynęły dochody *nieplanowane w wysokości 272 482,31 zł z tytułu m.in.:*

- opłaty administracyjnej za wydanie zezwoleń oraz wypisów z zezwoleń na wykonywanie przewozów – 927,00 zł,
- odsetek bankowych dopisanych do rachunku „Przebudowa mostu i drogi gminnej nr 111785D w Makowicach” – 327,00 zł,
- odszkodowania za uszkodzoną barierę ochronną na drodze gminnej w Bojanicach – 3 130,08 zł,
- wpływów ze złomowania wiat przystankowych z miejscowości: Modliszów, Słotwina i Witoszów Dolny – 827,00 zł,
- odsetek bankowych dopisanych do rachunków środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 14 425,91 zł,
- wpływów z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy tj. opracowania projektu na rozbudowę infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy Piławy – 30 000 zł,
- dzierżawy gruntów pod reklamy – 3 799,91 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty należności w ramach gospodarki mieniem – 328,77 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania nieruchomości - 36 383,27 zł,
- zwrotu rozliczeń z lat ubiegłych za odbiór nieczystości płynnych – 1 840,56
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za zaległości czynszowe – 1 553,69 zł,
- zwrotu z ZUS nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za ubiegły rok – 1 577,63 zł,
- zwrotu kosztów szkolenia przez GOKSiR – 615,12 zł,
- odsetek bankowych dopisanych do rachunków bankowych GZO– 3 213,27 zł,
- odsetek bankowych dopisanych do rachunku dla projektu „Cyfrowa gmina” – 590,65

- zwrotu kosztów procesu, kosztów egzekucyjnych z lat ubiegłych – 9 393,57 zł,
- odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy – 4 637,58 zł,
- odszkodowania za uszkodzony samochód strażacki – 6 000,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy za potwierdzenie tożsamości ukrytej – 4,30 zł,
- odsetek od nieterminowych wpływów z karty podatkowej – 1 551,47 zł,
- opłaty prolongacyjnej od podatków od osób fizycznych – 440,00 zł,
- opłaty targowej – 2 280,00 zł,
- kosztów upomnień od opłat lokalnych – 219,60 zł,
- odsetek od opłat lokalnych – 4 135,90 zł,
- odsetek bankowych dopisanych do rachunków bankowych szkół podstawowych – 11 150,83 zł,
- odsetek bankowych dopisanych do rachunków bankowych przedszkoli – 4 395,52 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku dla środków Rządowego Funduszu: Polski Ład – 204,72 zł,
- opłat za dodatkowe godziny dzieci w przedszkolu w Lutomi Dolnej – 1 852,92 zł,
- opłat za dodatkowe godziny dzieci w oddziale przedszkolnym w Mokrzyszowie – 717,60 zł,
- wpłat za pobyt w DPS członka rodziny – 5 900,00 zł,
- zwrotu nienależnych składek na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych niektórych podopiecznych GOPS – 1 233,93 zł,
- zwrotu z lat ubiegłych nienależnych zasiłków stałych – 13 420,57 zł,
- odsetek bankowych dopisanych do rachunków bankowych GOPS – 13 108,01 zł,
- dochodów jst związane z realizacją dochodów administracji rządowej tj. ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi – 387,69 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku przeciwdziałania COVID-19 – 378,95 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 7 931,33 zł,
- dofinansowania do zakupu opału dla podmiotów wrażliwych dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 15 337,28 zł,
- odsetek bankowych dopisanych do rachunków bankowych Schroniska w Lubachowie – 2 050,84 zł,
- odszkodowania za zalane pomieszczenia w Szkolnym Schronisku – 1 500,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – 3 005,49 zł,

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 16 411,21 zł,
- odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 3 392,09 zł,
- odsetek bankowych dopisanych do rachunków bankowych Żłobka w Pszennie – 2 170,06 zł,
- zwrotu pobranej zaliczki na wydatki egzekucyjne z tytułu opłaty za gospodarowanie – 1 854,84 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu tj. traktora Sołectwa Bystrzyca Dolna – 154,32 zł
- wpływów z WFOŚ i GW za złożenie wniosków z zaświadczeniami o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu *Czyste powietrze* – 4 000,00 zł,
- odsetek przekazanych przez Urząd Marszałkowski dotyczących opłaty za korzystanie ze środowiska – 8 620,07 zł,
- zwrotu kosztów energii elektrycznej przez wykonawcę demonstracyjnego budynku w Opoczce – 2 464,19 zł,
- zwrotu niewykorzystanej w 2021 r. dotacji podmiotowej przez Bibliotekę Publiczną Gminy Świdnica – 10 462,46 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i odsetek przez GLKS – 12 175,11 zł.

Nie osiągnięto planowanych dochodów m.in. z następujących źródeł (wyszczególniono dochody mniejsze od 100%):

1. środków z budżetu UE na dofinansowanie projektów pn.:
  - a) „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 86,6%,
  - b) „Cyfrowa gmina *Granty PPGR*” – 87,6%,
2. dotacji z samorządu województwa na inwestycję pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Makowice” – 99,9%,
3. dotacji z budżetu państwa na:
  - a) wychowanie przedszkolne – 99,3%,
  - b) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, lub materiały ćwiczeniowe – 98,2%,
  - c) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 96,6%,
  - d) zasiłki stałe – 94,4%,
  - e) opiekuna prawnego – 97,1%,
  - f) utrzymanie GOPS – 99,9%,
  - g) dodatki osłonowe - 85,6%,



- h) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 26,9%,
  - i) świadczenia wychowawcze – 99,7%,
  - j) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 99,5%,
  - k) działania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 57,0%,
  - l) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych – 99,8%,
4. środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
    - a) wypłaty dodatków węglowych – 98,3%,
    - b) wypłaty dodatków energetycznych – 97,9%,
  5. wpływów ze sprzedaży działek rolnych – 11%,
  6. wieczystego użytkowania nieruchomości – 66%,
  7. wpływów z najmu lokali użytkowych – 56%,
  8. czynszu dzierżawnego – 79%,
  9. wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 49%,
  10. wpływów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – 15%,
  11. odsetek od nieterminowych płatności za czynsz – 39%,
  12. odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Gminy – 83%,
  13. zwrotów kosztów utrzymania Urzędu Gminy – 31%,
  14. podatku od nieruchomości od osób prawnych – 91%,
  15. podatku rolnego od osób prawnych – 76%,
  16. podatku leśnego od osób prawnych – 97%,
  17. podatku od środków transportowych – 66%,
  18. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 66%,
  19. podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 79%,
  20. podatku rolnego od osób fizycznych – 86%,
  21. podatku leśnego od osób fizycznych – 92%,
  22. podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 50%,
  23. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 84%,
  24. opłaty skarbowej – 90%,
  25. opłaty eksploatacyjnej – 23%,
  26. opłaty za pobyt w oddziale przedszkolnym w Mokrzeszowie – 24%,
  27. wpływów z najmu pomieszczeń Przedszkola w Bystrzycy Dolnej – 89%,
  28. wpływów z usług świadczonych przez Przedszkole w Pszennie – 70%,

29. wpływów ze sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego gospodarstwom domowym – 10%,
30. zwrotu kosztów utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 97%,
31. opłaty za gospodarowanie odpadami – 74%,
32. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami – 68%.

**Podsumowując** realizację planowanych dochodów, należy podkreślić, że największą pozycją nie zrealizowanych planowanych dochodów majątkowych stanowiły wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

Natomiast dochody bieżące zostały zrealizowane w 92,7%, co pozwoliło na zachowanie płynności finansowej budżetu i wypracowanie wyniku operacyjnego w wysokości ok. 5,4 mln zł, przy planowanym ok. 3,5 mln zł.

Mimo, iż występują zaległości podatkowe, to realizacja dochodów własnych z tytułu podatków lokalnych i opłat przebiegała planowo. Na bieżąco prowadzona była windykacja należnych środków.

#### **Wobec dłużników podatkowych prowadzono postępowanie egzekucyjne.**

W 2022 roku wysyłano 1 709 upomnień, przekazano 1 126 tytułów wykonawczych do komornika.

Prowadzona egzekucja należności dotyczyła następujących tytułów:

- w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych wystawiono 175 upomnień na kwotę 345 703,41 zł i 63 tytuły wykonawcze na kwotę 179 500,51 zł,
- w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym od osób fizycznych wystawiono 1 503 upomnienia na kwotę 901 785,06 zł i 1 032 tytuły wykonawcze na kwotę 366 947,85 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 4 upomnienia na kwotę 31 996,34 zł i 5 tytułów wykonawczych na kwotę 14 302,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 27 upomnień na kwotę 105 693,00 zł i 26 tytułów wykonawczych na kwotę 89 347,30 zł.

Ponadto założone są hipoteki dla 19 dłużników na kwotę 307 024,21 zł.

W 2022 r. założona została hipoteka przymusowa w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym 1 osobie fizycznej na łączną kwotę 82 825,84 zł (w tym należność główna – 71 126,24 zł) i w podatku od środków transportowych 1 osobie fizycznej na łączną kwotę 1 469,10 zł (w tym należność główna – 1 090,10 zł)

**Dla zalegających najemców lokali mieszkalnych i użytkowych** wystawiono 61 wezwań do zapłaty, spisano 3 ugody na spłatę zadłużenia w ratach. Do sądu skierowano 2 sprawy o zapłatę zaległego czynszu.

**Do zalegających z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego** wysłano 20 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 2 640,09 zł.

**Dla zalegających z tytułu renty planistycznej** wysłano jedno upomnienie i 2 tytuły wykonawcze oraz ustanowiono 6 hipotek przymusowych, w tym: 5 osobom fizycznym na łączną kwotę 26 564,70 zł i 1 osobie prawnej na kwotę 19 669,33 zł.

**Do zalegających z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami** wystawiono 658 upomnień, w tym: 615 osobom fizycznym i 43 osobom prawnym. W 2022 r. wystawiono 241 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 128 204,77 zł osobom fizycznym. Ponadto założono hipoteki przymusowe dla 30 osób fizycznych na łączną kwotę 53 385,98 zł, w tym: należność główna – 46 566,78 zł, odsetki – 5 548,00 zł i koszty upomnienia – 1 271,20 zł.

**GOPS na bieżąco prowadzi windykację** należnych zaliczek i funduszu alimentacyjnego, lecz jest to bardzo specyficzny i trudny proces windykacyjny.

Łącznie należności wymagalne dla gminy (bez zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) na 31 grudnia 2022 r. **wynoszą 4 342 440,30 zł** (w tym z tytułu odsetek- 118 105,25 zł) i dotyczą:

- zaległości w partycypacji w kosztach budowy kanalizacji i wodociągów- 25 786,24 zł,
- zaległości w płatności kary nałożonej przez Sąd na rzecz Gminy- 100 zł,
- zaległości w płatności zasądzonych przez sąd odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową – 2 962,75 zł,
- zaległości w dzierżawach- 9 176,29 zł,
- zaległości w wieczystym użytkowaniu gruntów- 39 773,94 zł,
- zaległości w opłacie za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 2 026,97 zł,
- zaległości w sprzedaży mienia- 207 892,76 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od należności z rozłożenia na raty sprzedaży mienia, wieczystego użytkowania i dzierżawy- 22 197,08 zł,
- zaległości w czynszach- 505 280,47 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości czynszowych- 80 025,29 zł,
- zaległości z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych- 1 581,86 zł,
- zaległości z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości- 1 319,25 zł,
- zaległości z tytułu karty podatkowej- 3 054,70 zł,

- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych- 672 937,74 zł,
- zaległości w podatku rolnym od osób prawnych- 47 944,52 zł,
- zaległości w podatku leśnym od osób prawnych- 47,00 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych- 54 654,08 zł,
- zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 96,00 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 964 413,62 zł,
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych- 120 444,00 zł,
- zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych- 447,75 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 283 954,10 zł,
- zaległości w podatku od spadków i darowizn- 24,07 zł,
- zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych- 4 806,78 zł,
- zaległości w opłacie eksploatacyjnej- 22 257,86 zł,
- zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego- 5 356,77 zł,
- zaległości w opłacie renty planistycznej- 159 407,23 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości w opłatach lokalnych (renta planistyczna, opłata eksploatacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego)- 14 222,35 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należnych gminie środków rozliczonych w wyniku likwidacji SP w Lubachowie z Biura Obsługi Socjalnej- 1 552,13 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych- 108,40 zł,
- zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami – 921 817,91 zł,
- zaległości z tytułu kary umownej dotyczącej nie wykonania kontraktu na termomodernizację budynków użyteczności publicznej: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym– 62 800,00 zł,
- zaległości w należnościach z różnych dochodów dotyczących rozliczeń z umów- 103 970,39 zł.

**Ponadto** do należności wymagalnych należą nie zrealizowane należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej ogółem w kwocie 5 452 773,44 zł, w tym należności budżetu państwa stanowią kwotę 3 221 190,83 zł a **należności gminy** kwotę **2 231 582,61 zł.**

Kwota należności wymagalnych tj. zaległości w płatnościach z tytułu czynszów, podatków i opłat, pozostałych dochodów ogółem jest wyższa o 3,4 %, czyli o 230 129,18 zł od zaległości w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Obok zaległości z tytułu dochodów budżetowych, wystąpiły należności dotyczące konta wydatków w kwocie **6 516,66 zł** z tytułu rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości wspólnot mieszkaniowych i należności z tytułu zaliczki pracownika Urzędu Gminy – **50,00 zł**. Należności niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. stanowiły kwotę **2 007 785,75 zł**, w tym odsetki w kwocie 1 505 432,72 zł. Na należności bieżące dotyczące konta wydatków w kwocie 11 779,41 zł składają się:

- rozliczenia za gaz (f-ry korygujące) w Urzędzie Gminy– 6 430,88 zł,
- należności z tytułu partycypacji w kosztach Urzędu Gminy przez GOPS i GZO – 5 182,46 zł,
- należności z tytułu niewykorzystanej dotacji przez GLKS – 166,07 zł.

Należności długoterminowe niewymagalne na dzień 31 grudnia br. w kwocie 8 085,65 zł wynikały z rozłożenia na raty płatności: za mienie komunalne – 5 135,75 zł i renty planistycznej – 2 949,90 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. powstały również nadpłaty w łącznej kwocie **474 567,18 zł** z następujących tytułów:

- podatków – 211 828,13 zł,
- wpłat mieszkańców na wodociągowanie i kanalizowanie wsi- 8 688,89 zł,
- wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych- 4 130,00 zł (wpłacono zaliczki przed sprzedażą, czyli podpisaniem aktu notarialnego),
- czynszów – 65 003,60 zł,
- dzierżaw – 2 348,48 zł,
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 275,80 zł,
- wpływów ze sprzedaży mienia- 1 730,18 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie zwrotu kosztów za rzekomo poniesione nakłady przy budowie osiedla w komorowie na podstawie ugody – 0,20 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 539,40 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami – 180 022,50 zł.

W 2022 roku podjęte zostaną działania w celu rozliczenia w/w nadpłat.

### **Skutki obniżenia stawek podatkowych**

Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki podatku od środków transportowych.

W wyniku podjęcia wyżej wymienionych decyzji do budżetu gminy w 2022 r. wpłynęło mniej dochodów na łączną kwotę- 187 465,81 zł.

Ponadto Rada Gminy zwolniła w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych **budynkiem mieszkalnym jednorodziennym**, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, co wpłynęło na obniżenie dochodów o kwotę 18 813,00 zł.

## **2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

W 2022 roku roczny plan wydatków został zrealizowany w 89,6 %, co daje kwotę **125 040 023,73 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 20 020 280,88 zł, tj. 90% planu.

W porównaniu do pierwotnego planu wydatków na 2022 rok, uchwalonego w uchwale budżetowej z 15 grudnia 2022 roku, wydatki wykonano w 119,6%.

W trakcie roku budżetowego planowane wydatki ogółem zwiększono o 33,5% czyli o 35 012 410,01 zł, natomiast planowane wydatki na inwestycje gminne zwiększono o 3,4%, czyli o 737 636,81 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w 2022 roku przedstawiają załączniki od nr 4 do nr 13, w tym: wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego – załącznik nr 10, wydatki z opłaty za korzystanie ze środowiska - załącznik nr 11, wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami - załącznik nr 12, natomiast realizację przedsięwzięć w latach 2022 – 2025 przedstawia załącznik nr 13.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo**

**Plan 792 525,00 zł**

**Plan po zmianach 1 955 986,01 zł**

**Wykonanie 1 741 413,18 zł**

**co stanowi 89,0 % wykonania planu**

W ramach rozdziału 01008- Melioracje wodne poniesiono wydatki bieżące w kwocie **567 971,82 zł**, co stanowi 83,0 % kwoty planowanej, w tym m.in. na: prace melioracyjne na terenie gminy, utrzymanie rowów, wykonanie przedmiaru robót, nadzory inwestorskie.

**Rozdział 01030- Izby rolnicze** zawiera wydatki w kwocie **47 846,83 zł**, tj. 82,2% planowanej kwoty na 2% obowiązkowy odpis od wpłat podatku rolnego dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

**W rozdziale 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi** **172 133,52 zł** przeznaczono na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce”.

**W ramach rozdziału 01095- Pozostała działalność** wydatki w wysokości **953 461,01 zł**, tj. 100 % planu zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego- 934 793,33 zł oraz na zwrot kosztów związanych z obsługą tego zadania- 18 667,68 zł. Zwrot podatku akcyzowego w 100% sfinansowany został z dotacji celowej z budżetu państwa.

## **Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,**

### **gaz i wodę**

**Plan** 450 000,00 zł

**Plan po zmianach** 864 000,00 zł

**Wykonanie** 863 682,79 zł

**co stanowi 99,9% wykonania planu**

**W rozdziale 40002** kwotę **463 682,79 zł** tj. 99,9% planu przeznaczono na **wydatki bieżące** dotyczące zakupu usług od ŚGPK sp. z o.o. będących dopłatą z budżetu gminy dla indywidualnych odbiorców do cen ścieków w wysokości 2,02 zł/m<sup>3</sup>.

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano **wydatek majątkowy** w kwocie **400 000 zł** w formie podwyższenia kapitału w spółce Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z przeznaczeniem na: rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Świdnica - 300 000 zł i wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wybudowanych i oddanych do użytku przez prywatnych inwestorów - 100 000 zł.

## **Dział 600- Transport i łączność**

**Plan** 8 297 096,00 zł

**Plan po zmianach** 13 863 640,00 zł

**Wykonanie** 12 733 643,87 zł

**co stanowi 91,8% wykonania planu**

**W rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy** plan zrealizowano w 98,1%, tj. w kwocie **2 254 209,78 zł**. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup usług transportowych w celu zapewnienia zbiorowego transportu na terenie gminy.

**W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** zaplanowane wydatki inwestycyjne na montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Boleścinie i Grodziszczu w ramach „Poprawy bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica” w wysokości 10 100,00 zł nie zostały realizowane w 2022 roku. Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2023.

**W rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe wydatki** kwotę **317 385,00 zł** przeznaczono na: dokumentację projektowo-kosztorysową do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno Jagodnik” – 122 385,00zł oraz wykonanie zatoki autobusowej wraz z fragmentem drogi powiatowej 2906D w Wieruszowie w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2906D w Wieruszowie w ramach zadania Lutomia Dolna – Wieruszów droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 195 000,00 zł.

Na dotację dla Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie inwestycji przeznaczono kwotę **450 000 zł** na zadania pn.: „Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica” – 250 000 zł oraz „Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych – budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Pszennie” – 200 000 zł.

**W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne** kwotę **9 665 992,25 zł**, tj. 90,3% planu przeznaczono na remont, utrzymanie i budowę dróg gminnych.

**Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **1 603 467,32 zł**, tj. 91,1% planu (w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego – 35 075,89 zł) i zostały przeznaczone na:

- naprawę dróg w 28 wsiach: Bojanicach, Boleścinie, Burkatowie, Bystrzycy Dolnej, Bystrzycy Górnej, Grodziszczu, Gogołowie, Jakubowie, Komorowie, Krzyżowej, Krzczonowie, Makowicach, Lubachowie, Lutomi Dolnej, Lutomi Małej, Lutomi Górnej, Modliszowie, Miłochowie, Mokrzyszowie, Niegoszowie, Opoczce, Pogorzale, Pszennie, Słotwinie, Wiśniowej, Wieruszowie, Witoszowie Dolnym, Witoszowie Górnym,
- zamykanie dróg i chodników po zimie na terenie gminy,
- koszenie barszczu Sosnowskiego w Komorowie,
- korektę krzewów przy drogach w Lutomi Dolnej, Mokrzyszowie, Pogorzale, Burkatowie, Bystrzycy Dolnej, Bystrzycy Górnej,
- koszenie poboczy dróg i rowów na terenie gminy,
- montaż oznakowania poziomego w miejscowościach: Bystrzycy Dolnej, Krzyżowa, Słotwina, Sulisławice, Wiśniowa, Bystrzyca Górna, Pszenno i na drodze Makowice – Boleścin,
- montaż lusterek drogowych w Witoszowie Górnym, Makowicach i Burkatowie,



- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego dla miejscowości: Pszenno, Sulisławice, Burkatów Wilków, Bystrzyca Dolna, Witoszów Dolny, Krzyżowa, Boleścín, Makowice)
- czyszczenie korytek i studzienek kanalizacji deszczowej w Pszennie, Pankowie, Niegoszowie, Komorowie, Mokrzeszowie, Lutomi Dolnej, Makowicach, Miłochowie, Witoszowie Dolnym, Grodziszczu,
- opracowanie dokumentacji projektowej, nadzory inwestorskie i wizje lokalne,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**Wydatki inwestycyjne** zrealizowano w kwocie **8 062 524,93 zł**, tj. 90,1% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na zadania pn.:

1. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” w kwocie 3 345 971,20 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 25 075,89 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki między innymi na:  
przebudowę dróg na Osiedlu Sowim etap – I i II – 2 021 430,87 zł, przebudowę drogi w Lutomi Górnej (Osiedle Podgórze – 491 000,00 zł, przebudowę odcinka ul. Morelowej w Pszennie – 273 965,83 zł, wykonanie nadkładki asfaltowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnej – 67 281,00 zł, wykonanie rampy wjazdowej dla osób niepełnosprawnych – 68 266,70 zł, przebudowę przepustu drogowego w Pogorzale z wycinką drzew – 95 457,66 zł, Pozostałe wydatki na modernizację dróg na terenie Gminy w ramach zadania wyniosły 328 569,14 zł.
2. „Przebudowa dróg gminnych w obrębie przejazdów kolejowych w Bystrzycy Górnej” w kwocie 853 212,88 zł na przebudowę odcinka drogi gminnej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego, przebudowę kablowej doziemnej sieci telekomunikacyjnej oraz nadzór inwestorski,
3. „Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa” związanego z rozbudową infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w kwocie 92 250,00 zł.
4. „Wykonanie projektów w gminie” w kwocie 202 946,60 zł,
5. „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice” – 1 500 zł,
6. „Lutomia Dolna – Wieruszów droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 2 801 326,15 zł,

7. „Lutomia Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 765 318,10 zł

**W rozdziale 60095- Pozostała działalność** zrealizowano **wydatki bieżące** w kwocie **46 056,84 zł** na zakup wiat przystankowych do Słotwiny, Grodziszczka i Witoszowa Dolnego, montaż wiaty w Wieruszowie oraz utrzymanie wiat istniejących (w tym z Funduszu Sołeckiego – 12 913,76 zł).

### **Dział 630- Turystyka**

**Plan** 4 076 000,00 zł

**Plan po zmianach** 262 000,00 zł

**Wykonanie** 230 953,11 zł

**co stanowi 88,2% wykonania planu**

**W rozdziale 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** poniesiono wydatki w kwocie **230 953,11 zł** ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje realizowane w ramach zadania „*Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy*” tj.:

1. „Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie” – 25 500 zł,
2. „Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej” – 25 500 zł,
3. „Budowa stancji rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie” – 34 553,50 zł,
4. „Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie” – 25 500 zł,
5. „Budowa singletracków” – 24 600 zł,
6. „Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy” – 17 000,03 zł.
7. „Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stancji rowerowej z polem biwakowym” – 78 299,58 zł.

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan** 3 496 005,00 zł

**Plan po zmianach** 2 263 423,57 zł

**Wykonanie** 2 082 742,03 zł

**co stanowi 92,0% wykonania planu**

**W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano wydatki **bieżące** w kwocie **284 262,21 zł** (co stanowi 88,0% planu), w tym z przeznaczeniem na: usługi związane ze sprzedażą mienia (tj. wycena, podziały i okazanie granic nieruchomości,

ogłoszenia w mediach, itp.) – 165 089,19 zł, opłatę stałą i zmienną za usługi wodne – 1 023,75 zł, opłaty sądowe – 4 800,00 zł oraz na opłaty dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 113 349,27 zł.

W rozdziale poniesiono **wydatki inwestycyjne w kwocie 144 958,00 zł** na zadanie pn. „Wykup działek”, tj. na zakup działek w Bystrzycy Dolnej – 11 050 zł, Bolescinie – 73 308 zł, Gogołowie – 56 800 zł i na zamianę działek w Krzczonowie – 3 800 zł.

**W rozdziale 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano ogółem **1 653 521,82 zł**, tj. 93,7% kwoty planowanej.

**Wydatki bieżące** stanowiące kwotę **888 344,71 zł** przeznaczono na eksploatację oraz remonty budynków komunalnych i socjalnych.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 765 177,11 zł**, tj. 98,1% planu przeznaczono na zadania: „Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu gminy” – 568 992,11 zł i „Budowa budynku komunalnego w Pszennie” – 196 185,00 zł.

### **Dział 710- Działalność usługowa**

<b>Plan</b>	<b>160 800,00 zł</b>
<b>Plan po zamianach</b>	<b>230 800,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>183 341,39 zł</b>

**co stanowi 79,4% wykonania planu**

**W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** kwotę **182 541,39 zł** przeznaczono na prowadzenie gospodarki przestrzennej na terenie naszej gminy. W ramach realizowanej kwoty rozliczono:

1. publikacje ogłoszeń prasowych wymaganych przepisami prawa na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- 4 538,60 zł,
2. sporządzenie opinii w sprawie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 1 846,89 zł,
3. sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym dla inwestycji celu publicznego – 1 650,00 zł,
4. opracowanie dokumentacji dla postępowań w sprawie „rent planistycznych” – 8 550 zł,
5. sporządzanie jednostkowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 135 210,00 zł,
6. opłata za dostęp do Systemu Informacji Przestrzennej – 14 453,00 zł,
7. wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – 8 400,00 zł,
8. materiały geodezyjne i kartograficzne – 7 892,90 zł.

**W rozdziale 71035 – Cmentarze** planowane wydatki zrealizowano w 100% tj. w kwocie **800,00 zł** na utrzymanie grobu wojennego w Pszennie z okresu II wojny światowej. W całości zadanie finansowane jest z budżetu państwa.

### **Dział 750- Administracja publiczna**

**Plan 9 788 467,00 zł**

**Plan po zmianach 10 561 300,74 zł**

**Wykonanie 9 799 595,51 zł**

**co stanowi 92,8% wykonania planu**

**W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 100%, co daje kwotę **79 744,81 zł**, w tym: wynagrodzenia – 66 450,64 zł, pochodne od wynagrodzeń 13 294,17 zł. Z dotacji celowej z budżetu państwa wydatki sfinansowano w kwocie 79 403,00 zł.

**W rozdziale 75022 – Rady Gmin** kwotę **465 697,39 zł**, tj. 99,2% planu przeznaczono na bieżącą obsługę biura Rady Gminy, z tego: diety dla radnych i koszty podróży służbowych radnych – 413 790,27 zł, materiały i wyposażenie – 19 721,87 zł, zakup usług – 30 957,90 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1 227,35 zł.

**W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin – wydatki bieżące** w kwocie **7 418 421,64 zł** (tj. 95,1% planu) przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Gminy, z tego na: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 8 158,31 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 501 692,73 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 278 938,86 zł, wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 154 559 zł, pochodne od wynagrodzeń – 816 613,50 zł, wpłaty na PFRON – 10 579,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 336 956,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 401 718,36 zł, energia, woda, gaz – 201 398,26 zł, usługi remontowe – 36 833,54 zł, usługi zdrowotne – 1 439,00 zł, pozostałe usługi (pocztowe, prasowe, monitoring, aktualizacja oprogramowań, administracja serwisu internetowego, itp.) – 454 191,54 zł, usługi telekomunikacyjne – 55 440,74 zł, delegacje służbowe – 18 026,91 zł, odpisy na ZFŚŚ – 101 928,93 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 488,63 zł, szkolenia – 20 474,23 zł, wpłaty na PPK przez pracodawcę – 15 984,08 zł.

**W rozdziale 75058- Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą** kwotę **21 035,42 zł**, tj. 75,1% planu przeznaczono na wydatki na zakup materiałów i usług w związku z pobytem w naszej Gminie delegacji z miasta partnerskiego z Lampertheim i udziałem naszej delegacji w obchodach rocznicowych na cmentarzu wojennym w Maldegem.

**W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano planowane wydatki w 99,4%, co daje kwotę **310 879,04 zł** (w tym: Fundusz Sołecki – 13 756,84 zł) z przeznaczeniem na materiały promocyjne (w tym m.in.: artykuły i środki pielęgnacyjne w ramach akcji *Największy Skarb Gminy to TY*), organizacje spotkań, usługi medialne.

**W rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** kwotę **1 045 153,60 zł** (tj. 97,7% planu) przeznaczono na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty, z tego na: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 487,32 zł, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych – 300 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 925 626,42 zł, materiały i wyposażenie – 31 055,26 zł, energia, woda i gaz – 22 590,43 zł, usługi remontowe – 269,37 zł, usługi zdrowotne - 680,00 zł, pozostałe usługi – 34 527,73 zł, usługi telekomunikacyjne – 3 218,45 zł, podróże służbowe – 5 325,62 zł, odpis na ZFŚS – 16 347,00 zł, szkolenia pracowników – 4 726,00 zł.

**W rozdziale 75095- Pozostała działalność** kwotę **458 663,61 zł**, tj. 57,4% planu przeznaczono na następujące **wydatki bieżące**, tj.: diety dla sołtysów oraz materiały i usługi związane z obsługą sołectw – 153 561,76 zł, opracowanie dokumentu *Strategia Rozwoju Klastra Świdnicka Energia Odnawialna* - 17 698,33 zł, prowizje bankowe – 8 227,00 zł, projekt „Cyfrowa gmina” – 15 682,50 zł, ubezpieczenie majątku gminy (środków trwałych i od odpowiedzialności cywilnej majątku gminy) – 146 176,52 zł, składkę na Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych – 5 000 zł, składkę na Związek Gmin Wiejskich – 7 619,46 zł, składkę na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” – 51 000,00 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – 17 901,13 zł, oraz przekazano dotację celową dla Gminy Wałbrzych, jako partycypację w kosztach funkcjonowania instytucji pośredniczącej Aglomeracji Wabrzyckiej – 35 796,91 zł.

### **Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

<b>Plan</b>	<b>3 538,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 538,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3 538,00 zł</b>

**co stanowi 100% wykonania planu**

**W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** kwotę **3 538,00 zł** wydatkowano na prowadzenie spraw

związanych z aktualizacją i prowadzeniem rejestru wyborców. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w całości z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

### **Dział 752- Obrona narodowa**

<b>Plan</b>	<b>300,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>300,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>300,00 zł</b>

**co stanowi 100% wykonania planu**

**W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne** zaplanowane środki w kwocie **300 zł** przeznaczono na zakup latarek. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Plan</b>	<b>1 680 426,79 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 487 270,35 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4 126 858,04 zł</b>

**co stanowi 92% wykonania planu**

**W rozdziale 75404- Komendy wojewódzkie Policji** kwotę **65 000,00 zł** przekazano na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinie a kwotę **5 000 zł** na nagrody dla policjantów z Posterunku w Słotwinie zgodnie z zawartym porozumieniem na Fundusz Wsparcia Policji.

**W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne** poniesiono **wydatki** w kwocie **1 471 014,55 zł** (tj. 86,8% planu). **Wydatki bieżące** w kwocie **613 599,42 zł** przeznaczono na: ekwiwalenty za udział w akcji- 112 069,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 154 853,63 zł (w tym: paliwo, oleje, agregaty prądotwórcze, piły, nożyce hydrauliczne środek pianotwórczy do gaśnic, butle kompozytowe, kamera cofania, sprzęt ochrony osobistej, odzież, buty, akumulatory, akcesoria samochodowe oraz akcesoria do sprzętu, rękawice, materiały do utrzymania remiz, itd.); zakup energii, wody i gazu w remizach, wody zużytej na potrzeby akcji ratowniczych – 124 035,51 zł; zakup usług remontowych – 99 181,61 zł (naprawy samochodów OSP w Pankowie i Gogołowie, remonty i naprawy sprzętu pożarniczego, remont dachu remizy OSP, remont bramy garażowej OSP Mokrzeszów i OSP Grodziszczce); zakup usług zdrowotnych – 5 900,00 zł; zakup usług pozostałych – 51 060,90 zł (w tym m.in.: badania techniczne samochodów, butli powietrznych, gaśnic i aparatów ODO, kalibracja detektorów wielogazowych, legalizacja gaśnic, wywóz nieczystości ciekłych, szkolenia BHP itp.); zakup usług telekomunikacyjnych – 2 346,06 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia członków OSP i

drużyn MDP) – 15 211,00 zł. Zaplanowane w rozdziale wydatki na zakupy z Funduszu Sołectkiego zrealizowano w kwocie 20 044,62 zł, w tym następujące Sołectwa: Panków – 994,60 zł, BoJanice – 890,00 zł, Pogorzała – 497,63 zł, Bystrzyca Górna – 1 880,00 zł, Lutomia Górna – 2 492,50 zł, Lutomia Dolna – 2 999,92 zł, Boleścin – 1 000,00 zł, Witoszów Górny – 299,97 zł, Mokrzeszów – 7 000,000 zł, Burkatów – 1 490,00 zł, Stachowice – 500,00 zł,

**Wydatki inwestycyjne** w kwocie **857 415,13 zł** (tj. 85,7% planu) przeznaczono na zadania pn.:

- „Termomodernizacja budynku OSP w Witoszowie Dolnym” – 370 794,78 zł,
- „Budowa remizy OSP w Gogołowie” – 486 620,35 zł.

**W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe** kwotą **2 585 614,53 zł**, tj. 95% planu przeznaczono na: współfinansowanie Gminnego Zespołu Reagowania zgodnie z zawartym porozumieniem z Państwową Strażą Pożarną- 25 745,79 zł oraz pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju – 2 559 868,74 zł, w tym: z Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie Postanowienia Wojewody – 1 831 610,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie, z Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie porozumień z Wojewodą Dolnośląskim: nr 61/FPomocy/2022 – 83 300,00 zł i nr 138/Fpomocy/2022 – 395 200 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie za nadanie PESEL – 10 637,31 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie za wykonanie zdjęć do nadania numeru PESEL - 5 330,00 zł, środki własne – 233 791,43 zł (w tym: kwota 207 130,00 zł zrefundowana w 2023 r. z Funduszu Pomocy Ukrainie).

**W rozdziale 75495 – Pozostała działalność** poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **228,96 zł** (tj. 96,2% planu) na dzierżawę linii energetycznej na potrzeby monitoringu wiejskiego we wsi Lutomia Dolna.

### **Dział 757- Obsługa długu publicznego**

<b>Plan</b>	<b>1 200 000,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 795 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 778 113,00 zł</b>

co stanowi **99,4%** wykonania planu

**W Rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** wydatki wyniosły **2 778 113,00 zł** z tytułu odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.

### **Dział 758- Różne rozliczenia**

<b>Plan</b>	<b>1 137 900,00 zł</b>
-------------	------------------------

**Plan po zmianach 116 656,00 zł**

**Wykonanie 2 132,70 zł**

**co stanowi 1,8% wykonania planu**

**W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** kwotę **2 132,70 zł** przeznaczono na świadczenie pieniężne rekompensujące utracone dochody żołnierzowi rezerwy.

**W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe rozdysponowano kwotę 1 023 376,70 zł.**

Planowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **240 900 zł** została rozdysponowana w bieżącym roku w wysokości 128 000 zł na pomoc dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W 2022 roku Wójt Gminy wydała zarządzenia w sprawie rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki. W wyniku w/w zarządzeń planowaną rezerwę ogólną w wysokości **897 000,00 zł** rozdysponowano w kwocie 895 376,70 zł (tj. 99,8% planu) m.in. z przeznaczeniem na: odsetki od obligacji komunalnych, zakup usług transportu lokalnego, utrzymanie dróg gminnych, ubezpieczenia strażaków, promocję gminy, zwrot dotacji na zasiłki stałe i składek zdrowotnych pobranych w nadmiernej wysokości, utrzymanie Urzędu Gminy, świadczenie pieniężne wypłacone żołnierzowi rezerwy jako rekompensata utraconych dochodów.

### **Dział 801- Oświata i Wychowanie**

**Plan 34 929 754,00 zł**

**Plan po zmianach 38 305 901,04 zł**

**Wykonanie 35 783 747,21 zł**

**% wykonania 93,4 %**

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan 23 383 100,00 zł**

**Plan po zmianach 25 048 109,61 zł**

**Wykonanie 23 784 889,95 zł**

**co stanowi 95,0 % wykonania planu**

W rozdziale 80101 wydatki dla 6 szkół podstawowych stanowiły kwotę **23 784 889,95 zł**, w tym **inwestycyjne 5 954 849,17 zł**. W ramach **wydatków bieżących** przeznaczono kwotę 17 110 712,04 zł na funkcjonowanie szkół podstawowych w następujących miejscowościach: Bystrzyca Górnej – 2 362 828,35 zł, Grodziszczu – 1 845 923,42 zł, Lutomi Dolnej – 3 524 448,88 zł, Mokrzeszowie – 1 647 124,95 zł, Pszennie – 4 341 125,65 zł, Witoszowie Dolnym – 4 108 589,53 zł.



W ramach **wydatków bieżących** zrealizowanych w 94,2 %, tj. w kwocie **17 110 712,04 zł** poniesiono następujące koszty:

dotatki wiejskie, wydatki wynikające z przepisów BHP – 571 416,06 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 13 831 262,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 12 250,99 zł; materiały i wyposażenie - 584 125,44 zł (w tym między innymi: opał – 375 829,94 zł, wyposażenie – 47 192,76 zł, środki czystości – 64 778,77 zł, materiały biurowe – 48 775,28 zł, artykuły gospodarcze i materiały do remontów – 37 326,36 zł, wyposażenie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 9 993,02 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 393 133,66 zł (w tym: pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – 319 900,82 zł, książki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 45 006,98 zł); energia, woda, gaz – 422 342,85 zł; usługi remontowe – 8 954,25 zł (w tym konserwacje kserokopiarek i sprzętu RTV); usługi zdrowotne – 10 746,47 zł; pozostałe usługi – 550 554,71 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych – 33 167,73 zł, naprawy bieżące - 82 769,92 zł, usługi pocztowe, opłaty RTV, KZP, monitoring obiektów szkolnych – 23 032,64 zł; obsługa BHP, usługi informatyczne, usługa Inspektora RODO – 65 084,74 zł; korzystanie z hali sportowej - 58 964,75 zł, korzystanie z basenu wraz z dowozem – 171 060,83 zł, licencje – 48 838,91 zł, inne – 45 839,71 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 17 783,50 zł; podróże służbowe krajowe – 15 539,77 zł; odpisy na ZFŚS – 648 979,00 zł; opłaty za wywóz śmieci- 8 534,52 zł; szkolenia, kursy – 8 671,93 zł, wpłaty na PPK przez pracodawcę – 26 416,89 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na dodatkowe zadania oświatowe na rzecz dzieci i uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **719 328,74 zł**, w tym: SP Bystrzyca Górna – 199 641,60 zł, SP Grodziszczce – 191 168,93 zł, SP Lutomia Dolna – 28 824,91 zł, SP Mokreszów – 63 501,53 zł, SP Pszenno – 168 505,76 zł, SP Witoszów Dolny – 67 686,01 zł. Powyższe środki pochodziły z Funduszu Pomocy i zostały poniesione na: płace i pochodne od płac – 462 056,20 zł oraz koszty rzeczowe poniesione w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi na rzecz dzieci i uczniów z Ukrainy – 257 272,54 zł.

W rozdziale 80101 poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **5 954 849,17 zł** na następujące zadania pn.:

- „Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica” w kwocie 284 072,78 zł,

- „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” w kwocie 4 940 382,05 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 990 000 zł,
- „Modernizacja boiska w Pszennie” – 609 041,35 zł,
- „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej – etap II” – 1 353,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty” – 119 999,99 zł.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan 512 000,00 zł**

**Plan po zmianach 554 459,00 zł**

**Wykonanie 437 255,53 zł**

**co stanowi 78,9% wykonania planu**

W rozdziale 80103 **wydatki bieżące** w kwocie **437 255,53 zł** dla oddziałów przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych Grodziszczu, Lutomi Dolnej i Mokrzeszowie stanowiły: dodatek wiejski dla nauczycieli – 16 798,50 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 398 016,88 zł; odpisy na ZFŚS – 10 887,00 zł, materiały i wyposażenie – 2 986,38 zł (w tym wyposażenie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 1 000 zł), środki dydaktyczne i książki – 8 479,40 zł (w tym książki zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 6 500 zł), wpłaty na PPK przez pracodawcę – 87,37 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Grodziszczu – 61 480,54 zł, Lutomia Dolna – 191 500,22 zł i Mokrzeszów – 184 274,77 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**Plan 6 180 935,00 zł**

**Plan po zmianach 6 697 475,97 zł**

**Wykonanie 6 038 271,58 zł**

**co stanowi 90,2 % wykonania planu**

W rozdziale 80104 **wydatki bieżące** trzech przedszkoli stanowiły kwotę **4 260 293,35 zł** (w tym: Przedszkole Bystrzyca Dolna – 1 033 506,08 zł, Przedszkole Pszenno – 1 867 805,96 zł i Przedszkole Witoszów Dolny – 1 358 981,31 zł), tj.: dodatek wiejski dla nauczycieli – 135 161,84 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 3 451 710,82 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 43 341 zł; materiały i wyposażenie – 94 739,61 zł (w tym między innymi: środki czystości – 28 304,57 zł, wyposażenie – 34 219,14 zł, art. gospodarcze, biurowe, druki – 32 215,90 zł); artykuły żywnościowe- 41 734,00 zł; środki dydaktyczne, książki –

27 755,80 zł (w tym: pomoce dydaktyczne – 17 355,80 zł, zakup książek w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 10 400,00 zł); energia, woda, gaz – 111 158,30 zł; usługi remontowe – 4 328,37 zł (w tym: konserwacje kserokopiarek sprzętu i instalacji); usługi zdrowotne – 4 421,00 zł; usługi pozostałe – 119 466,82 zł (w tym między innymi : wywóz nieczystości płynnych – 20 151,15 zł, naprawy bieżące – 2 189,11 zł, opłaty RTV, KZP, dozorowanie – 5 240,88 zł; obsługa BHP, obsługa RODO, usługi informatyczne, itp. – 23 905,88 zł, przeglądy techniczne – 6 769,70zł; wynajem pomieszczeń w Komorowie – 8 500,00 zł, wstęp na przedstawienie w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 1 000 zł, wstęp i dojazdy na basen – 24 255,08 zł, prowizje bankowe – 3 458 zł i pozostałe – 10 163,79 zł) , zakup usług telekomunikacyjnych – 5 744,75 zł; podróże służbowe – 6 414,89 zł; odpisy na ZFŚS – 143 337,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 3 299,92 zł; szkolenia, kursy – 3 279,98 zł, podatek od nieruchomości – 1 782,00 zł, wpłaty na PPK przez pracodawcę – 24,98 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na dodatkowe zadania oświatowe na rzecz dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 62 592,27 zł, w tym: Przedszkole w Bystrzycy Dolnej – 30 780,19 zł i Przedszkole w Witoszowie Dolnym – 31 812,08 zł. W ramach Funduszu Pomocy poniesiono wydatki w kwocie 2 988,75 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń oraz 59 603,52 zł na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

Ponadto w rozdziale 80104 wydatkowano kwotę **1 579 793,74 zł**, z czego na:

1. dotację dla Niepublicznego Przedszkole w Krzyżowej – 179 202,92 zł,
2. dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Boleścinie - 157 914,58 zł,
3. zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica – 1 242 676,24 zł.

Ze środków Funduszu Pomocy przekazano dotację za pobyt dzieci z Ukrainy w Niepublicznych Przedszkolach na terenie gminy w kwocie **45 181,11 zł**, w tym: dla Przedszkola „Brylancik” w Boleścinie – 10 798,68 zł i dla Przedszkola w „Zielona Kraina” w Krzyżowej – 34 382,43 zł.

W rozdziale 80104 poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **153 003,38 zł** na zadanie pn. „Budowa przedszkola w Pszennie przy ul. Słonecznej”. W ramach zadania zakupiono pierwsze wyposażenie do przedszkola.

#### **Rozdział 80107 –Świetlice szkolne**

**Plan 771 000,00 zł**

**Plan po zmianach 885 291,07 zł**

**Wykonanie 837 506,04 zł**

**co stanowi 94,6 % wykonania planu**

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **818 567,77 zł** związane z: wypłatą dodatków wiejskich nauczycieli – 35 181,43 zł; wynagrodzeniami osobowymi pracowników wraz z pochodnymi – 757 110,07 zł; odpisem na ZFŚS – 25 256,00 zł, wpłata na PPK przez pracodawcę – 1 020,27 zł.

Świetlice przy Świetlice przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Bystrzyca Górna – 79 517,55 zł; Grodziszczce – 91 933,00 zł; Lutomia Dolna – 150 994,37 zł; Mokrzyszów – 96 300,71 zł; Pszenno – 268 568,52 zł; Witoszów Dolny – 150 191,89 zł.

Kwotę **18.938,27 zł** wydatkowano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy.

Wydatki w poszczególnych szkołach kształtowały się w następujący sposób: Bystrzyca Górnej – 3 812,84 zł; Grodziszczu – 4 910,55 zł, Lutomi Dolnej – 715,40 zł, Mokrzyszowie – 1 893,97 zł, Pszennie – 6 205,06 zł, Witoszowie Dolnym – 1 400,45 zł.

W ramach środków Funduszu Pomocy sfinansowano koszty pośrednie na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 18 773,99 zł, pozostałe wydatki – 164,28 zł.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan 1 186 000,00 zł**

**Plan po zmianach 1 308 079,47 zł**

**Wykonanie 1 287 872,32 zł**

**co stanowi 98,5 % wykonania planu**

W rozdziale 80113 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **1 285 792,85 zł**, tj.: składki do ZUS i na Fundusz Pracy – 28 132,39 zł; wynagrodzenie bezosobowe (opieka w czasie dowożenia uczniów) – 157 513,40 zł; usługi pozostałe – 1 099 609,22 zł (w tym między innymi wynajem autobusów z MPK – 792 798,20 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych – 279 650,41 zł, zwroty rodzicom za dowóz we własnym zakresie uczniów niepełnosprawnych – 27 160,61 zł); usługi telekomunikacyjne – 537,84 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na dodatkowe zadania oświatowe na rzecz dzieci i uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **2 079,47 zł**.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 114 900,00 zł**

**Plan po zmianach 114 900,00 zł**

**Wykonanie 88 404,57 zł**

**co stanowi 76,9 % wykonania planu**

W rozdziale 80146 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **88 404,57 zł**.

W ramach tych wydatków poniesiono koszty związane ze szkoleniami kadry nauczycielskiej – 62 606,57 zł, dofinansowaniem studiów – 25 798,00 zł.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

**Plan 307 000,00 zł**

**Plan po zmianach 355 000,00 zł**

**Wykonanie 285 631,69 zł**

**co stanowi 80,5 % wykonania planu**

W rozdziale 80148 **wydatki bieżące** przeznaczone na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej stanowiły kwotę **285 631,69 zł**, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 555,73 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 158 243,08 zł; zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków – 114 472 zł; zakupu gazu – 6 914,60 zł; podróże służbowe – 754,87 zł; odpis na ZFŚS – 3 875,00 zł, wpłaty na PPK przez pracodawcę – 816,41 zł.

#### **Rozdział 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**

**Plan 600 819,00 zł**

**Plan po zmianach 444 763,86 zł**

**Wykonanie 372 862,05 zł**

**co stanowi 83,8 % wykonania planu**

W rozdziale 80149 **wydatki bieżące** zostały przeznaczone na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach i stanowią kwotę **355 485,19 zł** tj.: dotacja dla przedszkola w Boleścinie w kwocie – 209 905,84 zł, dodatek wiejski – 4 800,63 zł, wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi – 135 452,72 zł, opis na ZFŚS – 5 326,00 zł w Przedszkolach w: Bystrzycy Dolnej, Pszennie i Witoszowie Dolnym.

Ponadto ze środków Funduszu Pomocy przekazano dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Brylancik” w Boleścinie w kwocie **17 376,86 zł** na dzieci z Ukrainy.

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

<b>Plan</b>	<b>1 847 000,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 168 451,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 966 260,86 zł</b>

**co stanowi 90,7% wykonania planu**

W rozdziale 80150 wystąpiły wyłącznie **wydatki bieżące** na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych w Bystrzycy Górnej, Grodziszczu, Lutomi Dolnej, Mokrzeszowie, Pszennie, Witoszowie Dolnym i stanowią kwotę **1 966 260,86 zł**, w tym: dodatek wiejski – 73 200,69 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 1 842 141,63 zł; odpis na ZFŚS – 46 439,00 zł wpłaty na PPK przez pracodawcę – 4 479,54 zł.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>129 304,06 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>126 956,03 zł</b>

**co stanowi 98,2% wykonania planu**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. Realizacja wydatków nastąpiła z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (zadanie zlecone).

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>27 000,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>600 067,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>557 836,59 zł</b>

**co stanowi 89,2% wykonania planu**

W rozdziale 80195 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **557 836,59 zł**. W ramach rozdziału poniesiono koszty związane z wypłatą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 25 000,00 zł, wypłatą wynagrodzenia członkom komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli - 1 619,60 zł.

Na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” w szkołach podstawowych na terenie Gminy Świdnica przeznaczono kwotę 236 247,00 zł, z tego z dotacji – 175 853,60 zł i środków własnych – 60 393,40 zł.

Na realizację granu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” wydatkowano kwotę 294 969,99 zł. Z otrzymanych środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego zakupiono laptopy, komputery, tablety wraz z oprogramowaniem, które następnie przekazano je dzieciom z rodzin pegeerowskich.

### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

**Plan 272 284,00 zł**

**Plan po zmianach 402 473,66 zł**

**Wykonanie 356 341,83 zł**

**% wykonania 88,5**

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

**Plan 42 284,00 zł**

**Plan po zmianach 41 784,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

**co stanowi 0% wykonania planu**

Wydatków w ramach rozdziału 85149 nie zrealizowano w 2022 roku..

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan 220 000,00 zł**

**Plan po zmianach 350 189,66 zł**

**Wykonanie 346 341,83 zł**

**co stanowi 98,9 % wykonania planu**

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **296 341,83 zł** na:

- a) wypłatę dla opiekunów świetlic środowiskowych,  
na wypłatę diet dla komisji RPA, prowadzenie punktu  
konsultacyjnego - 40 170,00 zł
- b) pochodne od w/w - 958,90 zł
- c) zakup art. papierniczych i gospodarczych - 31 249,72 zł
- d) usługi pozostałe - 220 255,19 zł
- e) opłaty ZAIKS - 3 075,00 zł
- f) koszty sądowe oraz opinie biegłych sądowych - 633,02 zł

Ponadto przekazano dotację celową dla GOKS i R-u w wysokości **50 000 zł** na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**Plan 10 000,00 zł**

**Plan po zmianach 10 500,00 zł**

**Wykonanie 10 000,00 zł**

co stanowi 95,2 % wykonania planu

W ramach rozdziału **wydatki bieżące** w wysokości **10 000 zł** poniesiono na wsparcie zadania pn. „Działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom”.

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

Plan	4 031 628,00 zł
Plan po zmianach	5 775 530,50 zł
Wykonanie	5 430 212,45 zł
% wykonania	94,0

### **ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM**

W ramach zaplanowanych środków na zadania zlecone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **1 072 853,08 zł**. Środki te zostały przeznaczone:

1. w rozdziale 85219 na wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd opiekuńczy opiekunowi prawnemu kwotę 3 150,00 zł i na zakup materiałów biurowych kwotę 52,00 zł (92,8% planu),
2. w rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwotę 30 200,00 zł, tj. 100% planu,
3. w rozdziale 85295 na wypłatę dodatków osłonowych kwotę 1 039 451,08 zł (85,6% planu), z tego na:
 

a) dodatki osłonowe	– 1 019 070,08 zł,
b) wynagrodzenia	– 15 305,00 zł,
c) pochodne od wynagrodzeń	– 1 576,00 zł,
d) artykuły biurowe	- 2 000,00 zł
e) prowizje bankowe, oprogramowanie i jego serwis	– 1 500,00 zł

### **ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM**

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **4 045 885,01 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85202 opłacono pobyt w domach opieki społecznej na kwotę **1 328 464,17 zł**, co stanowi 100% planowanych wydatków.
2. W ramach rozdziału 85205 wydatkowano na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – **3 000,07 zł**, tj. 63,8% planu,



3. W ramach rozdziału 85213 wydatkowano kwotę **33 325,82 zł** z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od zasiłków stałych (dofin. w całości z budżetu wojewody).

**Ponadto w rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 1 233,93 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych składek zdrowotnych.**

4. W ramach rozdziału 85214 na pomoc społeczną wydatkowano **218 489,74 zł**, z czego przyznano pomoc na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) zasiłki okresowe (dofin. z budżetu wojewody<br>– 66 700,00 zł) | - 66 700,00 zł  |
| b) zasiłki celowe i okresowe w postaci finansowej                 | - 151 789,74 zł |

5. W ramach rozdziału 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie **28 914,15 zł**, 99,7% planu.

6. W ramach rozdziału 85216 wypłacono zasiłki stałe na kwotę **370 870,31 zł**, tj. 94,4% planu (w całości dofinansowane z budżetu Wojewody).

**Ponadto w rozdziale 85216 wydatkowano kwotę 13 420,57 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych zasiłków stałych.**

7. W ramach rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatkowano **1 279 854,04 zł** (dofinansowanie z budżetu wojewody zadań bieżących w wysokości 244 709,39 zł), z tego na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | - 2 771,98 zł   |
| b) wynagrodzenia, w tym:                       | - 858 175,03 zł |
| - z dotacji celowej- 244 709,39 zł             |                 |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne              | - 58 680,73 zł  |
| d) pochodne od wynagrodzeń                     | - 184 334,14 zł |
| e) wynagrodzenia bezosobowe                    | - 5 600,00 zł   |
| f) art. biurowe                                | - 26 356,12 zł  |
| g) zakup energii                               | - 21 000,32 zł  |
| h) usługi zdrowotne                            | - 380,00 zł     |
| i) usługi drobne, pozostałe                    | - 75 329,88 zł  |
| j) usługi telekomunikacyjne                    | - 6 402,48 zł   |
| k) podróże służbowe krajowe                    | - 5 516,43 zł   |
| l) odpisy na ZFŚS                              | - 29 253,85 zł  |
| m) koszty postępowania sądowego -              | - 11,20 zł      |
| n) szkolenia                                   | - 5 696,33 zł   |
| o) wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę  | - 345,55 zł     |

8. W ramach rozdziału 85228 wypłacono **486 614,73 zł** na usługi opiekuńcze (99,5% planu),
9. W ramach rozdziału 85230 wydatkowano **170 390,50 zł** na realizację pomocy państwa w zakresie dożywiania (w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody 92 700,00 zł),
10. W ramach rozdziału 85278 wypłacono świadczenie wypłacone pogorzelcom w wysokości **10 000,00 zł** (w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody 8 000 zł).
11. W ramach rozdziału 85295 wydatkowano **101 307,92 zł**, w tym: na organizację prac społecznie – użytecznych – 24 816,00 zł, prowadzenie Klubu seniora – 66 491,92 zł i na pomoc finansową dla Gminy Marcinowice z przeznaczeniem dla dwóch rodzin poszkodowanych przez powódź – 10 000 zł.

### **ZADANIA Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ OBYWATELI UKRAINY**

W ramach zaplanowanych środków wydatkowano **224 541,50 zł**. Środki te zostały przeznaczone na:

1. W ramach rozdziału 85230 zakupiono posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy na kwotę **10 172,50 zł**,
2. W ramach rozdziału 85295 wypłacono jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju na kwotę **211 500,00 zł** oraz poniesiono koszty na obsługę tego zadania w kwocie **2 869,00 zł**.

### **WYDATKI NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY Z DAROWIZN**

W ramach zaplanowanych środków w rozdziale 85295 wydatkowano kwotę **86 932,86 zł** na wynagrodzenie za naukę języka polskiego – 10 440,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1 498,17 zł, warsztaty terapeutyczne, usługi gastronomiczne – 12 950,00 zł i zakup artykułów spożywczych i środków czystości – 62 044,69 zł.

### **Dział 853- Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej**

**Plan** **0,00 zł**

**Plan po zmianach** **17 532 496,00 zł**

**Wykonanie** **11 787 709,24 zł**

**% wykonania** **67,2**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**Plan** **0,00 zł**

**Plan po** **17 532 496,00 zł**

**Wykonanie 11 787 709,24 zł**

**% wykonania 67,2**

**ZADANIA WŁASNE Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ OBYWATELI UKRAINY**

W ramach zaplanowanych środków na zadania bieżące wydatkowano **1 514 680 zł**. Środki te zostały przeznaczone na: świadczenia pieniężne po 40 zł za dzień dla podmiotów i osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – 1 510 280,00 zł i wynagrodzenie pracowników realizujących ww. zadanie – 4 400,00 zł.

**ZADANIA WŁASNE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano **10 247 741,99 zł**. Środki te zostały przeznaczone na:

1. wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych - 125 771,99 zł, w tym:
  - dodatki dla podmiotów wrażliwych - 123 305,99;
  - wynagrodzenia i pochodne - 2 129,81 zł;
  - artykuły biurowe - 111,00 zł;
  - drobne usługi - 221,19 zł;
  - szkolenie pracownika - 4,00 zł;
2. wypłaty dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych - 2 037 450,00 zł, w tym:
  - dodatki energetyczne - 1 997 500,00 zł;
  - wynagrodzenia i pochodne - 34 583,00 zł;
  - artykuły biurowe - 1 718,00 zł;
  - serwis systemu komputerowego, pozostałe usługi - 3 589,00 zł;
  - szkolenie pracownika - 60,00 zł;
3. wypłaty dodatków węglowych - 8 084 520,00 zł, w tym:
  - dodatki węglowe - 7 926 000,00 zł;
  - wynagrodzenia i pochodne - 137 477,00 zł;
  - artykuły biurowe - 6 563,00 zł;
  - serwis systemu komputerowego, pozostałe usługi - 14 244,00 zł;
  - szkolenie pracowników - 236,00 zł.

**ZADANIA WŁASNE GMINY – PREFERENCYJNA SPRZEDAŻ WĘGLA**

w ramach zaplanowanych środków opłacono usługi rozładunku i dystrybucji węgla na kwotę 25 287,25 zł.

### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan** 797 937,00 zł

**Plan po zmianach** 1 240 558,68 zł

**Wykonanie** 1 037 712,23 zł

**% wykonania** 83,6

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci**

**Plan** 55 937,00 zł

**Plan po zmianach** 20 937,00 zł

**Wykonanie** 16 270,10 zł

**co stanowi 77,7% wykonania planu**

W rozdziale 85404 **wydatki bieżące** w formie dotacji dla niepublicznego przedszkola w Bolescinie na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju stanowią kwotę **16 270,10 zł**.

#### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

**Plan** 30 000,00 zł

**Plan po zmianach** 28 450,00 zł

**Wykonanie** 17 035,00 zł

**co stanowi 59,9 % wykonania planu**

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **17 035,00 zł** związane z organizacją zajęć opiekuńczo- wychowawczych podczas ferii zimowych i letnich dla uczniów szkół podstawowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie oraz z udziałem uczniów z gminnych placówek oświatowych w Dolnośląskim Finale Jesiennych Biegów Przelajowych w Krzyżowej.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**Plan** 30 000,00 zł

**Plan po zmianach** 155 158,40 zł

**Wykonanie** 47 308,81 zł

**co stanowi 30,5 % wykonania planu**

W rozdziale 85415 na stypendia w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę **42 281,79 zł**, z czego z otrzymanych dotacji celowych- 32 336,00 zł.

Kwotę **5 027,02 zł** przeznaczono na zasiłki i stypendia o charakterze socjalnym na rzecz dzieci z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy.

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**Plan 70 000,00 zł**

**Plan po zmianach 71 550,00 zł**

**Wykonanie 71 550,00 zł**

**co stanowi 100 % wykonania planu**

W ramach rozdziału 85416 wydatkowano kwotę **71 550,00 zł** na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.

#### **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

**Plan 612 000,00 zł**

**Plan po zmianach 964 463,28 zł**

**Wykonanie 885 548,32 zł**

**co stanowi 91,8 % wykonania planu**

W rozdziale 85417 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **885 548,32 zł**, tj.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 472 895,60 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 30 535,00 zł; materiały i wyposażenie – 240 778,54 zł (w tym m.in.: opał – 104 371,65 zł; wyposażenie – 114 701,45 zł; środki czystości – 13 104,33 zł; art. gospodarcze – 3 958,66 zł; materiały biurowe – 1 909,99 zł, woda źródłana – 2 732,46 zł); energia, woda – 30 649,82 zł; usługi remontowe – 41 708,86 (w tym: remont dachu – 34 966,93 zł, naprawy i konserwacje sprzętu – 6 741,93 zł); usługi zdrowotne – 346,00 zł; pozostałe usługi – 49 101,59 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości – 12 819,52 zł; usługi pralnicze – 12 265,07 zł; usługi informatyczne, promocja i reklama – 8 970,05 zł, przeglądy techniczne budynku i instalacji elektrycznej – 10 707,42 zł, itp.); zakup usług telekomunikacyjnych – 2 002,71 zł; podróże służbowe – 2 821,11 zł; odpis na ZFŚS – 11 890,00 zł; opłata za wywóz śmieci – 1 778,04 zł i szkolenia pracowników – 1 041,05 zł.

#### **Dział 855- Rodzina**

**Plan 16 048 791,00 zł**

**Plan po zmianach 16 855 773,00 zł**

**Wykonanie 16 510 410,38 zł**

**% wykonania 98,0**

### **ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM**

W ramach zaplanowanych środków na zadania zlecone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **14 025 619,60 zł**, w tym środki własne gminy 36 711,33 zł. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85501 na świadczenia wychowawcze wydatkowano łącznie **8 286 159,75 zł** (tj. 99,7% planu), w tym:

a) na świadczenia Rodzina 500 Plus - 8 258 815,75 zł

w tym:

b) na obsługę zadania - 27 344,00 zł

w tym:

• wynagrodzenia - 18 329,00 zł

• pochodne od wynagrodzeń - 2 900,00 zł

• usługi pozostałe - 6 115,00 zł

**Ponadto w rozdziale 85501 wydatkowano kwotę 2 706,66 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.**

2. W ramach rozdziału 85502 na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono łącznie **5 559 159,92 zł** (w tym ze środków gminy – 36 711,33 zł), tj. 99,5 % planu, w tym:

a) na świadczenia społeczne - 5 361 596,59 zł

w tym:

• zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny - 5 029 317,04 zł

• składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 332 279,55 zł

b) na utrzymanie ośrodka - 197 563,33 zł

w tym:

• na wynagrodzenia (w tym ze środków własnych – 8 545,91 zł) - 169 149,91 zł

• pochodne od wynagrodzeń (ze środków własnych) - 28 165,42 zł

• zakup artykułów biurowych - 248,00 zł

**Ponadto w rozdziale 85502 wydatkowano kwotę 20 712,97 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.**

3. W ramach rozdziału 85503 wydatkowano **1 629,00 zł** na obsługę Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny,

4. W ramach rozdziału 85513 wypłacono **154 892,17 zł** (tj. 99,8% planu) z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

Ponadto w rozdziale 85513 wydatkowano kwotę 359,13 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.

### **ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM**

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **249 207,75 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85504 wydatkowano kwotę **77 417,86 zł** (tj. 100% planu) na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny i delegację.
2. W ramach rozdziału 85508 opłacono pobyt dzieci w pieczy zastępczej na kwotę **78 902,24 zł**, tj. 100% planu.
3. W ramach rozdziału 85510 opłacono pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kwotę **92 887,65 zł**, tj. 100% planu.

### **ZADANIA Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ OBYWATELI UKRAINY**

W ramach zaplanowanych środków wydatkowano **165 987,60 zł**. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

**W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano 88,5% planu tj. kwotę **2 069 595,43 zł** na funkcjonowanie nowopowstałego żłobka w Pszennie.

Wydatki bieżące w kwocie **1 980 942,15 zł** przeznaczono na: odzież ochroną – 4 382,31 zł, wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 366 568,74 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 20 880 zł, materiały i wyposażenie – 90 328,51 zł (w tym m.in.: środki czystości – 9 466,88 zł, wyposażenie – 52 403,06 zł, art. gospodarcze – 14 161,43 zł, wyposażenie – 13 889,12 zł, materiały biurowe – 8 279,88 zł), art. żywieniowe – 168 025,87 zł, środki dydaktyczne i książki – 6 629,45 zł, zakup energii, wody i gazu – 226 513,83 zł, konserwacje sprzętu – 293,97 zł; usługi zdrowotne – 1 970,00 zł, pozostałe usługi – 46 281,15 zł ( w tym: wywóz nieczystości – 9 384,38 zł, usługi informatyczne – 5 940,00 zł, usługi BHP i PPOŻ – 5 996,74 zł, licencje – 3 966,62 zł, przeglądy techniczne – 1 954,60 zł, wykonanie dodatkowego punktu odbioru gazu – 2 506,74 zł, unieszkodliwianie odpadów – 4 822,20 zł), zakup usług telekomunikacyjnych – 1 943,49 zł, podróże służbowe – 3 744,43 zł, odpis na ZFŚS – 38 731,00 zł, opłata za wywóz śmieci – 660,40 zł, szkolenia pracowników – 3 989,00 zł.

Ponadto w 2022 r. dokonano **zakupów inwestycyjnych** w kwocie **88 653,28 zł** tj.:

- traktora ogrodowego do koszenia trawy – 16 270,00 zł,

- kotła gazowego 150 litrowego - 20 295,00 zł,
- samochodu marki Ford Transit Courier – 52 088,28 zł.

### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Plan</b>	<b>12 667 757,63 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>16 161 717,88 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>13 925 000,51 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>86,2</b>

**W rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zrealizowano wydatki w kwocie **276 058,76 zł** (tj. 58,2% planu). **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **2 288,01 zł** (tj. 4,3% planu) i zostały przeznaczone na: kontrolę sieci kanalizacyjno- deszczowej w miejscowościach Miłochów i Stachowice – 928,13 zł oraz wykonanie badań ścieków - 1 359,88 zł.

W 2022 r. poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **177 120,00 zł** na zadanie pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej”.

Ponadto w 2022 r. udzielone zostały z budżetu dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Lutomia Dolna, Lutomia Górna i Mokreszów od nr 139a do nr 139f w kwocie **96 650,75 zł**.

**W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami** kwotę **6 327 379,91 zł** (tj. 88,6% planu) przeznaczono na **wydatki bieżące** tj.: wywóz odpadów komunalnych i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 6 237 658,40 zł (w tym 135 000 zł na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 82 139,35 zł, koszty postępowania sądowego i koszty egzekucji – 7 582,16 zł.

**W rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi** poniesiono na **wydatki bieżące** kwotę **1 465 344,16 zł** (tj. 74,2% planu) z przeznaczeniem w tym na: utrzymanie estetyki wsi przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego– 391 307,04 zł; zimowe utrzymanie dróg – 449 499,33 zł, utylizację zwłok zwierząt dziko żyjących – 15 344 zł, uporządkowanie dzikich wysypisk – 37 602,00 zł, *Akcję edukacyjną* – 50 217,90 zł, odbiór odpadów wielkogabarytowych w ramach akcji *Czysta gmina* – 511 024,68 zł, zakup rękawic roboczych w ramach oczyszczania wsi - 2 260,00 zł oraz eksploatację kubłów na przystankach autobusowych – 8 089,21 zł.

W 2022 r. na **wydatki inwestycyjne** wydatkowano kwotę **13 000 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Górna na zakup kosiarki spalinowej (traktorka).



**W rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** kwotę **221 792,61 zł**, (tj. 89,6% planu) przeznaczono na: zakup sadzonek krzewów, kwiatów, roślin ozdobnych, narzędzi i akcesoriów ogrodniczych; cięcia sanitarno-korekcyjne drzew w miejscowościach: Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Bolescin, Grodziszczce, Gogołów, Lutomia Dolna, Modliszów, Niegoszów, Pogorzała, Pszenno, Wilków, Witoszów Dolny, Witoszów Górny; usunięcie drzew w Bystrzycy Górnej, Bystrzycy Dolnej, Modliszowie, Wilkowie; utrzymanie zadrzewienia w skrajni dróg gminnych w Zawiszowie; zazielenie przystanków w miejscowościach: Opczka, Sulisławice, Wiśniowa, Witoszów Dolny i Zawiszów oraz prace pielęgnacyjne wykonane na terenie gminy.

**W rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **222 737,94 zł** (tj. 84,3% planu), w tym: na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK w ramach projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 170 328,56 zł i na zwrot kosztów wspólnych ponoszonych przez lidera projektu – 1 710,43 zł, na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji i opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 28 999,99 zł oraz na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – 21 698,96 zł.

**Wydatki inwestycyjne** zrealizowano w kwocie **1 356 819,68 zł** na dotacje celowe: na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne w kwocie 292 632,20 zł i na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 1 064 187,48 zł.

**W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **1 321 564,99 zł**, tj. 86,2% planu, w tym: **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **992 934,12 zł** (w tym: zakup energii elektrycznej- 673 183,58 zł tj. 89,7% planu, zakup usług związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych- 319 750,54 zł, tj. 75,2% planu), natomiast **wydatki inwestycyjne** stanowią kwotę **328 630,87 zł** (91,8% planu), w tym: na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 177 399,92 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego – 46 929,98 zł) i na wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Zawiszów i Sulisławice – 104 300,97 zł (w tym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 78 129,60 zł).

**Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

W rozdziale 90019 kwotę **2 428 918,00 zł** przekazano do WFOŚ i GW we Wrocławiu tytułem nadwyżki dochodów gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych przypadających na 1 mieszkańca do średniej krajowej dochodów gmin pochodzących z opłat i kar środowiskowych, zgodnie z art. 404 ustawy – Prawo Ochrony Środowiska za 2021 rok.

**W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatki w kwocie **8 981,34 zł** (tj. 62,9% planu) poniesiono na zakup rękawic i worków w ramach akcji „Sprzątanie świata”.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** zawiera **wydatki bieżące** w kwocie **249 403,12 zł**, tj. 99,6% planu, które zostały przeznaczone na: usługi weterynaryjne – 40 106,00 zł, karmę dla bezpańskich zwierząt – 2 058,99 zł, działania związane z ochroną zwierząt w formie dotacji dla schroniska dla zwierząt - 80 000,00 zł, dotację podmiotową dla GOKS i R -u na utrzymanie placów zabaw w kwocie 71 450,00 zł oraz dotację celową z Funduszu Sołeckiego – 55 788,13 zł.

**Wydatki inwestycyjne** w wysokości **33 000 zł** (t.j. 100% planu) poniesiono na dotacje celowe w ramach Funduszu Sołeckiego wsi: Lutomia Dolna, Panków i Witoszów Dolny.

### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan** 2 563 711,99 zł

**Plan po zmianach** 3 475 965,99 zł

**Wykonanie** 3 368 623,44 zł

**co stanowi 96,9% kwoty planowanej**

**W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** kwotę **17 999,50 zł** przeznaczono na wsparcie realizacji zadań: ”Koncerty Ziemi Świdnickiej” – 8 000 zł i na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 9 999,50 zł.

**W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę **2 824 500,58 zł**, tj. 96,8% planu. Zrealizowane **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **2 648 949,41 zł**, w tym: 2 295 100 zł - dotacja podmiotowa dla GOKS i R- u, 353 849,41 zł - dotacja celowa dla GOKS i R-u z Funduszu Sołeckiego.

**Wydatki inwestycyjne** w wysokości **175 551,17 zł** (t.j. 65,0% planu) poniesiono na następujące zadania:

- „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica” – 67 075,17 zł,
- „Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Witoszowie Dolnym” – 41 576,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury” – 36 900,00 zł,

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku” – 20 000,00 zł,
- dotacja celowa dla GOKSiR na wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy świetlicy w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Modliszów,
- dotacja celowa dla GOKSiR na modernizację budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Modliszów,

**W rozdziale 92116- Biblioteki** przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury w kwocie **322 600,00 zł** (100% planu).

**W rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** poniesiono wydatki w kwocie **140 000,00 zł** (tj. 100% planu) na zadania w zakresie ochrony zabytków na terenie gminy oraz **63 523,36 zł** na opracowanie programu opieki nad zabytkami i wykazu zabytków dla Gminy Świdnica.

#### **DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA**

<b>Plan</b>	<b>2 114 645,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 367 645,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 293 952,82 zł</b>

**co stanowi 96,9% kwoty planowanej**

**W rozdziale 92601- Obiekty sportowe** poniesiono wydatki w wysokości **2 099 952,82 zł** (tj. 96,9% planu) z przeznaczeniem na budowę nowych obiektów sportowych i utrzymanie obiektów sportowych. **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **1 922 497,04 zł**, z czego: 1 830 345,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla GOKS i R- u (tj. 100% planu), 87 652,04 zł przekazano w formie dotacji celowej dla GOKS i R -u na eksploatację i utrzymanie obiektów sportowych w ramach Funduszu Sołeckiego (tj. 99,8% planu) oraz Sołectwa Bystrzyca Dolna i Witoszów Górny przeznaczyły łącznie 4 500,00 zł na zajęcia na basenie dla mieszkańców wsi.

**Wydatki inwestycyjne** zrealizowano w wysokości **177 455,78 zł** na inwestycję pn.:

- inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica” – 76 924,75 zł,
- inwestycję pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Makowice” – 95 531,03 zł,
- dotację dla GOKSiR na zadanie pn. „Inwestycje – wykonanie wiaty na boisku sportowym (zakup materiałów i usług)” w ramach FS wsi Krzczonów – 5 000 zł.

**Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej** zawiera wydatki w wysokości **194 000,00 zł** (97,0% planu) przeznaczone na: dotację celową dla GLKS –u realizującego zadanie gminy w zakresie sportu pn. „Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie w roku 2022” w

kwocie 190 000 zł i dotację celową dla Klubu Sportowego „Żelazna Świdnica” na organizację zawodów „Marconi Duathlon Świdnica 2022” w kwocie 4 000 zł.

### Zobowiązania

Stan zobowiązań Gminy Świdnica na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **4 531 778,46 zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł**.

### Poręczenia i gwarancje

W 2022 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

## Programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii

### Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi

W 2022 roku wydatkowano kwotę 1 649 751,04 zł na projekty realizowane przy współudziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w postaci udziału w realizacji następujących programów:

#### 1. Regionalny Program Operacyjny, tym:

##### a) Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznymi mieszkaniowym

- projekt pn. „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica”

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	100 000,00 zł, w tym	4 700,00 zł z UE,	95 300,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	67 075,17 zł, w tym	2 154,00 zł z UE,	64 921,17 zł z b. gminy,

##### b) Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

- projekt pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Plan	941 894,97 zł, w tym	928 196,08 zł z UE,	13 698,89 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	1 444 392,22 zł, w tym	1 380 090,25 zł z UE,	64 301,97 zł z b. gminy,
Wykonanie	1 236 226,47 zł, w tym	1 180 143,36 zł z UE,	56 083,11 zł z b. gminy,

##### c) Oś priorytetowa 11 Pomoc techniczna, działanie 11.1 Pomoc techniczna

- projekt pn. „Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Plan	29 355,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	29 355,00 zł z b. gminy,
------	---------------------	---------------	--------------------------

Plan po zmianach	35 855,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	35 855,00 zł z b. gminy
Wykonanie	35 796,91 zł, w tym	0,00 zł z UE,	35 796,91 zł z b. gminy,

## 2. Program Operacyjny Polska Cyfrowa, w tym:

### *a) Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia*

#### - projekt pn. „Cyfrowa Gmina”

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	291 904,59 zł, w tym	291 904,59 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy
Wykonanie	15 682,50 zł, w tym	15 682,50 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy

#### - projekt pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	336 820,00 zł, w tym	336 820,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy
Wykonanie	294 969,99 zł, w tym	294 969,99 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy

### **3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2022 R.**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Dochody</b>					
		<b>Ogółem</b>	<b>4 150</b>	<b>116 520</b>	<b>115 492,03</b>
		B. O. na 01.01.2022 r.	0	0	0,00
		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>2 150</b>	<b>97 950</b>	<b>96 960,11</b>
80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	2 150	97 950	96 960,11
	0690	<b>wpływy z różnych opłat, w tym:</b>	<b>150</b>	<b>820</b>	<b>634,00</b>
		SP Bystrzyca Górna	150	150	44,00
		SP Grodziszczce	0	50	36,00
		SP Lutomia Dolna	0	100	98,00
		SP Mokrzeszów	0	50	27,00
		SP Pszenno	0	120	117,00
		SP Witoszów Dolny	0	350	312,00
	0750	<b>dochody z najmu, w tym:</b>	<b>1 000</b>	<b>20 700</b>	<b>20 416,18</b>
		SP Bystrzyca Górna	0	6 900	6 874,00
		SP Lutomia Dolna	1 000	6 600	6 423,68
		SP Witoszów Dolny	0	7 200	7 118,50
	0920	<b>odsetki bankowe, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>444,03</b>
		SP Bystrzyca Górna	0	50	37,71
		SP Grodziszczce	0	50	37,64
		SP Lutomia Dolna	0	50	36,53
		SP Mokrzeszów	0	50	45,54
		SP Pszenno	0	200	153,99
		SP Witoszów Dolny	0	150	132,62
	0960	<b>otrzymane darowizny, w tym:</b>	<b>1 000</b>	<b>69 460</b>	<b>69 052,50</b>
		SP Bystrzyca Górna	0	3 600	3 578,40
		SP Grodziszczce	0	7 200	7 146,00
		SP Lutomia Dolna	0	8 450	8 329,10
		SP Mokrzeszów	0	5 300	5 226,00
		SP Pszenno	1 000	28 360	28 246,00
		SP Witoszów Dolny	0	16 550	16 527,00
	0970	<b>różne dochody, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>6 420</b>	<b>6 413,40</b>
		SP Pszenno	0	6 420	6 413,40
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 000</b>	<b>18 570</b>	<b>18 531,92</b>
85417		<u>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</u>	2 000	18 570	18 531,92
	0750	<b>dochody z najmu</b>	2 000	16 500	16 478,05
	0920	<b>odsetki bankowe</b>	0	70	53,87
	0960	<b>otrzymane darowizny</b>	0	2 000	2 000,00

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
		<b>Ogółem</b>	<b>4 150</b>	<b>116 520</b>	<b>115 492,03</b>
<b>Wydatki</b>					
		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>2 150</b>	<b>97 950</b>	<b>96 960,11</b>
80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	2 150	97 950	96 960,11
	2400	<b>Zwrot niewykorzystanych środków, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,97</b>
		SP Bystrzyca Górna	0	0	2,23
		SP Grodziszczce	0	0	3,51
		SP Lutomia Dolna	0	0	2,53
		SP Mokrzeszów	0	0	2,30
		SP Pszenno	0	0	0,29
		SP Witoszów Dolny	0	0	9,11
	4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>2 150</b>	<b>29 300</b>	<b>28 867,51</b>
		SP Bystrzyca Górna (książki na nagrody, drukarka, ksero)	150	8 000	7 993,43
		SP Grodziszczce (ławki, stoły komput., niszczarka)	0	7 300	7 216,13
		SP Lutomia Dolna (książki na nagrody, art. papier.)	1 000	3 600	3 530,26

## **5. Podsumowanie**

2022 rok to kolejny okres wyężonej pracy władz gminy na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców naszej gminy. Priorytetem dla władz gminy były inwestycje oraz remonty realizowane przy współudziale środków zewnętrznych.

W 2022 r. ponad 20 020 tys. zł (tj. 90% kwoty planowanej) przeznaczono na inwestycje, w tym: 8 829,9 tys. zł na infrastrukturę drogową, 765,2 tys. zł na gospodarkę mieszkaniową, 2 005,2 tys. zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, 172,1 tys. zł na infrastrukturę wodociągową i sanitarną, 6 107,8 tys. zł na infrastrukturę oświatową, 175,4 tys. zł na obiekty kulturalne, 400 tys. zł na zaopatrzenie w wodę, 231,0 tys. zł na infrastrukturę turystyczną, 145,0 tys. zł na wykupy działek, 177,4 tys. zł na infrastrukturę sportową, 857,4 tys. zł na infrastrukturę Ochotniczych Straży Pożarnych, 65 tys. zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinie i 88,6 tys. zł na zakupy dla Żłobka tj.: traktora ogrodowego, kotła warzelnego gazowego i samochodu służbowego.

W 2022 roku wydatkowane z budżetu gminy środki w kwocie 1 082,8 tys. zł na Fundusz Sołecki pozwoliły na upiększenie wsi oraz na zorganizowanie licznych imprez sportowo- kulturalnych na terenie gminy.

W 2022 roku kontynuowane są nadal prace nad planami zagospodarowania przestrzennego.

W ramach zadań bieżących wykonano remonty mieszkań komunalnych i socjalnych, rowów melioracyjnych oraz remonty dróg gminnych.

Pierwszy raz w historii gminy realizowaliśmy olbrzymią pomoc na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy w związku z konfliktem zbrojnym. W 2022 r. na pomoc tą przeznaczono kwotę 5 335,6 tys. zł, w tym ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie – 5 101,8 tys. zł.

Podsumowując należy podkreślić, iż realizacja budżetu Gminy Świdnica w 2022 roku przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej, mieszkaniowej, oświatowej i żłobkową oraz do poprawy estetyki wsi, natomiast zadania bieżące, nałożone przepisami prawa na gminę, realizowane były terminowo z troską o wysoką jakość świadczonych usług na rzecz mieszkańców naszej gminy.

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 55/2023  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 30 marca 2023 r.

### SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA 2022 ROK

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PROCENTOWE
<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>35 078,47</b>	<b>35 078,47</b>	<b>100%</b>
Art. gospodarcze, biurowe,	6 029,66	6 029,66	100%
Wyposażenie	19 706,82	19 706,82	100%
Prenumerata prasy	283,74	283,74	100%
Pozostałe	8 878,25	8 878,25	100%
<b>Zakup książek</b>	<b>20 502,39</b>	<b>20 502,39</b>	<b>100%</b>
<b>Energia, gaz, woda</b>	<b>3 980,06</b>	<b>3 980,06</b>	<b>100%</b>
Energia elektryczna	922,65	922,65	100%
<b>Usługi</b>	<b>64 646,97</b>	<b>64 646,97</b>	<b>100%</b>
Usługi informatyczne	4 752,72	4 752,72	100%
Usługi pozostałe	3 128,77	3 128,77	100%
Usługi telekomunikacyjne	4 539,18	4 539,18	100%
Usługi remontowe	52 226,30	52 226,30	100%
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>159 212,41</b>	<b>159 212,41</b>	<b>100%</b>
Wynagrodzenia	159 212,41	159 212,41	100%
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>32 318,38</b>	<b>32 318,38</b>	<b>100%</b>
Ubezpieczenia społeczne	32 318,38	32 318,38	100%
<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>5 620,83</b>	<b>5 620,83</b>	<b>100%</b>
<b>Podróże służbowe</b>	<b>1 869,32</b>	<b>1 869,32</b>	<b>100%</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>323 228,83</b>	<b>323 228,83</b>	<b>100%</b>
<b>KOSZTY</b>		<b>323 228,83</b>	<b>100%</b>

### REALIZACJA PRZYCHODÓW W 2022 ROKU

RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE
------------------	------	-----------	-----------



			<b>PROCENTOWE</b>
Dotacja organizatora	322 600,00	322 600,00	100%
Dopisane odsetki do rachunku	540,82	540,82	100%
<b>RAZEM</b>	<b>323 140,82</b>	<b>323 140,82</b>	<b>100%</b>
Środki z lat ubiegłych (stan na koniec 2021 r.)	17 769,02	17 769,02	100%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>340 909,84</b>	<b>340 909,84</b>	<b>100%</b>

Stan środków pieniężnych na początek roku 2022 wynosił 17 769,02 zł\*, stan zobowiązań na początek roku wyniósł 10 462,46 zł, stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł, stan należności wynosi 0,00 zł, stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 7 218,55 zł.

Zobowiązania i należności wymagalne w 2022 r. nie wystąpiły.

\* W 2022 r. Biblioteka Publiczna dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2021 r. w kwocie 10 462,46 zł.

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 55/2023  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 30 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS i R W ŚWIDNICY**  
**ZA 2022 ROK**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	2 295 100,00	2 295 100,00	100%
Dotacja podmiotowa - na obiekty sportowe	1 830 345,00	1 830 345,00	100%
Dotacja podmiotowa na place zabaw	71 450,00	71 450,00	100 %
Dotacja celowa z budżetu gminy na place zabaw w ramach FS, w tym:	88 800,00	88 788,13	99,99%
- na zadania bieżące	55 800,00	55 788,13	99,99%
- na zadania inwestycyjne	33 000,00	33 000,00	100 %
Dotacja celowa z budżetu gminy na obiekty sportowe w ramach FS, w tym:	92 800,00	92 652,04	99,8%
- na zadania bieżące	87 800,00	87 652,04	99,8 %
- na zadania inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100 %
Dotacja celowa z budżetu gminy na świetlice wiejskie w ramach FS, w tym:	364 265,99	363 849,41	99,9 %
- na zadania bieżące	354 265,99	353 849,41	99,9 %
- na zadania inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100 %
Dotacja celowa na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy (zadanie bieżące)	50 000,00	50 000,00	100%
Odsetki dopisane na rachunku bankowym	800,00	790,42	98,8%
Przychody z najmu świetlic	82 000,00	81 842,52	99,8%
Przychody z najmu Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Witoszowie Dolnym	960 000,00	957 902,61	99,8 %
Refaktury	205 000,00	204 884,32	99,95 %
Pozostałe przychody	88 500,00	88 276,38	99,75 %
Inne środki, w tym:	340 000,00	331 454,00	97,5 %
a) podatek VAT należny od faktur sprzedaży	200 000,00	195 741,00	97,9 %
b) zwrot podatku VAT w formie niepieniężnej – kompensata podatkiem dochodowym od osób fizycznych	140 000,00	135 713,00	96,9 %
Darowizna na rzecz wsi Opoczka	20 000,00	20 000,00	100 %
Nagroda – Przegląd Kolędniczy	500,00	500,00	100%
Środki z Urzędu Marszałkowskiego – zrealizowany projekt „Pszemno” w 2021 r.	31 900,00	31 900,00	100 %
<b>RAZEM</b>	<b>6 521 460,99</b>	<b>6 509 734,83</b>	<b>99,7 %</b>

<b>KOSZTY</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
---------------	-------------	------------------	----------

			<b>wykonania</b>
<b>1. Materiały, w tym:</b>	<b>856 200,00</b>	<b>850 442,36</b>	<b>99,3%</b>
- art. biurowe, środki czystości	50 000,00	49 154,57	98,3%
- wyposażenie i materiały	446 200,00	446 012,48	99,9%
- opał	360 000,00	355 275,31	98,7%
<b>2. Usługi, w tym:</b>	<b>1 755 000,00</b>	<b>1 751 745,63</b>	<b>99,8%</b>
- energia elektryczna	620 000,00	618 562,96	99,8%
- zużycie wody	195 000,00	194 515,22	99,7%
- zużycie gazu	115 000,00	114 589,34	99,6%
- wywóz śmieci i nieczystości	66 500,00	66 061,73	99,3%
- koszty rozmów telefonicznych	15 500,00	15 494,05	99,9%
- usługi różne, w tym:	743 000,00	742 522,33	99,9%
<b>3. Imprezy</b>	<b>312 000,00</b>	<b>311 320,24</b>	<b>99,8%</b>
<b>4. Remonty i modernizacje , w tym:</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 895,19</b>	<b>99,8%</b>
- remont obiektów w miejscowościach: świetlica Lutomia Górna, szatnia sportowa w Makowicach,		21 625,55	
- wykonanie ścieżki pieszej,		22 269,64	
- wykonanie wiaty rekreacyjnej w Bystrzycy Górnej		21 000,00	
<b>5. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>2 946 600,00</b>	<b>2 945 503,78</b>	<b>99,7%</b>
- płace i umowy zlecenia		2 596 919,46	
- składki ZUS – pracodawca		285 338,81	
- delegacje		5 041,56	
- ZFŚS		58 203,95	
<b>6. Utrzymanie boisk sportowych</b>	<b>244 000,00</b>	<b>243 934,52</b>	<b>99,9%</b>
<b>7. Utrzymanie placów zabaw</b>	<b>70 450,00</b>	<b>70 361,00</b>	<b>99,9%</b>
<b>8. Zespoły</b>	<b>50 500,00</b>	<b>50 114,89</b>	<b>99,2%</b>
<b>9. pozostały koszt – podatek VAT od faktur zakupowych</b>	<b>316 929,00</b>	<b>316 929,00</b>	<b>100%</b>
<b>10. PIT</b>	<b>64 946,00</b>	<b>64 946,00</b>	<b>100%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>6 681 625,00</b>	<b>6 670 192,61</b>	<b>99,8 %</b>

**Ustalenie stanu środków pieniężnych  
na dzień 31.12.2022 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Planowane na 2022 rok</b>	<b>Wykonane na dzień 31.12.22 r.</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>6 572 542,03</b>	<b>6 560 815,87</b>
1	Stan środków obrotowych na początek roku	42 922,10	42 922,10
2	Stan należności na początek roku	44 723,76	44 723,76
3	Przychody w 2021 r.	6 521 460,99	6 509 734,83
4	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	-36 564,82	-36 564,82

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Planowane na 2022 rok</b>	<b>Wykonane na dzień 31.12.22 r.</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty, w tym:</b>	<b>6 568 615,34</b>	<b>6 557 182,95</b>
1	Stan zobowiązań na początek roku	163 086,84	163 086,84
2	Koszty	6 681 625,00	6 670 192,61
3	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	-276 096,50	-276 096,50
<b>III.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>	<b>3 926,69</b>	<b>3 632,92</b>

Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r. wynosił **42 922,10 zł**, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego **3 632,92 zł**.

Według stanu na 31.12.2022 r. rozrachunki z tytułu **należności** w kwocie **36 564,82 zł** wynikają z:

1. zwrotu podatku VAT – 4 019,00 zł,
2. najmu w kwocie 32 545,82 zł, w tym wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Rozrachunki z tytułu **zobowiązań** niewymagalnych w kwocie **276 096,50 zł** stanowią:

1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług 163 778,39 zł,
2. zobowiązania z tytułu ZUS 91 919,11 zł,
3. zobowiązania z tytułu US (PIT-4) 20 399,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 55/2023  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 30 marca 2023 r.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIDNICA**

## **Analiza sprzedaży mienia komunalnego**

### **Sprzedaż mienia komunalnego**

**stan na 31-12-2022**

#### **1. Sprzedaż gruntów**

##### **a) budowlanych**

- Pszenno dz. nr 307 o pow. 0,0265 ha za cenę 9 400 zł + VAT,
- Makowice dz. nr 115/2 o pow. 0,1296 ha za cenę 63 000 zł + VAT,
- Krzczonów dz. Nr 86/1 o pow. 0,0080 za cenę 3 800 zł + VAT,
- Panków dz. nr 48/2 o pow. 0,2074 ha za cenę 71 000 zł + VAT,
- Bojanice dz. nr 198/5 o pow. 0,0438 ha za cenę 3 800 zł + VAT,
- Witoszów Dolny dz. nr 636 o pow. 0,0200 ha za cenę 2 800 zł + VAT,

##### **b) rolnych**

- Modliszów dz. nr 143/6 o pow. 0,4982 ha za cenę 22 200 zł,
- Witoszów Dolny dz. nr 971 o pow. 0,0404 ha za cenę 2 200 zł,
- dz. Nr 111/3, 111/4, 315/4, 316 o łącznej pow. 0,6197 ha w Bystrzycy Dolnej za cenę 3 128 zł,

**c) udziału 0,2280% w działce nr 566/1** wraz z lokalem niemieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym nr 23 w Mokrzyszowie za cenę 41 000 zł,

##### **d) innych**

- Gogołów dz. nr 119 o pow. 0,0673 ha za cenę 47 600 +VAT (grunty zaklasyfikowane do grupy sady),

**e) aport wniesiony do Świdnickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy Dolnej**

- Komorów dz. nr 183/5 o pow. 0,4138 ha o wartości 84 200 zł,
- Komorów dz. nr 74/4 o pow. 0,0063 ha o wartości 3 100 zł.

#### **2. Sprzedaż lokali mieszkalnych:**

- lokal mieszkalny nr 2 w Krzyżowej nr 45 o pow. 16,90 m<sup>2</sup> wraz z udziałem w gruncie za cenę 17 480 zł,
- lokal mieszkalny nr 2 w Bystrzycy Górnej 50 wraz z udziałem w gruncie za cenę 17 400 zł,

#### **3. Nabycie**

- nieruchomości niezabudowanej nr 243/5 o łącznej pow. 0,1001 ha w Gogołowie za cenę 56 800 zł,
- nieruchomości niezabudowanej nr 177 o pow. 0,0300 ha w Bystrzycy Górnej za cenę 9 010 zł,
- nieruchomości niezabudowanej nr 254/12 o pow. 0,0367 w Boleścinie za cenę 27 200 zł,
- nieruchomości niezabudowanej nr 254/14 o pow. 0,0137 w Boleścinie za cenę 10 100 zł,
- nieruchomości niezabudowanej nr 21/4 o pow. 0,3577 w Boleścinie za cenę 22 300 zł,
- nieruchomości niezabudowanej nr 239/3 o pow. 0,0039 w Bystrzycy Dolnej za cenę 2 040 zł,

**4. Nabycie w drodze darowizny**

- dz. nr 481/21, 481,22, 481/54, 481/55, 481/57, 481/59 i 263/3 o łącznej pow. 1,6619 o wartości 412 000 zł otrzymanej od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Świdnicy,

**5. Nabycie w drodze nabycia spadku – postanowienie Sądu Rejonowego w Świdnicy**

- budynku mieszkalnego nr 67T w Bystrzycy Górnej o pow. użytkowej 225 m<sup>2</sup> wraz z działkami nr 51/18, 51/17, 51/16 o łącznej wartości 1 254 850 zł,
- lokalu mieszkalnego nr 3 w Bystrzycy Górnej 26 o pow. 30,30m<sup>2</sup> wraz z działką nr 145/2 o pow. 0,0197 o łącznej wartości 28 000 zł,

**6. Przejęcie na podstawie Decyzji Zarządu Powiatu w Świdnicy**

- działek drogowych nr 320/3 i 321 w Bystrzycy Dolnej o łącznej pow. 0,5635 ha o wartości 155 638,70 zł
- działek drogowych nr 95/1, 138, 116, 118, 157, 171 w Burkatowie o łącznej pow. 1,8600 ha o wartości 357 450 zł,
- działki (grunty rolne) nr 172/3 o pow. 0,0161 ha w Burkatowie o wartości 1 600 zł,
- działek drogowych nr 244/4, 244/3, 281/1, 190/3, 192/1 w Bystrzycy Górnej o łącznej pow. 0,6935 ha o wartości 148 000,13 zł,
- działek 55/1 55/3 (grunty rolne i pastwiska) w Bystrzycy Górnej o łącznej powierzchni 0,0162 ha o wartości 635,62 zł,

**7. Przejęcie na podstawie Decyzji Wojewody**

- działki nr 150/3 (pastwisko) w Lutomi Górnej o pow. 0,2625 o wartości 525 zł,
- Działki nr 73/2 (tereny mieszkalne) w Komorowie o pow. 0,2935 o wartości 249,76 zł.

### ***Dochody z mienia gminy kształtują się następująco:***

- Wpływy ze sprzedaży mienia (odpłatnego nabycia prawa własności): 476 334 zł, **(15 % planu)**,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. gruntów rolnych: 2 200,00 zł **(11 %)**,
- Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności: 2 916,84 zł **(49% planu)**,
- Wpływy za sprzedaży złomowanych składników majątkowych tj. wiat i trakotka do koszenia trawy: 981,32 zł **(dochody ponadplanowe)**
- Wpływy z czynszów mieszkaniowych, czynszu dzierżawnego: 488 561,00 zł **(110 % planu)**.

### ***I. Inwestycje oraz środki trwałe***

W 2022 roku środki w kwocie **20 020 280,88 zł** przeznaczono na wydatki majątkowe, w tym: na zadania inwestycyjne- 17 206 524,17 zł; na zakupy inwestycyjne- 397 286,28 zł; na dotację celową dla Powiatu na inwestycje drogowe – 450 000,00 zł, na dotację celową dla GOKSiR-u na modernizację obiektów kulturalnych w ramach Funduszu Sołectkiego – 10 000,00 zł, na dotację celową dla GOKSiR-u na wyposażenie i modernizację obiektów kulturalnych, sportowych i placów zabaw w ramach Funduszu Sołectkiego – 38 000,00 zł; na podwyższenie kapitału w spółce komunalnej pn. "Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o." – 400 000,00 zł; na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 96 650,75 zł; na dofinansowanie wymiany kotłów c.o. na ekologiczne – 292 632,20 zł, na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych – 1 064 187,48 zł oraz dofinansowanie zakupu samochodów dla Posterunku Policji w Słotwinie – 65 000,00 zł.

Wartość rozpoczętych inwestycji według stanu na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 7 422 690,91 zł. W 2022 r. poniesione zostały koszty w kwocie 17 517 726,99 zł, a rozliczone na majątek zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 12 569 059,82 zł. Wartość środków trwałych w budowie według stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 12 371 358,08 zł.

W Gminie Świdnica w 2022 r. po dokonanych zmianach majątek gminy stanowi kwotę 187 422 154,48 zł, czyli zwiększył się o 11 343 285,21 zł.

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2021 roku wg grup Klasyfikacji Środków Trwałych (zgodnie z ewidencją księgową) prezentuje poniższa tabela:



<b>L.p.</b>	<b>GRUPA środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość Umorzenia</b>
-------------	--	-----------------------	----------------------	--------------------------

1	0-GRUNTY	18 020 336,34	18 020 336,34	0,00
2.	1- BUDYNKI I LOKALE	30 330 346,17	23 409 460,18	6 920 885,99
3.	2- OBIĘTKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	147 299 627,99	90 863 535,32	56 436 092,67
4	3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	99 156,55	14 709,73	84 446,82
5.	4- MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	681 460,71	16 947,90	664 512,81
6.	5-MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	96 200,00	48 552,67	47 647,33
7.	6- URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 382 962,43	202 586,57	1 180 375,86
8.	7- ŚRODKI TRANSPORTU	3 725 875,85	281 076,73	3 444 799,12
9	8- NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	270 186,15	1 753,04	268 433,11
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>201 906 152,19</b>	<b>132 858 958,48</b>	<b>69 047 193,71</b>

### III. Udziały Gminy w spółkach prawa handlowego

Na dzień 31.12.2022 roku Gmina Świdnica posiada udziały o wartości 8 730 918,17 zł

w następujących spółkach:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o. – 578 900,00 zł (tj. 5 789 udziałów o wartości nominalnej 100 zł, udział w ogólnej wartości kapitału wynosi 18,28%),

- Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalna sp. z o.o. – 7 919 500 zł (tj. 79 195 udziałów o wartości nominalnej 100 zł, udział w ogólnej wartości kapitału 100%) i kapitał zapasowy w kwocie 318,17 zł,

- Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów – 232 000,00 zł (tj. 232 udziały o wartości nominalnej 1 000 zł, udział w ogólnej wartości kapitału wynosi 4,64%).

**IV. Informacja o ilości i wartości gruntów wg stanu na dzień 31.12.2022 r.**

Miejscowość	Użytki rolne		Tereny mieszkaniowe i przemysłowe		Inne		Ogółem	
	ha	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł
Bojanice	5,3511	97 857,86	0,5278	10 793,49	12,84	238 349,06	18,7189	347 000,41

Boleścin	5,6259	117 356,11	0,4147	13 774,33	12,4793	226 800,17	18,5199	357 930,61
Burkatów	3,5800	118 749,62	0,3876	3 158,05	20,6861	685 543,63	24,6537	807 451,30
Bystrzyca Dolna	2,1981	141 259,13	0,2481	32 465,88	9,0934	311 493,57	11,5396	485 218,58
Bystrzyca Górna	10,5618	99 544,96	1,5988	182 502,41	13,5033	376 857,28	25,6639	658 904,65
Gogołów	26,9570	280 297,71	2,0609	57 435,49	22,5879	443 046,58	51,6058	780 779,78
Grodziszczce	24,8254	216 659,88	1,7897	40 350,13	31,8074	625 085,06	58,4225	882 095,07
Jagodnik	5,6583	260 468,28	1,4557	255 700,00	8,4415	263 001,23	15,5555	779 169,51
Komorów	3,8572	20 491,84	0,7927	5 486,45	13,4763	256 086,00	18,1262	282 064,29
Krzczonów	4,2396	31 688,34	1,5200	9 935,12	9,4191	174 942,00	15,1787	216 565,46
Krzyżowa	8,1872	36 157,31	0,1350	513,51	12,9300	242 673,42	21,2522	279 344,24
Lubachów	5,6832	131 028,50	0,9927	26 700,35	8,1805	185 633,15	14,8564	343 362,00
Lutomia Dolna	12,8337	379 722,38	2,1648	27 249,46	29,6038	568 959,05	44,6023	975 930,89
Lutomia Górna	16,8054	146 186,50	1,9199	30 445,67	35,2102	676 057,75	53,9355	852 689,92
Makowice	5,2485	181 898,17	0,1528	7 750,07	13,6965	247 973,79	19,0978	437 622,03
Miłochów	3,4200	128 943,25	0,1500	3 449,67	13,2900	242 629,85	16,8600	375 022,77
Modliszów	6,5951	70 394,02	0,7787	6 764,03	11,3608	201 953,06	18 7346	279 111,11
Mokrzyszów	43,6897	1 307 047,14	0,7493	8 495,42	52,4116	1 170 771,22	96,8506	2 486 313,78
Niegoszów	2,5700	33 959,56	0,0900	1 189,25	8,3000	157 558,36	10,9600	192 707,17
Opoczka	1,9294	35 194,08	0,4100	7 368,14	8,8500	173 340,97	11,1894	215 903,19
Panków	4,4105	25 515,28	0,3129	8 559,47	11,2227	174 225,54	15,9461	208 300,29
Pogorzała	5,8298	78 823,21	0,9901	8 572,49	19,5905	473 776,51	26,4104	561 172,21
Pszemno	13,8958	395 119,70	5,5350	178 376,02	26,3563	545 278,28	45,7871	1 118 774,00
Słotwina	15,4094	714 617,34	0,6584	10 268,00	27,4400	514 077,42	43,5078	1 238 962,76
Sulisławice	1,0673	700,90	0,0000	0,00	1,3800	24 879,10	2,4473	25 580,00
Wieruszów	7,8056	57 038,61	0,1000	730,74	3,1320	60 837,65	11,0376	118 607,00
Wilków	4,6762	29 627,26	0,2376	1 434,71	11,1022	207 259,24	16,0160	238 321,21
Wiśniowa	3,0247	130 523,36	0,1900	1 082,09	5,7707	114 349,14	8,9854	245 954,59
Witoszów Dolny	14,2137	427 854,20	1,4475	161 319,79	56,4508	999 628,69	72,1120	1 588 802,68
Witoszów Górny	10,9849	239 693,32	0,3626	7 186,67	10,6022	206 059,10	21,9497	452 939,09
Zawiszów	0,0000	0,00	16,4597	1 615,70	4,6560	91 020,00	21,1157	92 635,70
Miasto	0,0932	30 947,37	0,1932	64 152,69	0,0000	0,00	0,2864	95 100,06
<b>Łącznie powierzchnia w ha</b>	<b>281,2277</b>		<b>44,8262</b>		<b>525,8711</b>		<b>851,9250</b>	
<b>Łącznie wartość ewidencyjna</b>		<b>5 965 365,18</b>		<b>1 174 825,29</b>		<b>10 880 145,87</b>		<b>18 020 336,34</b>

I. Część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na ostatni dzień roku 2021	Wykonanie na ostatni dzień roku 2022	Planowane zwiększenia +/- zmniejszenia +/- w roku 2023	Sposób zagospodarowania wg wykonania 2022				
					w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grunty ogółem /ha/, w tym	848,23	851,93	-7,00	689,42	8,82	130,62	20,77	2,30
	Rolne	280,0	281,23	-3,00	150,61		130,62		
	działki budowlane	45,37	44,83	-5,00	12,94	8,82		20,77	2,30
	tereny rekreacyjne								
	pozostałe	497,53	500,54		500,54				
	Lasy /ha/	25,33	25,33	+1,00	25,33				
2.	Budynki – liczba ogół, w tym: mieszk.								
	a) 100% udziału Gminy	12	12		12				
	b) % udział Gminy	36	34	-3					34
	obiekty oświatowe	12	12		12				
	obiekty kulturalne-świetlice	26	26	1					26
	obiekty służby zdrowia								
	pozostałe obiekty użyt. publicznej-remizy	8	8		8				
	Inne-szatnie sportowe	5	5		5				5
3.	Budowle i urządzenia techniczne wodociągi								
	* liczba								
	* długość w km	223,90	224,15		2,08				222,07
	* SUW szt.	3,00	3,00						3,00
	kanalizacja								
	* liczba	12,00	13,00						13,00
	* długość w km	79,29	79,41	2,50	1,22				78,19
	oczyszczalnie ścieków	2,00	2,00						2,00
	drogi gminne dł. w km	79,38	84,98	1,08	84,98				

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na ostatni dzień roku 2021	Przewidywany stan na ostatni dzień roku 2022	Planowane zwiększenia +/- zmniejszenia -/- w roku 2023	Sposób zagospodarowania wg wykonania				
					w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Środki transportu								
5.	Inwestycje gminne - stan zaangażowania /w mln zł/								
6.	Lokaty kapitałowe w mln zł								
7.	Pożyczki udzielone /w mln zł								
8.	Obligacje własne - sprzedaż w mln zł								
9.	Komunalne osoby prawne - liczba	1	1						1
10.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	15	16		14				2
11.	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	3	3						3

Sporządził:

M. Cieśla, M.Masny, S.Pamuła, J.Socha