

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 160/2022
Burmistrza Szczawna- Zdroju
z dnia 31.08.2022

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ
SZCZAWNO-ZDRÓJ
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

CZĘŚĆ OPISOWA

I. WPROWADZENIE

Budżet Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na 2022 rok został przyjęty Uchwałą budżetową Nr XLI/79/21 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2021 roku. Plan dochodów według uchwały wynosił 40.595.691,01 zł, w tym dochody bieżące

w wysokości 29.507.905,00 zł i majątkowe 11.087.786,01 zł. Plan wydatków uchwalony na 2022 r. wynosił 54.224.900,05 zł, z czego wydatki bieżące ustalono na poziomie 30.656.430,41 a kwotę 23.568.469,64 zł stanowiły wydatki majątkowe. Planowany deficyt budżetu to kwota 13.629.209,04 zł. Zaplanowane przychody w kwocie 14.550.729,04 zł stanowiły:

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

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

Zgodnie z kompetencjami, organy gminy dokonywały w I półroczu 2022 r. zmian w budżecie podejmując stosowne uchwały i zarządzenia. Po dokonanych zmianach pierwotnie planowane dochody ogółem uległy zwiększeniu na dzień 30.06.2022 r o kwotę 4.757.851,17 zł osiągając wielkość 45.353.542,18 zł, z czego plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 3.458.420,55 zł, a plan dochodów majątkowych wzrósł o kwotę 1.299.430,62 zł. Zwiększeniu uległ również plan wydatków ogółem o kwotę ogółem 9.822.010,01 zł, osiągając wielkość 64.046.910,06 zł z czego plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 3.668.268,86 zł a plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 6.153.741,15 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. na skutek wprowadzonych zmian planowana różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem wyniosła (-) 18.693.367,88 zł.

Zmiany dotyczyły również planu przychodów. Planowane na dzień 30 czerwca 2022 r. przychody to kwota 19.614.887,88 zł, stanowiąca planowaną emisję obligacji komunalnych- 2.000.000,00 zł, pożyczkę z NFOŚiGW w kwocie 2.383.954,40 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp - 13.281.948,01 zł oraz kwota

1.948.985,47 zł stanowiąca wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

II. WYKONANIE BUDŻETU

Wykonanie planu dochodów i wydatków prezentuje się na dzień 30 czerwca 2022 r. następująco: dochody ogółem zrealizowano w 49,3% tj. na kwotę 22.345.832,69 zł w tym dochody bieżące w 56,4% tj. 18.584.578,86 zł, dochody majątkowe w 30,4% tj. 3.761.253,83 zł. Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 42,3% tj. na kwotę 27.112.566,60 zł w tym wydatki bieżące w 56,8% tj. 19.511.136,95 zł a wydatki majątkowe w 25,6% tj. 7.601.429,65 zł. Różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi deficyt budżetu i na dzień 30 czerwca wynosi (-)4.766.733,91 zł. Wynik operacyjny, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wielkością ujemną i wynosi (-) 926.558,09 zł. Szczegółowe informacje na temat realizacji dochodów i wydatków zostały omówione w dalszej części informacji.

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów i wydatków prezentuje **tabela nr 1**.

Zaplanowane na 2022 r. przychody w łącznej kwocie 19.614.887,88 zł zostały wykonane w I półroczu w wysokości 15.365.020,99 zł. Na taki poziom realizacji składają się : niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13.381.948,01 zł i wolne środki, które w 2022 r. ustalone zostały na wartość 1.983.072,98 zł po stronie wykonania, natomiast do planu wydatków wprowadzono kwotę 1.948.985,47 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. gmina nie zrealizowała rozchodów z tytułu wykupu obligacji komunalnych z uwagi na termin wykupu przypadający w II połowie roku. Natomiast rozchody z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW zrealizowano w planowanej, zgodnie z harmonogramem wysokości 35.760,00 zł.

Zaległości ogółem(łącznie z odsetkami) na koniec czerwca 2022 r. według sprawozdania Rb 27S wynoszą 2.613.668,83 zł. W ramach dochodzenia należnych gminie dochodów w trybie ciągłym prowadzona jest egzekucja, w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z powodu braku źródła dochodów bądź majątku dłużników, z których mogłoby nastąpić skuteczne zajęcie, egzekucja niestety w wielu przypadkach jest bezskuteczna i nie daje oczekiwanego rezultatu. Szczegółowe informacje dot. prowadzonych działań egzekucyjnych zostały opisane przy omawianiu poszczególnych dochodów.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2022 r. stanowią kwotę 16.821.180 zł, w tym z tytułu pożyczki z WFOŚiGW – 321.180 zł oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych - 16.500.000 zł.

Pozostałe zobowiązania to zobowiązania krótkoterminowe – 865.677,32 zł. Dotyczą one zobowiązań wobec budżetów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne

i fundusz pracy, zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu czerwcu 2022 roku, oraz zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu zakupionych towarów i usług, których termin płatności nie upłynął z dniem 30 czerwca 2022 r. Zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2022 r gmina nie posiadała.

III. DOCHODY

Wykonanie dochodów Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój za I półrocze 2022 roku wynosi 22.345.832,69 zł, co stanowi 49,3% wielkości planowanej. Zrealizowane dochody bieżące to kwota 18.584.578,86 zł, stanowiące 56,4% planowanych, co jest wynikiem zadawalającym.

Natomiast realizacja dochodów majątkowych to kwota 3.761.253,83 zł co stanowi 30,4% wielkości planowanej. Na tak poziom wykonania tej grupy dochodów miały wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży drewna na poziomie 50,9% planu, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 63,4% oraz dofinansowanie ze środków unijnych realizacji projektu Cyfrowa Gmina -100%.

Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela nr 2**, natomiast realizację planu dochodów według źródeł prezentuje **tabela nr 3**.

DOCHODY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Plan po zmianach</i>	<i>8.065,77 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>8.065,77 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,0</i>

W tym dziale została zaplanowana i zrealizowana dotacja celowa z budżetu państwa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego – kwota 8.065,77 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan po zmianach</i>	<i>4.499.478,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>62.131,35zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>1,4</i>

Dochody bieżące tego działu to wpływy z opłat pobieranych przez jst i dotyczą wpłat za korzystanie z przystanków oraz opłat za parkowanie, a ich realizacja za I półrocze 2022 r. w kwocie głównej wynosi 61.931,22 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i odsetki w kwocie łącznej 200,13 zł. Zaległości w kwocie 918,50 zł, dotyczą opłaty dodatkowej w strefie płatnego parkowania i opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych na które zostały wystawione wezwania do zapłaty i tytuły wykonawcze .

Brak wykonania dochodów majątkowych w tym dziale wynika z zaplanowanej na II półrocze 2022 r. ich realizacji, z tytułu dotacji celowej w kwocie 25.000,00 zł z Województwa Dolnośląskiego na wkład własny na opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn:"Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 - ul. Kolejowa w Szczawnie-Zdroju", dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł przyznanej przez Starostwo Powiatowe dotacji na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa chodników na terenie Szczawna- Zdroju", środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadanie „Polski Ład dla Szczawna- Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks. J. Popiełuszki oraz Plac Wolności" - kwota 3.524.978,00 zł oraz środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa drogi publicznej w Szczawnie-Zdroju, stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe” – kwota 799.500,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

<i>Plan po zmianach</i>	215.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	56.676,74 zł
<i>% wykonania</i>	26,4

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale – 56.676,74 zł to wpływy z: opłat za media, dzierżawę terenu i odsetki na górze „Chełmiec”. Ich realizacja za I półrocze stanowi 26,4% planu rocznego. Zaległość w kwocie głównej wynosi 3.807,00 zł – wystawiono wezwania do zapłaty.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan po zmianach</i>	8.243.838,63 zł
<i>Wykonanie</i>	4.222.377,11 zł

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

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 44.687,12 zł
- dzierżaw i najmu składników majątkowych gminy - 60.604,87 zł
- wpływów z usług - 45.599,18 zł
- pozostałych odsetek - 49.820,66 zł

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

- wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych - 363,01 zł
- tytułu zwrotu kosztów postępowań egzekucyjnych - 361,31 zł
- najmu składników majątkowych gminy - 296.280,92 zł
- wpływów z usług - 3.000,00 zł
- pozostałych odsetek - 8.497,46 zł
- odszkodowań - 48.973,79 zł

Wykonanie dochodów bieżących w tym dziale przebiega zgodnie z planem, osiągając za I półrocze poziom 52,9%.

Dochody majątkowe z odpłatnego nabycia prawa własności oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zaplanowano na poziomie 7.188.738,63 zł – zrealizowano w 51% tj na wartość 3.664.188,79 zł.

Zaległości dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami wynoszą (bez odsetek od zaległości) 491.616,78 zł. Składają się na nie głównie:

1. Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 13.353,14 zł – wysłano wezwania do zapłaty.
2. Zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych, garaży, dzierżawy terenu – 105.703,06 zł. Do wszystkich osób zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz składane są do Sądu pozwy o zapłatę. Sądowym nakazem zapłaty objęte są zaległości dotyczące 1 lokalu użytkowego.
3. Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 25.388,69 zł. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty.
4. Zaległości z tytułu nabycia prawa własności – 347.171,89 zł. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty, skierowano wnioski na drogę postępowania sądowego i komorniczego na kwotę 115.370,71 zł.

Odsetki należne od zaległości w rozdziale 70005 to kwota 162.516,55 zł.

Zaległości dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wynoszą (bez odsetek od zaległości) 304.470,22 zł. Składają się na nie głównie:

1. Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 202.263,14 zł. Do wszystkich osób zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz składane są do Sądu pozwy

o zapłatę. Sądowym nakazem zapłaty objęte są zaległości dotyczące 39 lokali mieszkalnych. Pięć osób spłaca należności dotyczące lokalu mieszkalnego w ratach.

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

2. Zaległość w kwocie 3.138,15 zł dotyczy: nieuregulowanych przez 1 najemcę lokalu komunalnego, należnych gminie zwrotów poniesionych nakładów za wykonanie instalacji co na paliwo stałe w użytkowanym przez niego lokalu – 2.638,15 zł. Sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego i komorniczego. Natomiast kwota 500,00 zł jest zaległością z tytułu zanieczyszczenia przez najemcę lokalu gminnego części wspólnej nieruchomości.

3. Zaległość w kwocie 99.068,93 zł dotyczy bezumownego korzystania z 33 lokali mieszkalnych. Do wszystkich osób zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz składane pozwy o zapłatę, dwie osoby spłacają zaległości w ratach.

Odsetki należne od zaległości w rozdziale 70007 to kwota 136.979,37 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan po zmianach</i>	250.000,00 zł
<i>Wykonanie</i> 139.225,00 zł	
<i>% wykonania</i>	55,7

Na wykonanie dochodów w I półroczu 2022 roku w tym dziale składają się wpływy z tytułu opłat cmentarnych za usługi cmentarza komunalnego. Wykonanie dochodu przebiega zgodnie z planem – 55,7%

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Plan po zmianach</i>	201.502,32 zł
<i>Wykonanie</i>	135.877,10 zł
<i>% wykonania</i>	67,4

Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2022 roku w ramach tego działu przebiegała planowo i dotyczyła:

- dotacji na realizację przez gminę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki – 23.342,00 zł,
- dochodów za udostępnianie danych osobowych, które w wysokości 5 % należne są gminie 7,75 zł.
- dochodów bieżących w wysokości 12.482,35 zł, które obejmowały opłaty za usługi ceremonialne USC, zwroty opłat sądowych i nadpłat na koncie kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych, oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, jak również za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy,
- dochodów bieżących na realizację projektu Cyfrowa gmina, finansowanego ze środków unijnych – kwota 7.000,00 zł.
- dochodów uzyskanych przez jednostkę Centrum Usług Wspólnych Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój tj. wynagrodzenie płatnika US -45,00 zł

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

Odsetki należne to kwota 2.862,35 zł.

Dochody majątkowe, dotyczą realizacji projektu Cyfrowa Gmina, finansowanego ze środków unijnych – kwota 93.000,00 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1.170,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>588,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>50,3</i>

Dochody tego działu to dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 588,00 zł.

Dotacje przekazywane były zgodnie z planem.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>200,00 zł</i>
-------------------------	------------------

Wykonanie
200,00 zł

% wykonania

100,00

Dochodem tego działu jest dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony narodowej w wysokości 200,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach

2.376.811,86zł

Wykonanie

2.138.297,05zł

% wykonania

90,0

Dochody w tym dziale to wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską – 65.377,15 zł. Zaległość wynosi 61.252,11 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędu Skarbowego w celu wszczęcia egzekucji administracyjnych.

Ponadto w tym dziale zaewidencjonowane zostały środki, które gmina otrzymała na rachunek Funduszu Pomocy celem realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022,poz.583 ze zm.) – kwota 2.072.919,90 zł.

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

Plan po zmianach

16.796.659,00 zł

Wykonanie

8.503.437,62 zł

% wykonania

50,6

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

Plan po zmianach

63.000,00 zł

Wykonanie

49.836,49 zł

% wykonania

79,1

Wpływy z tego dochodu w I półroczu 2022 r wyniosły 49.836,49 zł, gmina środki te przeznacza na realizację polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

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

B. Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

<i>Plan po zmianach</i>	5.485.582,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2.831.124,53 zł
<i>% wykonania</i>	51,6

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2022 r. został zrealizowany w 51,6 %. Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec analizowanego okresu wyniosły 2.147.326,92 zł, w tym zaległości 156.278,16 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Natomiast należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec czerwca to kwota 687.543,24 zł, z czego zaległości to 289.019,42 zł. Na zaległość wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Kwotę 32.090,80 zł rozłożono na 28 rat. Zabezpieczono zaległości z lat poprzednich wpisem do hipoteki przymusowej na łączną kwotę 74.085,06 zł.

Podatek rolny – Dział 756 § 0320

<i>Plan po zmianach</i>	37.107,00 zł
<i>Wykonanie</i>	15.992,20 zł
<i>% wykonania</i>	43,1

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. W omawianym okresie plan został zrealizowany w 43,10 %. Należności na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 4.621,64 zł, w tym zaległości 1.703,50 zł. Na zaległości wystawiano upomnienia.

C. Podatek leśny – Dział 756 § 0330

<i>Plan po zmianach</i>	23.018,00 zł
<i>Wykonanie</i>	11.770,00 zł
<i>% wykonania</i>	51,1

Podatek leśny w I półroczu zrealizowano na poziomie 51,1%.

Należność na dzień 30.06.2022 r. wynosi 11.586,00 zł, a zaległość 1,00 zł.

D. Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

Plan po zmianach	31.809,00 zł
Wykonanie	16.565,79 zł
% wykonania	52,1

W analizowanym okresie zrealizowano dochody z tytułu tego podatku na poziomie 52,1%. Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 20.437,20 zł, w tym zaległości 5.553,20 zł, na które wystawiono upomnienia.

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

Plan po zmianach	72.000,00 zł
Wykonanie	56.942,62 zł
% wykonania	79,1

Karta podatkowa jako zryczałtowany podatek dochodowy opłacany na zasadach uproszczonych jest dochodem własnym gminy, którego wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy. Zaległość wynosi 2.681,01 zł.

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

Plan po zmianach	50.000,00 zł
Wykonanie	48.267,00 zł
% wykonania	96,5

Obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn wynika z faktu nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne na terenie kraju, natomiast za granicą – w sytuacji, gdy nabywca jest obywatelem polskim bądź miał miejsce zamieszkania w Polsce. Wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy. Wykonanie tych dochodów w I półroczu wyniosło 48.267,00 zł a zaległość 133,00 zł.

G. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej – Dział 756 § 0390

Plan po zmianach	900.000,00 zł
Wykonanie	307.901,91
% wykonania	34,2

Opłatę uzdrowiskową zaplanowano na kwotę 900.000,00 zł. Realizacja tego dochodu za I półrocze wyniosła 34,2% planowanej kwoty.

H. Wpływy z opłaty skarbowej – Dział 756 § 0410

<i>Plan po zmianach</i>	<i>30.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>20.201,64 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>67,3</i>

Opłacie skarbowej podlegają sprawy z zakresu administracji publicznej:

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

Wpływy z opłaty skarbowej w I półroczu 2022 roku przekroczyły 67% planu.

I. Opłata eksploatacyjna – Dział 756 § 0460

<i>Plan po zmianach</i>	<i>5.200,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2.489,99 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>47,9</i>

Powyższe dochody dotyczą wpływów z opłaty eksploatacyjnej za korzystanie przez „Uzdrowsko Szczawno-Jedlina” SA ze źródeł wód mineralnych. Wysokość tej opłaty ustala Minister Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W I półroczu 2022 roku z tytułu opłaty eksploatacyjnej wystąpiły dochody w wysokości 2.489,99 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>223.200,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>168.344,37 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>75,4</i>

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa zakłada możliwość dokonywania opłat za zezwolenia w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, a przedsiębiorcy, których zezwolenia nie obejmują całego roku kalendarzowego dokonują opłat proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia. W I półroczu 2022 r. uzyskano wpływy na kwotę 168.344,37 zł, tj. ponad 75 % planu. Zaległości nie występują.

Zestawienie powyższych dochodów i wydatków nimi finansowanych prezentuje tabela nr 9.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>175.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>110.765,76 zł</i>

% wykonania	63,3
--------------------	-------------

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst dotyczą wpłat za opłatę adiacencką i zajęcie pasa drogowego, a ich realizacja za I półrocze 2022 r. wynosi ponad 63% planowanych wpływów. Zaległość w kwocie 32.763,73 zł, dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogi. Zaległość w kwocie 29.500,00 zł została skierowana na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

L. Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

Plan po zmianach	695.000,00 zł
Wykonanie	360.385,59 zł
% wykonania	51,9

Wymiar, pobór i egzekucja podatku od czynności cywilnoprawnych prowadzona jest przez urzędy skarbowe, a informacja o wysokości wykonania wpływa do gmin w okresach kwartalnych. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w 51,9% Zaległości wynoszą 859,59 zł.

M. Wpływy z różnych opłat – Dział 756 § 0640

Plan po zmianach	5.300,00 zł
Wykonanie	2.587,80 zł
% wykonania	48,8

Dochody w tym paragrafie to wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień powstałych przy egzekucji należności. Ich wykonanie za I półrocze to 48,8% planu.

N. Wpływy z odsetek – Dział 756 § 0910

Plan po zmianach	16.700,00 zł
Wykonanie	8.391,93 zł
% wykonania	50,3

Dochody w tym paragrafie dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i zostały zrealizowane w wysokości 8.391,93 zł.

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

Plan po zmianach	8.983.743,00 zł
Wykonanie	4.491.870,00zł

% wykonania

50,0

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. Gmina Szczawno-Zdrój uzyskała następujące wysokości udziałów w podatkach:

• **Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan	7.992.480,00 zł
Wykonanie	3.996.240,00 zł
% wykonania	50,0%

• **Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan	991.263,00 zł
Wykonanie	495.630,00 zł
% wykonania	50,0%

Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przebiega zgodnie z planem i wynosi 50,0%. Szacowaną roczną wysokość tych dochodów przyjęto na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach	3.648.295,00 zł
Wykonanie	1.970.056,20zł
% wykonania	54,0

Dochód tego działu to należna gminie subwencja ogólna z budżetu państwa, którą zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów w wysokości 3.010.680,00 zł. Jej realizacja przebiega zgodnie z planem – 1.835.772,00 zł. W kwocie planu subwencji dział 758 rozdział 75801 par. 2920 wystąpiła niezgodność w wysokości 918,00 zł wynikająca z korekty decyzji MF z dnia 14 czerwca 2022- (wpłynęło 20 czerwca 2022). Jej wysokość zostanie skorygowana na najbliższej sesji tj. w sierpniu 2022 r. Ponadto dochodem, który będzie zrealizowany w II półroczu 2022 r. jest dotacja z budżetu państwa na zachowanie funkcji uzdrowiskowej miasta, zaplanowana w kwocie 453.331,00 zł. oraz dochód z tytułu zwrotu podatku Vat za lata poprzednie – 50.000,00 zł. W tym dziale zaewidencjonowany jest zrealizowany dochód na dofinansowanie kosztów realizacji edukacji dzieci z Ukrainy – kwota 134.284,00 zł oraz wpływ z opłaty produktowej 0,20 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	971.753,92 zł
Wykonanie	491.366,54 zł
% wykonania	50,6

Realizacja dochodów w tym dziale następuje głównie poprzez jednostki oświatowe.

Plan dochodów realizowanych przez **Przedszkole Miejskie** został uchwalony na poziomie 146.870,00 zł. W I półroczu 2022r. dochody zostały zrealizowane na poziomie 101.545,64 zł tj. ponad 69%.

Źródłami tych dochodów są:

- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	11,60 zł
- wpłaty od rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu	21.426,75 zł
- wpłaty od rodziców za wyżywienie dziecka w przedszkolu	78.835,25 zł
- najem pomieszczeń	1.105,68 zł
- odsetki	72,36 zł
- wynagrodzenie płatnika US	94,00 zł

Należności na dzień 30.06.2022r. wynosiły 24.518,82 zł w tym wymagalne 6.811,97 zł.

W **Miejskiej Szkole Podstawowej** plan dochodów na dzień 30.06.2021r. wynosił 23398,00 zł.

W omawianym okresie dochody zostały zrealizowane w kwocie 16554,83 zł tj. w 70,8%.

Źródłami tych dochodów są:

80101

§0690	wpłaty za duplikaty legitymacji	205,00
§0750	wpłaty za najem pomieszczeń	2.628,04
§0830	wpłata za media	12.792,46
§0920	odsetki bankowe	41,57
§0940	zwrot nadpłaconych faktur z roku poprzedniego	1.883,63
§0970	wynagrodzenie płatnika US, ZUS	451,28

80148

§0830	wpłaty dot. opłat za media	12.899,29
-------	----------------------------	-----------

Plan dochodów realizowanych przez jednostkę na dzień 30.06.2022r. wynosił 24.350,00 zł. W omawianym okresie dochody zostały zrealizowane w kwocie 30.901,27 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30-06-2022r. w Miejskiej Szkole Podstawowej wynoszą 3.170,32 zł. Zaległości nie występują.

Zaplanowane w Miejskiej Szkole Podstawowej dochody na realizację zadania pn." "Szkoła Przyszłości", w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AW w kwocie 69.450,00 zł – nie zostały zrealizowane w I

półroczu 2022 r.

W tym dziale została ujęta również dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 207.828,00 zł. Jej wykonanie w I półroczu 2022 r. to kwota 103.914,00 zł.

Ponadto zrealizowano w zaplanowanej kwocie dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników w wysokości 30.755,92 zł

Dochodem działu 801 są również wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych w tych gminach do Przedszkoli w Szczawnie-Zdroju kwota 223.588,24 zł, jak również wpływy wynikające z wyroku sądowego o sygn. akt II AKa/362/16, którego należność to kwota 265.132,80 zł, natomiast wpłata za I półrocze 2022 r. – 661,47 zł.

Należności tego działu ogółem wynoszą 318.239,82 zł, w tym wymagalne 6.811,97 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>906.416,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>555.539,15 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>61,3</i>

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

Ogółem wykonanie dochodów w dziale 852 wyniosło 555.539,15 zł tj. 61,3 % planu rocznego.

Dotacje dotyczące tego działu, otrzymane zgodnie z planem w I półroczu 2022 r. kształtowały się następująco: na zadania zlecone (§ 2010) – 247.600,30 zł, środki z Urzędu Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych (§ 2030) – 280.065,50 zł, w tym zaplanowane dofinansowanie zadań, wynikających z programu wieloletniego Senior+ oraz na funkcjonowanie Klubu Senior + w wysokości 95.230,00 zł. zostało zrealizowane w kwocie 21.667,50 zł.

W **Ośrodku Pomocy Społecznej** plan dochodów na dzień 30.06.2022r. wynosił **20.350,00zł**.

W omawianym okresie dochody zostały zrealizowane w kwocie 11.749,14 zł tj. w 57,7%.

Źródłami tych dochodów są:

§ 0940 wpłaty nienależnie pobranego zasiłku okresowego	1.200,00 zł
§ 0940 wpłaty nienależnie pobranego zasiłku stałego	200,00 zł
§ 0970 wynagrodzenie płatnika	47,00 zł
§ 0830 zwroty odpłatności za usł. opiekuńcze	7.327,14 zł
§ 0830 opłaty za pobyt w domu dziennym	2.975,00 zł

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

Należności powstałe na dzień 30-06-2022 r. wynoszą 571,00 zł z czego wymagalna jest kwota 264,00 zł (niesłusznie pobrane zasiłki celowe).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan po zmianach</i>	9.900,00 zł
<i>Wykonanie</i>	9.900,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,0

Dochody tego działu to dotacja Ministra Finansów przekazywana Gminie Szczawno-Zdrój z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Dotacja w kwocie 9.900,00 zł przekazana została zgodnie z planem.

DZIAŁ 855– RODZINA

<i>Plan po zmianach</i>	3.696.402,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2.766.561,75 zł

Realizacja dochodów tym dziale wynosi 74,8% planu rocznego.

Dochody w rozdziale 85501 dotyczą zadań zleconych w związku z realizacją Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - na rok 2022 zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 1.917.000,00 zł a do 30 czerwca zrealizowano dochód w wysokości 1.870.900,00 zł.

Dochody w rozdziale 85502 w wysokości 869.200,00 zł dotyczą środków przekazanych gminie na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, natomiast kwota 4.471,53 zł to należny gminie udział w zwrocie należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 50%, jak również 40% dotyczące zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.

Dochody w rozdziale 85503 dotyczą Karty Dużej Rodziny. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 2,00 zł oraz 1,60 zł –to dochód gminy z tytułu realizacji tego zadania.

Zaplanowany dochód w wysokości 38.200,00 zł na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów został zrealizowany w kwocie 21.109,00 zł.

W **Ośrodku Pomocy Społecznej** plan dochodów na dzień 30.06.2022r. wynosił **1.000,00zł**.

W omawianym okresie dochody zostały zrealizowane w kwocie 877,62 zł tj. w 87,8%.

Źródłami tych dochodów są:

§ 0920 odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1,33 zł
§ 0940 wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	840,52 zł
§ 0940 zwrot nienależnie pobranej opłaty za dziecko przebywające w rodzinie zastępczej w roku ubiegłym	35,77 zł

Zaległości tego działu stanowią kwotę 899.633,27 zł i stanowią je zaległości od dłużników alimentacyjnych.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	2.031.315,00 zł
Wykonanie	1.019.416,60 zł
% wykonania	50,2

Realizacja dochodów bieżących w tym dziale jest zgodna z planem – kwota 1.015.351,56 zł stanowi 50,1%. Dochody realizowane w gospodarce odpadami wyniosły w I półroczu 936.169,07 zł tj. 46,99% planu. Z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska, przekazywanej gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zrealizowano kwotę 447,39 zł. Zestawienie dochodów z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami i wydatków nimi finansowanych prezentuje **tabela nr 10**, natomiast dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej prezentuje **tabela nr 11**.

W tym dziale zrealizowano również dochód w kwocie 50.000,00 zł z tytułu zatrzymania wadium w związku z wycofaniem się spółki, która wygrała przetarg, a kwota 14.735,00 zł w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg dotyczy: najmu powierzchni - konstrukcja pod oświetlenie uliczne.

W rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano dochody w wysokości 14.000,00 zł przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu Czyste Powietrze oraz odsetki – 0,10 zł.

Zaległości w tym dziale dotyczą gospodarki odpadami i wynoszą 31.163,22 zł, w tym zaległości w kwocie głównej 5.010,82 zł dotyczą 8 podatników z okresu 01.01.2014 r. – 31.12.2021 r., natomiast zaległości w kwocie 7.002,40 zł dotyczą 83 podatników z okresu 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r., a także nieuregulowane kary za nieterminowy wywóz odpadów na kwotę 19.150,00 zł. Do wszystkich osób zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz wystawiane są tytuły wykonawcze.

Dochodem majątkowym w tym dziale jest sprzedaż drewna. Zrealizowany w omawianym okresie dochód z tego źródła to kwota 4.065,04 zł, tj. 67,8% planu.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	700.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	-

W tym dziale zaplanowano dochód w wysokości 700.000,00 zł, który zostanie zrealizowany w II połowie 2022 r a dotyczy dotacji celowej z Powiatu Wałbrzyskiego – kwota 100.000,00 zł oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadanie „Polski Ład dla Szczawna- Zdroju- Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej” - kwota 600.000,00 zł. Zaległość w kwocie 10.602,41 zł to kara umowna wraz z odsetkami za niezrealizowanie prac projektowych dotyczących zadania pn. „Przebudowa Teatru Zdrojowego”, skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego.

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA

<i>Plan po zmianach</i>	795.084,68 zł
<i>Wykonanie</i>	264.457,47 zł
<i>% wykonania</i>	33,3

W tym dziale zaplanowane zostały dochody bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na poziomie 693.497,82 zł, natomiast na dzień 30.06.2022r. ich realizacja wynosi 264.457,47 zł, tj. 33,3 % planu.

Zrealizowane dochody stanowią:

- najem	79.508,09 zł
- usługi pozostałe (Delfinek, refakturowanie media)	184.695,63 zł
- odsetki	67,71 zł
- wpływy z lat ubiegłych	61,50 zł
- wynagrodzenie płatnika ZUS i US	124,54 zł

Ponadto w tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 86.586,86 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji mikroprojektu w ramach Euroregionu Glacensis. Gmina otrzyma na to zadanie w II półroczu 2022 r. kwotę 22.215 Euro.

Należności MOSiR na dzień 30.06.2022r. wynoszą 41.949,26 zł, w tym wymagalne 5.731,54 zł i dotyczą:

- 3.461,79 zł - najmu obiektów MOSIR-u
- 2.219,51 zł - opłat za korzystanie z Pływalni Delfinek
- 50,24 zł - naliczonych odsetek za nieterminową płatność.

Do wszystkich dłużników na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty.

Ponadto zaległość w tym dziale w wysokości 524,99 zł to kara za niesporządzenie koncepcji „Zagospodarowania Góry Chełmiec”. Sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego.

IV. WYDATKI

Wykonanie planu wydatków Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój za I półrocze 2022 roku wynosi 27.112.566,60 zł, co stanowi 42,3% wielkości planowanej, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 19.511.136,95 zł. – 56,8% planowanych.

Wydatki majątkowe to kwota 7.601.429,65 zł – 25,6% planu. Na takie wykonanie tej grupy wydatków ma wpływ trwająca, zgodna z planem realizacja zadań inwestycyjnych.

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

Największy udział w realizacji wydatków ogółem za I półrocze 2022 r. miały następujące działy:

1. Oświata i wychowanie	6.111.269,91 zł
2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.928.457,51 zł
3. Administracja publiczna	3.865.165,57 zł
4. Rodzina	2.820.765,13 zł
5. Transport i łączność	2.417.900,66 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela nr 5**.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30 czerwca 2022 r. ogółem wynoszą 865.677,32 zł. Powyższe zobowiązania to zobowiązania niewymagalne, głównie wobec budżetów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu czerwcu 2022 roku. Pozostałe to zobowiązania wobec kontrahentów. Zestawienie zobowiązań według działów przedstawia **tabela nr 6**.

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

<i>Plan po zmianach</i>	8.807,91 zł
<i>Wykonanie</i>	8.349,15 zł
<i>% wykonania</i>	94,8

W ramach niniejszego działu Gmina Szczawno-Zdrój w I półroczu 2022 r. wydatkowała środki w wysokości 8.065,77 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych, w tym na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Ponadto kwota 283,38 zł to wydatek dotyczący przekazania do Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan po zmianach</i>	11.683.183,03 zł
-------------------------	-------------------------

Wykonanie	2.417.900,66zł
% wykonania	20,7

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

Za przewozy autobusowe zgodnie z podpisaną umową z Zarządem Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu i z przewoźnikiem prywatnym o świadczeniu usług transportowych na linii 7,18,5,8 i przewozu okazjonalnego w okolicy cmentarza komunalnego zapłacono 166.278,78 zł – 48,4%, natomiast za kartę do tablicy interaktywnej poniesiono wydatek 149,95 zł. - 41,7 % planu.

W zakresie rozdziału Drogi publiczne gminne zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 21.368,91 zł. Natomiast na dzierżawę parkomatów wydatkowano 16.236,00 zł. Wydatek z tytułu Hot-Spot dla mieszkańców to kwota 817,04 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 2.213.049,98 zł tj.19,7% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach	1.213.400,00zł
Wykonanie	12.906,42 zł
% wykonania	1,1

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania Góry Chełmiec i wynoszą za I półrocze 2022 r. 12.906,42 zł, w tym za media 7.991,10 zł, zakup niezbędnych usług 2.963,94 zł oraz innych drobnych materiałów 1.951,38 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale planowane są do realizacji w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach	1.346.601,00 zł
Wykonanie	796.813,51 zł
% wykonania	59,2

Zrealizowane wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej to kwota 727.361,49 zł, z czego na: wydatki bieżące w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

zrealizowano w 62,3% tj. na kwotę 531.924,28 zł. Największe pozycje wydatkowe w tym rozdziale dotyczą wpłat na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych za lokale gminne – kwota 162.524,53 zł oraz kosztów zarządu i innych usług w tych lokalach – kwota 304.063,88 zł. Na wynagrodzenie Komisji Mieszkaniowej wydatkowano kwotę 2.242,00 zł, na usługi remontowe i zakup materiałów 43.821,91 zł a za energię elektryczną na klatkach schodowych, wodę i gaz do kotłowni lokalnych zapłacono 15.899,26 zł. Wydatki na koszty postępowania sądowego to kwota 3.372,70 zł i związana jest z przekazywaniem na drogę sądową spraw dotyczących zaległości w zapłacie za najem lokali.

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami przeznaczono kwotę 297.601,00 zł, z czego wydatkowano 195.437,21 zł, tj.65,7%. Kwota ta dotyczy wydatków za media w lokalach użytkowych 21.902,43 zł, remontów 7.749,00 zł, ubezpieczenia majątku 29.651,00 zł, wypłaty odszkodowania za składniki majątkowe (nasadzenia i urządzenia) na terenie działki nr 4 (teren byłych ogrodów działkowych)- 30.000,00 zł. Za zakup usług w tym rozdziale gmina zapłaciła kwotę 100.799,29 zł i która stanowi przede wszystkim koszt wykonania operatów szacunkowych, podziałów działek, wypisów wyrysów, rozbiórki budynków gospodarczych przy ul. Chopina 18 i innych niezbędnych usług. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 5.335,49 zł dotyczą drobnych zakupów, opłat i kosztów zarządu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 69.452,02 zł tj.35,6% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan po zmianach</i>	90.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	34.111,32 zł
<i>% wykonania</i>	37,9

Poniesione wydatki tego działu obejmują przede wszystkim utrzymanie cmentarza komunalnego – kwota 29.314,32 zł, na które składają się m.in. : zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, prace porządkowo-pielęgnacyjne, zakup drobnych urządzeń, zakup paliwa do systematyczne koszenie cmentarza.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 4.797,00 zł tj.32,0% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	7.107.562,18 zł
Wykonanie	3.865.165,57 zł
% wykonania	54,4

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

W ramach działu zrealizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa – kwota 23.342,00 zł, obejmująca między innymi sprawy z zakresu ewidencji ludności i zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego. Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku na obsługę Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju to kwota 131.694,17 zł i dotyczą one wypłaconych diet radnych, zakupu art. spożywczych, materiałów biurowych oraz kosztów obsługi prawnej.

Wydatki zaplanowane w 2022 roku na utrzymanie Urzędu Miejskiego zrealizowano w 55,2% - kwota 3.382.499,28 zł. Wydatki były realizowane zgodnie z planem, tym niemniej część wydatków bieżących musiała zostać zrealizowana w całości w I półroczu, np.: wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazanie zgodnie z przepisami do 31.05.2021 75% odpisu na ZFŚS. Ponadto w I półroczu dofinansowano zakup okularów do pracy przy komputerze dla pracowników wydatkowano środki na szkolenia pracowników i poniesiono wydatki na koszty sądowe. Na zakupy materiałów i wyposażenia składają się poniesione wydatki dotyczące m. in. materiałów biurowych, tonerów, druków, formularzy, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i remontów, wydawnictw dla potrzeb wydziałów, drukarki i inne drobne wyposażenie. Pozostałe wydatki wynikają przede wszystkim

z zawartych umów (usługi prawne, pocztowe, BHP, informatyczne, w tytule wynagrodzenia inspektora RODO, ochrona mienia, przeglądy p.poż, opieka autorska nad programami, usługi na potrzeby USC, opłaty bankowe, ubezpieczenie budynku Urzędu Miejskiego).

Na opłaty z tytułu przynależności Gminy w stowarzyszeniach: gmina wydała odpowiednio:

- LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej 3.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Gmin Uzdrowskich 4.144,00 zł,
- Stowarzyszenie Lokalne Grupy Działań KWIAT LNU 6.925,00 zł,
- Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej 5.400,00 zł,
- Związek Miast Polskich 1.871,90 zł.

Wydatki dotyczące promocji to kwota 80.442,37 zł i stanowią 55,5% zaplanowanych wydatków na ten cel.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawnie - Zdrój. Zaplanowane wydatki w wysokości 421.794,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 228.405,78 zł (tj. 54,2%)

i dotyczyły wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych dla czterech pracowników, zakupu materiałów biurowych, opłat bankowych, odpisu na ZFŚS oraz umowy zawartej z Inspektorem Danych Osobowych.

Ponadto wydatkowano również środki w wysokości 3.754,40 zł na utrzymanie funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji - **tabela nr 8 i 13**. W ramach tego działu wydatkowano środki za przygotowanie Raportu o stanie gminy – 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 5.027,57 zł tj.5,1% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1.170,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>587,99 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>50,3</i>

W ramach tego działu wykonano wydatki na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 587,99 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie obrony narodowej, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku na kwotę 200,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2.134.432,73zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1.484.496,80 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>69,5</i>

W rozdziale Komendy Wojewódzkiej Policji zaplanowano dotację celową w wysokości 10.000,00 zł na dodatkowe patrole porządkowe Policji zgodnie z zawartym porozumieniem **tabela nr 8**. Powyższa kwota została wpłacona na konto funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Ponadto zaplanowano lecz w I półroczu nie zrealizowano wydatków dotyczących zakupu drobnego sprzętu dla Komendy Powiatowej Policji – 8.000,00 zł.

W ramach rozdziału 75421 wydatkowano łącznie kwotę 76.280,15 zł tj. 81,4% planu. Wydatki tego rozdziału dotyczą Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiej Szkoły Podstawowej. W Urzędzie Miejskim wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale pochodzą z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i dotyczą działań jakie podjęła gmina w I półroczu 2022 roku na przystosowanie dwóch mieszkań dla uchodźców z Ukrainy oraz wydatków związanych z ich pobytem w gminie Szczawno-Zdrój, w tym na zakup leków, zawarcie umowy z tłumaczem j. ukraińskiego, wydatków dot. wynagrodzenia osoby wykonującej czasowo czynności związane z pobytem uchodźców – kwota wydatków w omawianym okresie wyniosła 38.867,02 zł. Ponadto wydatki dotyczą również zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. utylizacji sarny, jelenia oraz wywozu porzuconych środków chemicznych na terenie gminy – łączna kwota 2.113,13 zł. Miejska Szkoła Podstawowa nie wydatkowała zaplanowanych środków w tym rozdziale, natomiast wydatki w Ośrodku Pomocy Społecznej – kwota 35.300,00 zł. dotyczą środków jakie gmina poniosła na zakup wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy. Łączna kwota środków własnych na zadania związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i innymi wydatkami związanymi z pobytem uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy wyniosła w tym rozdziale 74.167,02 zł.

W tym dziale wydatkowano również środki na zadania zlecone – kwota 1.351.557,78 zł, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, za wykonanie zdjęć do nadania numeru Pesel i za czynności związane z nadaniem numeru Pesel- kwota 9.937,78 zł oraz kwotę 1.341.620,00 zł dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych za wyżywienie i zakwaterowanie osób z terytorium Ukrainy.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 46.658,87 zł tj.79,9% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>Plan po zmianach</i>	<i>540.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>231.640,83 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>42,9</i>

W I półroczu 2022 roku na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości **231.640,83 zł** co stanowi 42,9% planu. Powyższą kwotę stanowią odsetki od pożyczki z WFOŚiGW i odsetki od wyemitowanych obligacji oraz zgodne

z umową wynagrodzenie Agenta emisji i Sponsora emisji z tytułu emisji obligacji przeprowadzonej w 2021 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>Plan po zmianach</i>	-
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano:

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

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan po zmianach</i>	14.145.565,43 zł
<i>Wykonanie</i>	6.111.269,91 zł
<i>% wykonania</i>	43,2

Zadania w zakresie oświaty w gminie obejmują utrzymanie Miejskiej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi i Przedszkola Miejskiego.

Na wydatki **Miejskiej Szkoły Podstawowej** składają się wydatki w poszczególnych rozdziałach:

1. R. 75421 – plan wydatków nie został zrealizowany.
2. R. 80101 – realizacja w 53,70 % planu. W ramach wydatków bieżących w Miejskiej Szkole Podstawowej środki w wysokości 2.099.034,22 zł wydatkowano na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.821.296,70 zł,
 - b) pozostałe wydatki - 277.737,52 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 86,77 % z kwoty 2.099.034,22 zł. Wynagrodzenia obejmują płace 30 pracowników pedagogicznych i 12 pracowników administracji i obsługi. W omawianym okresie wystąpiły wydatki na pełnienie funkcji Inspektora ochrony danych osobowych.

Wydatki rzeczowe to 13,23 % wydatków ogółem, a wydatki na ZFŚS stanowią 38,60 % tych wydatków.

Wydatkowano również środki unijne w wysokości 9.166,10 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń.

3. R.80107 – wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w omawianym okresie wynoszą 119.657,88 zł. tj. 49,66 % planu. W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- | | |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - | 111.542,88 zł, |
| b) pozostałe wydatki - | 8.115,00 zł. |

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 93,22 % z kwoty 119.657,88 zł. Wynagrodzenia obejmują płace 6 pracowników pedagogicznych. Wydatki na ZFŚS stanowią 6,78 % wydatków.

4. R.80148 – wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w omawianym okresie wynoszą 16.289,25 zł tj. 67,87 % planu, obejmują one tylko wydatki rzeczowe.

5. R. 80150 - wydatkowano środki własne w wysokości 109.087,33 zł. tj. 44,15 % planu.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- | | |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - | 102.655,33 zł, |
| b) pozostałe wydatki - | 6.432,00 zł. |

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników pedagogicznych oraz wydatki ustalone zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 132/2018 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie metod rozliczeń wydatków wspólnych przeznaczonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, wynoszące 94,10 % z kwoty 109.087,33 zł. W szkole kształci się 334 uczniów. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiada 12 uczniów. Wydatki na ZFŚS stanowią 5,90 % wydatków tj. 6.432,00 zł.

Wydatkowano również środki unijne w wysokości 1.465,39 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń.

6. R.80153 – plan wydatków nie został zrealizowany.

7. R.80195 – wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przygotowawczych dla dzieci uchodzących z Ukrainy w omawianym okresie wynoszą 122.864,71 zł. tj. 98,80 % planu.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- | | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - | 77.772,24 |
| zł, | |
| b) pozostałe wydatki - | 45.092,47 zł. |

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 63,30 % z kwoty 122.864,71 zł. Wynagrodzenia obejmują płace 6 pracowników pedagogicznych. W omawianym okresie kształciło się 67 ukraińskich dzieci.

8. R.85415 - wydatki tego rozdziału dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów w kwocie 12.850,00 zł czyli 52,99 % planu wydatków.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano w dziale 801 realizację projektu „Szkoła Przyszłości” w ramach Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w

latach 2019-2021. Celem głównym projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Całkowita wartość projektu wynosi 359.450,00 zł w tym kwota dofinansowania to 225.450,00 zł na koszty bezpośrednie projektu oraz 9.200,00 koszty pośrednie. Kwota 124.800,00 stanowić będzie wkład własny (niepieniężny). W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 10.631,49 zł, natomiast wkład własny (niepieniężny) wyniósł 1.280,00 zł.

Kwota ta została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń biorących udział w realizacji projektu pracowników szkoły. Nauczyciele otrzymali wynagrodzenia za prowadzenie poniższych zajęć: doradztwo edukacyjno-zawodowe, przedsiębiorczość i umiejętność pracy w grupie, informatyka, matematyka rozwijająca, matematyka wyrównawcza, j. angielski rozwijający, j. angielski wyrównawczy, przyrodnicze ogólnie rozwijające, chemia wyrównawcza, biologia wyrównawcza, fizyka wyrównawcza, logopedia, socjoterapia, muzykoterapia, gimnastyka korekcyjna, arteterapia, psychomotoryka, choreoterapia, korekcyjno- kompensacyjne, warsztaty dla os. agresywnych, muzykoterapia – indywidualna, pedagog- indywidualna

Pracownicy administracji zostali wynagrodzeni za koordynację projektu oraz jego obsługę finansową.

Rozliczenie przedstawia się następująco:

Rozdział 80101

	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenie z pochodnymi		
4117	10.472,52	1.282,90
4119	229,51	28,11
4127	1.500,81	157,47
4129	32,89	3,45
4717	1.752,77	59,53
4719	38,41	1,31
4797	61.240,57	7.469,62
4799	1.342,15	163,71
Razem:	76.609,63	9.166,10

Rozdział 80150

Wynagrodzenie z pochodnymi		
4117	600,76	205,73
4119	13,17	4,52
4127	86,07	29,40
4129	1,89	0,63
4797	3.513,24	1.198,85
4799	77,00	26,26
Razem:	4.292,13	1.465,39

OGÓŁEM: 80.901,76 10.631,49

Na wydatki **Przedszkola Miejskiego** składają się wydatki w poszczególnych rozdziałach:

1. R. 80104 – realizacja w 52,18 % planu. W ramach wydatków bieżących w Przedszkolu Miejskim środki w wysokości 688.510,21 zł wydatkowano na:

- | | |
|--|------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - | 572.230,69 zł, |
| b) pozostałe wydatki | - 116.279,52 zł. |

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 83,11 % z kwoty 688.510,21 zł. Wynagrodzenia obejmują płace 10 pracowników pedagogicznych i 7 pracowników obsługi. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w kwocie 91.074,49 zł zostały sfinansowane otrzymaną dotacją na wychowanie przedszkolne. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą zawartej umowy z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, logopedą oraz z osobą prowadzącą sprawy kadrowe.

2. R. 80148 – realizacja wydatków na wartość 145.295,64 zł tj. 47,36 % planu. W niniejszym rozdziale wyodrębnione zostały wydatki związane z prowadzeniem stołówki w przedszkolu.

3. R. 80149 – realizacja wydatków na wartość 53.266,09 zł tj. 51,67 % planu. W przedszkolu do 30.06.2022 r. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiadała dwójka dzieci. Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia osobowe 1 pracownika pedagogicznego (tj. 0,48 etatu zatrudnionego od września 2021r.) oraz pomocy nauczyciela. Bezosobowe wynagrodzenia dotyczą osób prowadzących zajęcia rewalidacyjne i logopedii.

4. R. 80195 – realizacja wydatków na wartość 9.925,11 zł tj. 100% planu. W niniejszym rozdziale wyodrębnione zostały wydatki związane z opieką i kształceniem dzieci uchodzących z Ukrainy.

W ramach tego działu wydatkowano również środki w wysokości 70.153,58 zł tytułem uczęszczania dzieci zamieszkałych w Szczawnie- Zdroju do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, wydatki na zakup słodczy dla dzieci na Dzień Dziecka, na nagrody konkursowe i na dostęp do iArkusza- 2.129,15 zł. Ponadto w I półroczu 2022 r. Gmina Szczawno-Zdrój finansowała dowóz dzieci do szkół w Wałbrzychu w wysokości 17.751,18 zł. oraz realizowała projekt Laboratoria Przyszłości – wykonanie 17.029,40 zł. Na doksztalcanie nauczycieli została wydatkowana kwota 1.500,00 zł

W tym dziale zaplanowano i realizowano dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli „Małe Misie” w kwocie 181.733,64 zł i „Tu mieszka bajeczka” – 197.708,03 zł oraz dotację na zajęcia z katechezy dla dzieci wyznawców religii niekatolickich – 3.400,96 zł - **tabela nr 8.**

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 2.245.302,04 zł tj.33,2% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

<i>Plan po zmianach</i>	296.200,00 zł
<i>Wykonanie</i>	184.536,25 zł
<i>% wykonania</i>	62,3

Zaplanowane w tym dziale wydatki na przeprowadzenie bezpłatnych badań dla mieszkańców Szczawna- Zdroju w kwocie 10.000,00 zł zostaną zrealizowane II półroczu tego roku.

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

- nagrody konkursowe: nagrody w konkursach podczas festynu parafialnego zorganizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Szczawnie-Zdroju – vouchery do Decathlon (400,00 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do budowy modeli szybowców dla Pracowni Modelarstwa w Szczawnie-Zdroju (934,80 zł), upominki dla uczestników konkursów podczas festynu parafialnego zorganizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Szczawnie-Zdroju (250,00 zł), nagrody dla zwycięzców *VI Dyktanda o Pióro Burmistrza Szczawna-Zdroju* (191,00 zł), produkty na grilla podczas dwóch festynów w ramach akcji profilaktycznej pn. *Szkolny Miesiąc Profilaktyki Uzależnień* zorganizowanej przez Miejską Szkołę Podstawową (1 584,81 zł), upominki dla dzieci uczestniczących w konkursach w ramach ww. akcji (825,74 zł)
- zakup usług pozostałych, tj.: śniadania dla dzieci wydawane w szkole (2 415,00 zł), prowadzenie konsultacji terapeutycznych w Punkcie „Niebieska Linia” (480,00 zł), prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu modelarstwa wraz z budową modeli (5 760,00 zł), transport dzieci i młodzieży ze Szczawna-Zdroju na wypoczynek zimowy w Zakopanem zorganizowany przez Parafię pw. NMP Królowej Polski z Głuszycy (2 500,00 zł), zakwaterowanie w hotelu drużyny Miejskiego Klubu Sportowego w Szczawnie-Zdroju podczas *Turnieju Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski* (3 000,00 zł), przeprowadzenie corocznej kontroli technicznej urządzeń na placach zabaw i na siłowniach

zewnątrznych (3 852,36 zł), wynajem dmuchanego zamku dla dzieci podczas festynu parafialnego (1 230,00 zł)

- wynagrodzenia bezosobowe: członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (9 939,00 zł), psychologa pełniącego dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „Niebieska Linia” (3 362,86 zł), pochodne od wynagrodzeń (3 810,68 zł)

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

1. Stowarzyszenie „NOWE ŻYCIE” w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.1.2022 z dnia 30.01.2022 r., - 26.000,00 zł.
2. MKS w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.10.2022 z dnia 31.01.2022, - 33.000,00 zł
3. Klub Sportowy „KLUB TENISOWY” w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.5.2022 z dnia 18.01.2021 r., - 10.500,00 zł
4. KS Racing Team, umowa nr BS.524.4.2022 z dnia 04.01.2022, - 3.000,00zł
5. MKS w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.10.2022 z dnia 31.01.2022, - 40.000,00 zł
6. Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych AKTYWNI, umowa nr BS.524.13.2022 z dnia 31.01.2022r. - 3.000,00 zł
7. Stowarzyszenie „Ogród Sztuki”, umowa nr BS.524.7.2022 z dnia 05.01.2022 – 4.500,00 zł.
8. Stowarzyszenie „NOWE ŻYCIE” w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.15.2022 z dnia 26.04.2022 r., - 21.000,00 zł.
9. Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych AKTYWNI, umowa nr BS.525.2.2022 z dnia 29.04.2022r. - 3.000,00 zł.

Razem wydatkowano: 144.000,00 zł plan 174.000,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2.389.327,01 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1.511.364,14 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>63,3</i>

Wydatki bieżące tego działu obejmują pomoc udzielaną podopiecznym w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Gmina w roku 2022 odstąpiła od organizacji prac społecznie-użytecznych.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę:

- 881.829,18 zł. na realizację zadań własnych Gminy w tym na funkcjonowanie OPS
- 298.463,41 zł, na pomoc uchodźcom z Ukrainy kwotę 65.840,32 zł (środki własne gminy)
- 272.923,89 zł na pomoc uchodźcom- zadanie zlecone gminie (środki z Funduszu Pomocy)
- 230.567,06 zł, na zadania zlecone

W ramach realizacji zadań własnych:

- dofinansowano 6 osobom pobyt w domu pomocy społecznej na kwotę 140.627,05 zł,
- opłacono składki zdrowotne dla 38 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 11.126,49 zł,
- wypłacono zasiłki okresowe dla 16 osób i celowe dla 110 rodzin na kwotę 76.514,32 zł,
- wypłacono 34 rodzinom dodatki mieszkaniowe na kwotę 47.394,02 zł,
- wypłacono 38 osobom zasiłki stałe na kwotę 126.515,74 zł.

W ramach zadań własnych OPS realizuje również zadania w zakresie usług opiekuńczych, którymi objęte są osoby wymagające częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W I półroczu 2022 roku pomocy udzielono 10 środowiskom na kwotę 38.661,50 zł., natomiast z pomocy w zakresie dożywiania skorzystało 45 osób, w tym 17 dzieci, którym zakupiono obiady za kwotę 76.686,33 zł (40.459,36 zł środki własne, 36.226,97 zł dotacja BP).

Na realizację budżetu w tym dziale składają się wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej - Ośrodka Pomocy Społecznej. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 298.463,41 zł co stanowi 52,07 % planu rocznego. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 244.870,02 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące - 53.593,39 zł.

Główną grupę wydatków bieżących stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 82,04 % z kwoty 298.463,41 zł. Wynagrodzenia obejmują płace 6 pracowników. Wydatki rzeczowe to 17,96 % wydatków ogółem a wydatki na ZFŚS stanowią 12,61 % wydatków bieżących.

W I półroczu 2022 r udzielono pomocy uchodźcom z Ukrainy na wartość 338.764,21 zł z tego wydatkowano:

- 131.867,89 zł na świadczenie 300+ wraz z kosztami obsługi zadania (2.567,89 zł);
- 1.356,22 zł zakup materiałów, leków;
- 205.540,10 zł na zapewnienie gorącego posiłku, w tym na dzieci 848,00 zł;

W ramach realizacji zadań zleconych:

- wypłacono dodatki energetyczne dla 29 rodzin na wartość 1.458,04 zł (w tym koszty obsługi zadania 28,00 zł),
- wypłacono wynagrodzenie dla kuratora z tytułu sprawowania opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną w kwocie 2.949,60 zł.
- wypłacono dodatek osłonowy dla 391 osób na wartość 226.159,42 zł (w tym koszty obsługi zadania 4.434,50 zł)

W I półroczu 2022 r. dokonano zwrotu do DUW niesłusznie pobranego zasiłku celowego w 2021 r. – kwota 200,00 zł oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu Senior+ w kwocie 0,01 zł.

Ponadto w tym dziale realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior-Wigor i Klubu Senior+ oraz prowadzenie magazynu żywności.

Gmina zleciła wykonanie tych zadań do realizacji stowarzyszeniom:

1. Stowarzyszenie „Ogród Sztuki”, umowa nr BS.524.1.2022 z dnia 04.01.2022 r. ,zadanie pn. - „Prowadzenie Dziennego Domu Senior +” - 61.000,00 zł.
2. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Wałbrzychu, umowa nr BS.525.14.2022 z dnia 14.03.2022r. zadania pn. ”Prowadzenie Magazynu

Żywności dla mieszkańców Szczawna- Zdroju” i „Prowadzenie Magazynu Żywności dla uchodźców zamieszkałych na terenie Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój” - 11.844,00 zł

3. Stowarzyszenie "Nowe Życie", umowa nr BS.524.2.2022 z dnia 05.01.2022 r., zadanie pn. " Prowadzenie Klubu Senior+" - 53.000,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>56.081,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>24.433,13 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>43,6</i>

Wydatek w kwocie 10.652,13 zł to pomoc materialna o charakterze socjalnym, którą otrzymali uczniowie spełniający kryteria regulaminu przyznawania tej pomocy na zasadach określonych w ustawie, natomiast kwota 12.850,00 zł to wypłacone stypendia dla uczniów. Zaplanowany wydatek w wysokości 6.000,00 zł stanowi nagroda Burmistrza Szczawna dla zwycięskiej klasy w ramach konkursu „Klasa na medal”, w I półroczu nie został zrealizowany.

Ponadto w tym dziale został zrealizowany wydatek w kwocie 931,00 zł, stanowiący zwrot dotacji za 2021 r. – zasiłki i stypendia szkolne.

DZIAŁ 855 – RODZINA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3.788.442,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2.820.765,13 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>74,5</i>

W ramach działu realizowana jest pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

W I półroczu 2022 roku na realizację zadań własnych Gminy w dziale Rodzina, wydatkowano kwotę 53.795,82 zł. – 55,84 % planowanych wydatków, na zadania zlecone – 2.758.963,08 zł. tj. 74,93 % planu, na pomoc uchodźcom ze środków FP - 7.165,71 zł tj. 80,49 % planu.

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

Łącznie objęto świadczeniami wychowawczymi 738 szczawieńskich dzieci w 488 rodzinach.

Na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na dzień 30 czerwca 2022r. wydatkowano kwotę 868.044,10 zł, w tym na obsługę świadczeń i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 23.086,78 zł.

Świadczeniami rodzinnymi objęto 243 rodziny, w tym jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przyznano 4 osobom dla 4 dzieci, świadczenia rodzicielskie – 11 osobom, zasiłki pielęgnacyjne – 174 osobom, świadczenia pielęgnacyjne – 27 osobom, specjalne zasiłki opiekuńcze – 1 osobie i dla 1 osoby przyznano zasiłek dla opiekuna. Składki emerytalno-rentowe opłacono 24 osobom, a funduszem alimentacyjnym objęto 16 rodzin. Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900 zł + złotówka za złotówkę.

W I półroczu 2022 roku dokonano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń:

- zasiłek pielęgnacyjny – 647,52 zł
- zasiłek rodzinny – 193,00 zł

W tym dziale realizowane są również następujące wydatki:

- Na wynagrodzenie dla asystenta rodziny, dotyczące realizacji zadania określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczącego wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, wyniosły w omawianym okresie 13.935,00 zł. Wsparciem objęto 11 rodzin, w tym 30 dzieci.
- Na dofinansowanie pobytu 9 dzieci w rodzinie zastępczej Gmina poniosła wydatek w wysokości 19.110,59 zł.
- Na dofinansowanie utrzymania 3 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 20.750,23 zł.
- Opłacono 20 osobom składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w wysokości 20.905,84 zł.

W ramach pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wypłacono 22 zasiłki rodzinne dla 4 Ukraińskich rodzin na kwotę 7.165,71 zł (w tym 208,71zł kosztów obsługi).

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>13.357.476,16 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>4.928.457,51 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>36,9</i>

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

W ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód poniesione wydatki związane z opłatą do Wód Polskich wyniosły w I półroczu 19.092,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 799,50 zł na awaryjne usunięcie zapadlisk przy kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki oraz 393,60 zł za opracowanie kwartalnych sum opadów w 2021 r przez Instytut Meteorologii. Łącznie wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zrealizowane w 22% planu.

Wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Szczawna -Zdroju zajmuje się Alba Dolny Śląsk sp. z o.o. Za usługi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w do 30 czerwca 2022 r. zapłacono 978.590,52 zł, na koszty osobowe i rzeczowe związane z obsługą gospodarki odpadami to wydatkowano 97.025,90 zł. Wydatki tego rozdziału to 54% planu.

Na oczyszczanie miasta wydano 787.840,81 zł tj. 40,5% planu. Usługi w tym zakresie świadczy Firma CEROMA – kwota 787.108,90 zł. Dodatkowo w tym rozdziale poniesiono drobne zakupy dotyczące prac przy utrzymaniu czystości w mieście w kwocie 731,91 zł.

Na bieżące utrzymanie zieleni wydano w omawianym okresie 115.101,78 zł tj. 32,7% planu wydatków bieżących. Na powyższe wydatki składają się koszty bieżących prac zleconych dotyczących utrzymania terenów zielonych, zakup materiału nasadzeniowego, m.in. bananowce, jukki, pelargonie, bratki, róże, zakup materiałów i elementów eksploatacyjnych takich jak: paliwo, oleje pilniki łańcuchy, żyłka, smar do posiadanych urządzeń mechanicznych. Ponadto uregulowano rachunki za wodę i energię elektryczną dla potrzeb fontann, aeratorów i podlewania kwiatów oraz opłacono polisy ubezpieczeniowe sprzętu niezbędnego do wykonywania prac w tym rozdziale.

W tym dziale realizowano zadania edukacyjne i informacyjne wynikające z prowadzenia punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze. Łącznie, wraz z wyposażeniem punktu i wydatkami płacowymi dla osoby prowadzącej Punkt, wydatkowano na ten cel kwotę 11.376,18 zł. Wydatki w całości finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W zakresie wydatków bieżących dot. ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano również środki w wysokości 2.214,00 zł, które dotyczą opłaty abonamentowej za sensory jakości powietrza.

Na oświetlenie ulic i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego wydano łącznie 306.792,95 zł tj. 50,6 % . Główne wydatki to kwota 162.684,48 zł na zakup energii elektrycznej na oświetlenie drogowe, monitoring, kwota 120.565,52 zł dotycząca bieżącej eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego oraz kwota 23.542,95 zł na zakup niezbędnych usług i materiałów.

Wydatki pozostałej działalności w tym dziale kwota 8.432,74 zł dotyczy kosztów materiałów do odnowienia ławek w parkach, usługi wykonania i prania flag, wywóz i utylizację leków, i inne drobne wydatki w tym zakresie. Gmina Szczawno –Zdrój realizuje usługę dotyczącą leczenia bezdomnych zwierząt ze spółką Frankiewicz & Frankiewicz s.c. – na ten cel wydatkowano kwotę 5.211,00 zł oraz z Gminą Wałbrzych, w zakresie opieki nad

bezdolnymi zwierzętami z terenu Gminy Szczawno - w I półroczu br.zapłacono ryczałt za gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt z terenu gminy do schroniska w wysokości 5.904,00 zł. oraz za przyjęcie zwierząt do schroniska – 7.626,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 2.582.056,53 zł tj.31,1% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 921– KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>Plan po zmianach</i>	2.938.450,35 zł
<i>Wykonanie</i>	1.032.161,08 zł
<i>% wykonania</i>	35,1

Wydatki tego działu obejmują dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, którymi w gminie Szczawno-Zdrój są : Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju – wydatek w wysokości 312.000,00 zł tj. 55,7% planu i Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya-Żeleńskiego- wydatek w wysokości 294.000,00 zł tj. 58,8% planu.

Ponadto w tym dziale przekazano dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych do wykonania stowarzyszeniom:

1. Wałbrzyski Klub Szachowy Hetman Wałbrzych - zadanie pn. "III Turniej Szachowy z ziemi Polskiej do Włoskiej" - 3.100,00 zł.
2. Klub Sportowy „KLUB TENISOWY” w Szczawnie-Zdroju -zadanie pn. „ Szczawno Open CUP 2022- O smyczek Wieniawskiego 22-28.09.2021” – 4.300,00 zł.

Ich realizację przedstawia **tabela nr 8**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 418.761,08 zł tj.22,5% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA

<i>Plan po zmianach</i>	2.950.011,26 zł
<i>Wykonanie</i>	1.647.607,20 zł

Na wydatki **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** składają się wydatki w poszczególnych rozdziałach:

1. R. 92601 – w rozdziale tym poniesiono wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych. W I półroczu 2022r. w rozdz. 92601 realizacja planu na poziomie 69.44 % z czego z wydatków bieżących na kwotę 795.588,29 zł na pływalnię Delfinek wydatkowano kwotę 247.645,32 zł.

W ramach wydatków bieżących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji środki w wysokości 795.588,29 zł wydatkowane na wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych. Na wydatki rzeczowe składają się następujące pozycje:

nagrody konkursowe **12.000,00 zł**

zakup materiałów i wyposażenia **78.012,70 zł**
z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 30.711,64 zł

w tym:

- zakup środków czystości	21.352,95 zł
- artykuły biurowe, druki, tonery	938,62 zł
- materiały do bieżących napraw	28.690,52 zł
- wyposażenie	9.728,12 zł
nożyce do żywopłotu, niszczarka,	
dmuchawa do liści, myjka Karcher	
- paliwo do kosiarek i skutera	3.574,67 zł
- środki chemiczne na basen	6.300,35 zł
- materiały pozostałe	7.427,47 zł

zakup żywności **2.967,02 zł**
wydatki dot. zakupu żywności dla uczestników imprez organizowanych przez MOSiR

zakup energii **396.442,53 zł**
z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 126.992,86 zł
w tym woda 19.293,25 zł, gaz 165.442,02 zł, energia 211.707,26 zł
Poniesione wydatki na zakup energii na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowi 49,83 % wydatków z kwoty 795.588,29 zł.

zakup usług remontowych, konserwacje, naprawy **20.356,80 zł**
z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 147,60 zł
w tym m.in.: naprawa urządzeń na placu zabaw 8.019,60 zł,
naprawa monitoringu 2.000 zł, naprawa kurtyny 1.599 zł,
naprawa kosiarki 2.275zł, naprawa filtrów na Sali gimnastycznej 1.230 zł,
i inne.

zakup usług **146.818,25 zł**
z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 32.056,00 zł
w tym:

- usługi ochroniarskie	5.519,16 zł
- odprowadzanie ścieków	24.313,08 zł
- monitoring wody na basenie	4.458,75 zł
- koszty transportu i przesyłki	3.721,01 zł
- przeglądy	1.500,00 zł
- nadzór kotłowni gazowych	13.653,00 zł
- projektowanie i wydruki	18.202,28 zł
- usługi reklamowe	3.455,50 zł
- usługi dot. organizacji imprez	28.591,44 zł

w tym m.in. nagłośnienie i oświetlenie podczas Krajowego Turnieju Tańca -25.000 zł

- pozostałe 43.404,03 zł

w tym m.in. usl. skladnia mebli 2.008,50 zł,
ulozenie plyt azurowych 8.610 zł
wykonanie przejścia między bieżnią a workut 6.765 zł,
zabiegi agrotechniczne na boisku 16.900 zł
zabezpieczenie paneli fotowoltaicznych podczas
przerwy technologicznej na basenie 8.487 zł i inne

ubezpieczenie mienia 13.490,08 zł

z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 4.718,08 zł

podatek od nieruchomości 120.039,00 zł

z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 50.288,20 zł

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5.461,91 zł

z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 2.730,94 zł

2. R. 92604 – W ramach wydatków bieżących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji środki w wysokości 769.474,35 zł wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 718.192,74 zł
pozostałe wydatki - 51.281,61 zł

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 45,49 % z kwoty 769.474,35 zł i obejmują płace 19 pracowników (19 etatów w tym 3 w ramach robót publiczno-prawnych), wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zawartych z osobami wykonującymi prace porządkowe i naprawcze na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz prowadzą weekendową obsługę kasy na Pływalni Delfinek oraz zajęcia sportowe w ramach programu „Aktywne Szczawno”.

Wydatki rzeczowe to 6,66 % wydatków ogółem, w tym wydatki na ZFŚS 2,59 %.

Szczegółowo zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

Wynagrodzenia osobowe	389.001,27 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.752,44 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	176.085,46 zł
Pochodne od wynagrodzeń	105.353,57 zł
Wydatki rzeczowe	51.281,61 zł

Na wydatki rzeczowe składają się następujące pozycje:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.109,35 zł
umowa licencyjna na publiczne odtwarzanie utworów ZAIKS 2.868,54 zł

zakup materiałów i wyposażenia 4.270,97 zł
z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 1.571,71 zł

wydatki dotyczą zakupu art. biurowych i materiałów do wyposażenia biura
w tym niszczarka: 638,37 zł

zakup usług zdrowotnych 1.201,00 zł
z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 197,50 zł

zakup usług	12.866,16 zł
z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 6.307,36 zł	
w tym:	
- usługi bankowe	2.640,00 zł
- usługi informatyczne	707,15 zł
- umowa RODO	2.500,00 zł
- najem drukarki	2.026,07 zł
- umowa BHP	2.500,00 zł
- pozostałe	2.492,94 zł
zakup usług telekomunikacyjnych	857,64 zł
ryczałt samochodowy, delegacje	3.923,87 zł
ubezpieczenie mienia	528,08 zł
odpis na ZFŚS	19.956,00 zł
szkolenia	700,00 zł

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

1. Klub Sportowy RACING TEAM w Szczawnie-Zdroju, zadanie pn. „Rowerowe szaleństwo” - 6.500,00 zł
2. Wałbrzyski Klub Szachowy „Hetman Wałbrzych- zadanie pn. " Szachy nie są nudne: szkolenie szachowe i turnieje" - 5.250,00 zł
3. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Tenisowy Szczawno- Zdrój, zadanie pn. „Tenisowe Szczawno 2022” – 13.250.00 zł.
4. MKS w Szczawnie- Zdroju, zadanie pn. „Za piłką ganiamy i wirusa przeganiamy” – 24.000,00 zł
5. MKS w Szczawnie- Zdroju, zadanie pn. „Wracamy do formy” – 16.000,00 zł

Razem wydatkowano: 65.000,00 zł

Ich realizację przedstawia **tabela nr 8**.

Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 108.486,86 zł na zadanie pn. "Młade Buky i Szczawno-Zdrój uprawiają sport", w związku z przystąpieniem do realizacji mikroprojektu w ramach Euroregionu Glacensis. Zadanie realizowane zostanie w m-cu lipcu 2022 r. w partnerstwie z miastem Młade Buky.

Ponadto w tym dziale wydatkowano środki na opłatę roczną- 220,00 zł za 2 grupy uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie-Zdroju przy realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy" oraz kwotę 1.000,00 zł na realizację projektu "PŁYNE DALEJ" edycja 2022 r.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 16.324,56 zł tj.38,9% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600

1. Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 – ul. Kolejowa w Szczawnie-Zdroju.

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

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja techniczna na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 – ul. Kolejowa, na odcinku od ul. Ratuszowej do ronda przy ul. Mickiewicza.

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

Zadanie realizowane w ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim.

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

Plan na 2022 rok	799.500,00 zł
Wykonanie ogółem	0 zł

Zadanie obejmuje budowę drogi, stanowiącej dojazd do ul. Chopina w Szczawnie-Zdroju, łączącej tereny inwestycyjne pod budownictwo mieszkaniowe.

Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II półroczu br.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3. Budowa i przebudowa chodników.

Plan na 2022 rok	240.000,00 zł
Wykonanie ogółem	3.888,00 zł

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji technicznych oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową i przebudową następujących chodników na terenie miasta odcinek chodnika na ul. Granicznej i chodnik na wysokości ul. Kolejowej 24.

W I półroczu opracowano dokumentację techniczną niezbędną do realizacji zadania.

Zadanie dofinansowane ze udziału środków Powiatu Wałbrzyskiego.

4. Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza.

Plan na 2022 rok	1.758.007,50 zł
Wykonanie ogółem	695.989,74 zł

Realizacja zadania rozpoczęta została w 2021 roku. W ramach zadania przewidziana jest budowa wiaty turystycznej, miejsc postojowych, przepustów i zbiornika na deszczówkę. Zamontowana zostanie stacja ładowania rowerów elektrycznych i stacja obsługi kamperów. W pierwszy półroczu wykonano:

- osadzenie zbiornik na wodę deszczową,
- podbudowę pod miejsca postojowe od strony hali sportowej,
- przepustu drogowe.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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

Plan na 2022 rok	581.000,00 zł
Wykonanie ogółem	573.019,62 zł

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

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

Plan na 2022 rok	30.000,00 zł
Wykonanie ogółem	2.931,25 zł

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

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

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

Plan na 2022 rok	6.445.709,03 zł
Wykonanie ogółem	14.024,95 zł

Zadanie obejmuje przebudowę infrastruktury drogowej w zakresie ulic Słonecznej, Lipowej, Placu Wolności, Wczasowej, Kwiatowej i ul. ks. J. Popiełuszki/Prusa wraz ze zwiększeniem ilości miejsc parkingowych oraz poprawą funkcjonalności układu komunikacyjnego.

W pierwszym półroczu wykonano następujące prace:

- Pl. Wolności – wykonano: modernizację kanalizacji deszczowej, wymianę słupów i opraw oświetlenia drogowego, nawierzchnię chodniki i część nawierzchni jezdni,
- ul. Lipowa – wykonano: stabilizację podłoża jezdni oraz część podbudowy, zabudowano część krawężników i wykonano część nawierzchni chodników,
- ul. Słoneczna – wykonano prace rozbiórkowe,
- ul. Popiełuszki/Prusa – wykonano: stabilizację podłoża, zbiornik na wody deszczowe oraz kanalizację deszczową.

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

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

Plan na 2022 rok	40.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0 zł

Zadanie obejmuje realizację robót związanych z modernizacją ciągu komunikacyjnego prowadzącego do budynku w przy ul. Solickiej 28 i ul. Solickiej 29 w Szczawnie-Zdroju.

W dniu 23.06.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu złożone zostało zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych objętych zadaniem.

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

Plan na 2022 rok	163.890,00 zł
Wykonanie ogółem	0 zł

Zadanie obejmuje budowę dwóch aktywnych przejść dla pieszych. W pierwszym półroczu wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z wnioskiem o uzgodnienie planowanych robót.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

Plan na 2022 rok	212.297,00 zł
Wykonanie ogółem	0 zł

Zadanie obejmuje budowę dwóch aktywnych przejść dla pieszych. W pierwszym półroczu wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z wnioskiem o uzgodnienie planowanych robót.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

Plan na 2022 rok	920.000,00 zł
Wykonanie ogółem	907.567,92 zł

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

W dniu 09.05.2022 dokonano odbioru końcowego robót budowlanych.

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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

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

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

- INSTALACJE ZEWNĘTRZNE:

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

- INSTALACJE WEWNĘTRZNE

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

Dział 630

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

Plan na 2022 rok	1.148.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0 zł

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

W pierwszym półroczu zrealizowano następujący zakres zadania:

- Zaplecze socjalno-sanitarne.
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego w zawarta została umowa z wykonawcą robót. Zawarto również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wykonano roboty w zakresie przygotowania podłoża pod posadowienie kontenerów oraz niezbędne przyłącza.
- Wytyczenie i modernizacja tras: rowerowych, narciarstwa śladowego, nordic walking, terenoterapii.
W dniu 10.06.2022 r. wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Termin składania ofert do dnia 01.07.2022 r.

Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział 700

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

Plan na 2022 rok	180.000,00 zł
Wykonanie ogółem	69.452,02 zł

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych w obiektach przy ul. Mickiewicza 3 przejętych od PGNiG niezbędnych do zagospodarowania tych obiektów przez Gminę oraz zakup niezbędnego, pierwszego wyposażenia.

Zakres prac wykonanych w I półroczu w pomieszczeniach Straży Miejskiej:

- wymiana opraw oświetleniowych i osprzętu instalacji elektrycznej,
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- remont ścian, sufitów oraz posadzek,
- montaż okiennej rolety antywłamaniowej,
- wymiana drzwi zewnętrznych – 1 szt. oraz drzwi wewnętrznych – 1 szt.

Zakres prac wykonanych w I półroczu w pomieszczeniach MOSiR:

- wymiana opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznej,
- odnowienie malatury ścian i sufitów

- wymiana paneli podłogowych
- montaż rolety antywłamaniowe,
- montaż skrzydeł drzwiowych.

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

Plan na 2022 rok	15.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0 zł

W ramach zadania przewidziany jest zakup i montaż nowego kotła gazowego do siedziby MOSiR przy ul. Mickiewicza 3.

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

Dział 710

16. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

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

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

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

17. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój

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

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

Dział 750

18. Cyfrowa Gmina

Plan na 2022 rok	93.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zadanie obejmuje przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa, zakupu sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania. Projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

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

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

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

Dział 754

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

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

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

21. Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej

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

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

Rozbudowa monitoringu miejskiego

Plan na 2022 rok	20.000,00 zł
Wykonanie ogółem	8.290,00 zł

W ramach zadania dokonano zakupu trzech kamer wifii z panelem solarnym i jednej kamery LTE z panelem solarnym.

Dział 801

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

Plan na 2022 rok	6.759.088,23 zł
Wykonanie ogółem	2.245.302,04 zł

Zadanie realizowane od 2019 roku. W ramach inwestycji powstanie budynek szkolno-przedszkolny, zaprojektowany jako 3 i 4 kondygnacyjny, częściowo zagłębiony na poziomie przyziemia od strony ulicy Słonecznej. Do budynku będą prowadzić 4 odrębne wejścia – dla przedszkola, nauczania początkowego oraz dwa do szkoły podstawowej. Budynek szkoły i przedszkola będzie połączony łącznikiem z halą sportową i krytą pływalnią.

W I półroczu wykonano następując roboty:

- wykonano pokrycie dachu budynku wraz z dociepleniem,
- osadzono stolarkę okienną ,
- zamontowano fasady aluminiowe,
- wykonano instalację c.o.
- wykonano instalacje kanalizacji deszczowej, wodnej, sanitarnej, hydrantowej
- wykonano posadzki betonowe w przyziemiu budynku , na parterze i na I i II piętrze
- wykonano instalację fotowoltaiczną,
- wykonywane jest docieplenie elewacji od strony drogi wewnętrznej.

Nad robotami sprawowany jest nadzór inwestorski.

Dział 900

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

Plan na 2022 rok	15.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Na podstawie Uchwały RM XV/73/19 z 20.12.2019r. (ze zm.) gmina udziela dotacji na wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych. W związku z brakiem wniosków od mieszkańców na realizację takiego zadania, w I półroczu br nie udzielono dotacji.

24. Porządkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza

Plan na 2022 rok	2.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Dotacja z gminy do wysokości 50% nakładów inwestycyjnych, nie więcej niż 1.000,00 zł na inwestycje związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej VII/21/15 z dnia 30 marca 2015 r. W I półroczu nie poniesiono wydatku na to zadanie.

25. Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina.

Plan na 2022 rok	330.880,00 zł
Wykonanie ogółem	1.226,97 zł

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

W I półroczu przeprowadzono prace związane z modernizacją odcinka drogi gruntowej prowadzącej do stawów oraz opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zagospodarowania terenu wokół stawów na wzgórzu Gedymina w Szczawnie-Zdroju.

W czerwcu br. zostało wszczęte postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół stawów. Termin składania ofert upłynął w dniu 26.06.2022 r. Trwa weryfikacja ofert złożonych w postępowaniu.

Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

Plan na 2022 rok	4.415.553,41 zł
Wykonanie ogółem	1.779.261,19 zł

W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie następujących przedsięwzięć:

Budowa wieży widokowej na Wzgórzu Gedymina.

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

Budowa amfiteatru w Parku Zdrojowym.

Zadanie rozpoczęte w roku 2021. W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w wyniku którego w dniu 02.03.2022 zawarta została umowa z wykonawcą. Zawarto również umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego

W pierwszy półroczu wykonano:

- roboty rozbiórkowe,
- przyłącze wodociągowe,
- przyłącze elektryczne,
- rozpoczęto prace związane z budowa fundamentów amfiteatru.

Zagospodarowanie terenu wokół stawów na Wzgórzu Gedymina.

W ramach zadania planowane jest uporządkowanie a następnie zagospodarowanie terenu wokół stawów zlokalizowanych na Wzgórzu Gedymina. Koncepcja przewiduje wykonanie m.in.: naturalnych ścieżek wokół zbiorników, plaży i pomostów dla wędkarzy.

W 2021 opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa stanowiąca podstawę wyłonienia wykonawcy robót dla zadania.

W roku 2022 planowane jest uzyskanie decyzji formalnych niezbędnych do rozpoczęcia rzeczowej realizacja zadania.

Budowa Skateparku

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

Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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

Plan na 2022 rok	18.920,17 zł
Wykonanie ogółem	2.467,25 zł

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

Wkład własny, na zarządzanie projektem gmina Szczawno- Zdrój w roku I półroczu wyniósł 2.467,25 zł.

28. Dotacja celowa – Zmiana sposobu ogrzewania

Plan na 2022 rok	50.000,00 zł
Wykonanie ogółem	25.000,00 zł

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

W ramach tego zadania udzielono dotacji na inwestycje związane ze zmianą sposobu ogrzewania dla 5 inwestorów w kwocie 25.000,00 zł.

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

Plan na 2022 rok	1.392.982,80 zł
Wykonanie ogółem	774.101,12 zł

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

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

W dniu 30.06.2022 r. dokonano odbioru końcowego przedmiotu umowy.

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

30. Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim.

Plan na 2022 rok	1.396.371,04 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

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

W kwietniu został ogłoszony trzeci przetarg na budowę placu zabaw. W wyniku tego postępowania wyłoniony został wykonawca, z którym zawarto umowę w dniu 09.06.2022r.

Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

31. Budowa Systemu Informacji Miejskiej.

Plan na 2022 rok	235.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

W kwietniu zawarta została umowa na zaprojektowanie witaczy. W dniu 10.06.2022 r. wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót w zakresie

montażu tablic informacyjnych i tabliczek kierunkowych stanowiących element systemu Informacji Miejskiej. Termin składania ofert do dnia 01.07.2022 r.

Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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

Plan na 2022 rok	27.540,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zadanie przewiduje wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem skweru przy ul. Bocznej. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na II półroczu.

33. Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów.

Plan na 2022 rok	181.996,32 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Realizacja zadania została rozpoczęta w roku 2021. W ramach zadania planowana jest modernizacja infrastruktury do obsługi turystów, m.in.: modernizacja kawiarni w Parku, montaż małej infrastruktury.

W II półroczu planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kawiarni w Parku Szwedzkim oraz również zakup małej infrastruktury.

Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

34. Utworzenie ścieżki zdrowia na Wzgórzu Gedymina.

Plan na 2022 rok	30.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Realizacja zadania została rozpoczęta w roku 2021. W II połowie br. planowany jest montaż urządzeń zakupionych w roku 2021.

35. Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim

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

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

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

wartość najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przekraczała wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.

W kwietniu został ogłoszony trzeci przetarg na budowę placu zabaw. W wyniku tego postępowania wyłoniony został wykonawca, z którym zawarto umowę w dniu 09.06.2022r.

Zadanie dofinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020

36. Kino letnie w Szczawnie- Zdroju – budżet obywatelski

Plan na 2022 rok	100.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Realizacja zadania została zaplanowana na II półrocze 2022.

37. Dotacja na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych

Plan na 2022 rok	45.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Realizacja zadania została zaplanowana na II półrocze 2022.

Dział 921

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

Plan na 2022 rok	778.000,00 zł
Wykonanie ogółem	389.000,00 zł

W ramach zadania przekazano w I półroczu dotację celową w wysokości 389.000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T. Boya- Żeleńskiego w Szczawnie- Zdroju na wkład własny zadania inwestycyjnego, w zakresie Przebudowy i modernizacji MBP w Szczawnie-Zdroju. Zadanie realizowane będzie w l.2021-2023.

39. Częściowa rekonstrukcja ścian zewnętrznych zabytkowej wieży widokowej na Górze Chełmiec.

Plan na 2022 rok	30.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

W ramach zadania przewidziane są prace związane z remontem ścian zewnętrznych wieży widokowej na Górze Chełmiec. Realizacja zadania planowana jest na II połowę roku.

40. POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU – Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej.

Plan na 2022 rok	920.000,00 zł
Wykonanie ogółem	29.761,08 zł

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

W ramach zadania przeprowadzone zostały dwa postępowania przetargowe na realizację zadania, oba zostały unieważnione z powodu braku ofert.

W II półroczu planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego. Wydatek w wysokości 29.761,08 zł dotyczy wykonania dokumentacji projektowej.

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

41. Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym.

Plan na 2022 rok	21.450,35 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

W ramach zadania została zaktualizowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę dla zadania.

Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

42. Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju.

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

Zadanie obejmuje wykonanie robót w zakresie remontu dachu, elewacji i zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku Teatru Zdrojowego Szczawnie-Zdroju.

Realizacja zadania planowana na II półrocze.

Zadanie dofinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020.

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

Plan na 2022 rok	60.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zgodnie z przyjętą w dniu 27 września 2021r. Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVIII/63/21 w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w roku 2022 zaplanowany został wydatek w wysokości 60.000,00 zł, którego realizacja odbędzie się w II półroczu.

Dział 926

44. Budowa boiska do koszykówki 3X3

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

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

45. Zakup urządzeń zabawowych suchych dla dzieci do skakania – dmuchany zamek i zjeżdżalnia

Plan na 2022 rok	25.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zadanie przeznaczone do realizacji przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W I półroczu nie poniesiono wydatku na to zadanie.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

W tej części informacji zostały ujęte w formie tabelarycznej szczegółowe dane liczbowe i stopień realizacji wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. w stosunku do planu.

Tabela nr 1 - Zbiorcze wykonanie budżetu za I półrocze 2022

Tabela nr 2 - Informacja z wykonania dochodów za I półrocze 2022

Tabela nr 3 - Wykonanie dochodów gminy według źródeł za I półrocze 2022

Tabela nr 4 – Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2022

Tabela nr 5 – Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022

Tabela nr 6 – Wykaz zobowiązań Gminy Szczawno-Zdrój na dzień 30.06.2022

Tabela nr 7 - Informacja z wykonania zadań zleconych za I półrocze 2022

Tabela nr 8 – Informacja o wykonaniu dotacji z budżetu gminy za I półrocze 2022

Tabela nr 9 – Informacja z wykonania dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2022

Tabela nr 9a – Informacja z wykonania dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2021

Tabela nr 10 – Informacja z wykonania dochodów z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2022

Tabela nr 11 – Informacja o dochodach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2022

Tabela nr 12 – Informacja z wykonania planu wydatków zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2022

Tabela nr 13 – Informacja z zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonanych w I półroczu 2022

Tabela nr 14 - Dochody i wydatki majątkowe finansowane środkami zgromadzonymi na rachunku środków z RFIL - I półrocze 2022