

ZARZĄDZENIE NR 27/15
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o funansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Szczawnie-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Informacja
z wykonania budżetu miasta Szczawna-Zdroju
za 2014 rok

Część opisowa

I. Budżet miasta Szczawna Zdroju wg uchwały

Nr XXXVIII/83/13 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju

z dnia 30 grudnia 2013 roku wynosił:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| - po stronie dochodów | 27.972.675,00 zł |
| - po wydatków | 27.972.675,00 zł |

W ciągu roku na skutek zmian budżet zmniejszono o 6.101.887,10 zł. po stronie dochodów

W ciągu roku na skutek zmian budżet zwiększono o 1.428.744,90 zł. po stronie wydatków

Na zmiany te składają się:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków:

- zarządzeniem Nr 5a/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 31 stycznia 2014r. zwiększono plan dotacji na pomoc społeczną
3.336 ,00 zł.
- zarządzeniem Nr 14/2014r/ Burmistrza Szczawna- Zdroju z dnia 28 lutego 2014r.
zwiększono plan dotacji na pomoc społeczną 9.270,00 zł.
- uchwałą Nr XL/7/14 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2014r.r. zwiększono plan dochodów z tyt. dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne oraz na zadanie „Szansa Integracji w Szczawnie-Zdroju” realizowane przez OPS
242.554,36 zł.
- zarządzeniem Nr 16/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 31 marca 2014 r. zwiększono plan dotacji z budżetu państwa na pomoc społeczną
7.930,00 zł.
- zarządzeniem Nr 16a/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 31 marca 2014 r. zwiększono plan dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów
22.286,00 zł.

- zarządzeniem Nr 22/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 20 maja 2014r. zwiększono plan dotacji z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, na dopłaty do paliwa dla celów rolniczych oraz na pomoc społeczną

45.122,65 zł

- uchwałą Nr XLII/14/14 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 9 czerwca 2014r.r. zwiększono plan dochodów ze zbycia mienia komunalnego, z tyt. dotacji z budżetu województwa dolnośląskiego na rewitalizację infrastruktury uzdrowskiej oraz na zadanie „Szansa Integracji w Szczawnie-Zdroju” realizowane przez OPS

1.297.205 zł

- zarządzeniem Nr 27/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 30 czerwca 2014 r. zwiększono plan dotacji z budżetu państwa na pomoc społeczną

854,00 zł

- zarządzeniem Nr 30/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 5 sierpnia 2014 r. zwiększono plan dotacji z budżetu państwa na pomoc społeczną

52.364,00 zł

- uchwałą Nr XLIV/29/14 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2014 r. zwiększono plan dochodów własnych gminy z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „ Rewitalizacja Teatru letniego w Parku Uzdrawiskowym im. H.Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju”

107.000,00 zł

- zarządzeniem Nr 42/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. zwiększono plan dotacji z budżetu państwa na koszty wyborów do Rady Miasta, na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej, na pomoc społeczną oraz na pomoc materialną dla uczniów z ubogich rodzin

58.958,00 zł

- uchwałą Nr XLVI/35/14 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2014 r. zwiększono plan dochodów własnych gminy z przeznaczeniem budowę Hali Sportowej i na dotację podmiotową dla Teatru Zdrojowego

712.100,00 zł.

- zarządzeniem Nr 54/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 19 listopada 2014r .zwiększono plan dotacji z budżetu państwa na dopłaty do paliwa dla celów rolniczych, na zadania z zakresu administracji rządowej, na pomoc społeczną oraz na pomoc materialną dla uczniów z ubogich rodzin

169.104,89 zł

- zarządzeniem Nr 55/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 28 listopada 2014 r. zwiększono plan dotacji z budżetu państwa na projekt „ Bezpieczna szkoła „, i na pomoc społeczną

17.311,00 zł

- zarządzeniem Nr 71/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zwiększono plan dotacji z budżetu państwa na pomoc społeczną

35.300,00 zł

Razem zwiększenia planu dochodów i wydatków

2.780.695,90 zł

Zmniejszenia planu dochodów :

- uchwałą Nr XLIII/26/14 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2014r.r. zmniejszono plan dochodów z tyt. odszkodowania za tereny przejęte pod obwodnicę Wałbrzycha, ze zbycia mienia komunalnego, z tyt. dotacji Banku Gospodarstwa Krajowego do zadania inwestycyjnego „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi” oraz z tyt. dotacji ze środków UE do dwóch zadań inwestycyjnych: „Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Uzdrawiskowym im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju” i „Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe”

8.882.583,00 zł.

Razem zmniejszenia planu dochodów :

8.882.583,00 zł.

Zmniejszenia planu wydatków:

- uchwałą Nr XLIII/26/14 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2014r.r. zmniejszono plan wydatków na zadania inwestycyjne: „Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Uzdrawiskowym im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju” i „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi”.

1.351.951,000 zł.

Razem zmniejszenia planu wydatków:

1.351.951,00 zł.

II. Dochody :

Dochody budżetu wykonano w kwocie 21.762.149,64 zł, co w stosunku do planu 21.870.787,90 zł stanowi 99,50%.

- dochody własne - plan 16.264.444,00 zł, wykonanie – 15.718.658,48 zł, t.j. 96,64%
- dotacje celowe z budżetu państwa, od innych jednostek sektora finansów publicznych i UE – plan 3.859.894,90 zł, wykonanie 4.297.042,16 zł. tj. 111,33 %
- subwencja oświatowa – plan 1.738.685,00 zł, wykonanie 1.738.685,00 zł., t.j.100,00%
- subwencja równoważąca - plan 7.764,00 zł, wykonanie 7.764,00 zł,
t.j. 100,00%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo

Plan	13.119,54 zł
Wykonanie	13.119,54 zł
	t.j.100,00%

Dochodem jest dotacja z budżetu państwa na dopłaty do akcyzy od paliwa dla celów rolniczych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	35.000,00 zł
Wykonanie	35.092,00 zł
	t.j.100,26%

Zaplanowano tu i zrealizowano dotację z Urzędu Dolnośląskiego w kwocie 35.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne p.n. „Rewitalizacja infrastruktury turystyczno-uzdrawiskowej”. W dziale tym uzyskano również dochód w kwocie 92,00 zł. z tyt. odszkodowania za wypadek na ulicy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	2.818.460,00 zł.
Wykonanie	2.269.640,36 zł
	tj. 80,53%

Dochody tego działu pochodzą z gospodarki mieszkaniowej prowadzonej przez gminę oraz z zarządu nieruchomościami.

Wpływy z gospodarki nieruchomościami to wpływy z tyt. wieczystego użytkowania terenu , z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i ze zbycia nieruchomości.

Wpływy z gospodarki mieszkaniowej to czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz koszty zarządu. Wpływy z czynszów zaplanowane na kwotę 648.000,00zł a wykonane w kwocie 748.969,90 zł, t.j. 115,58%.

Zaległości faktyczne łącznie z zaległościami z lat poprzednich na dzień 31.12.14. wyniosły 458.074,23 zł.

- za lokale mieszkalne	- 431.174,56 zł.
- za lokale użytkowe	- 26.881,10 zł.
- za garaże	- 18,57 zł.

W sądzie znajduje się 65 spraw na łączną kwotę główną 278.465,75 zł., 19 osobom rozłożono zaległości na raty w łącznej kwocie 82.128,52 zł, wysyłano wezwania do zapłaty, sporządzano wykazy osób z największymi zaległościami aby w oparciu opinie Wydziału Lokalowego i Opieki Społecznej podjąć działania egzekucyjne.

Wpływy z tytułu sprawowania zarządu nieruchomościami wspólnymi zaplanowano na 286.000,00 zł. a wykonano 302.950,67 zł. t.j. 105,93 % .

Wpływy z gospodarki nieruchomościami pochodzą ze sprzedaży mienia komunalnego, z opłat za wieczyste użytkowanie terenów, z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i z czynszów najmu terenów rolnych i użytkowych.

Wpływy z tyt. wieczystego użytkowania terenu przypisano na 94.085,24 zł. a wyniosły 76.797,99 zł. Zaległości na 31.12.14 r. wynoszą 19.393,43 zł. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty a kwotę 5.255,13 zł. skierowano do sądu.

Opłaty za czynsz najmu terenu przypisano na kwotę 71.723,65 zł. a wykonano w kwocie 46.630,70 zł. Zaległości w tych opłatach wynoszą 25.954,39 zł. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty.

Z tytułu wpłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przypisano dochody w kwocie 20.780,61 zł. a wykonanie wyniosło 19.540,99 zł.

W 2014 r. sprzedano 9 lokali mieszkalnych , 3 działki gruntowe i 2 służebności gruntowe za co osiągnięto dochód w kwocie 119.983,44 zł przy planie 1.353.460,00 zł., stanowi to 8,86%, ponadto z tyt. sprzedaży sieci wodociągowej dla WZWik Wałbrzych do budżetu wpłynęła kwota 500.000,00 zł.

Do budżetu wpłynęła kwota 4.955,00 zł. z tyt. opłat za drogę konieczną oraz 4.962,55 zł. jako zwrot opłat sądowych poniesionych przez gminę w poprzednich latach przy sprawach kierowanych przeciwko lokatorom nie płacącym czynszów

W dziale tym osiągnięto dochód z tytułu odsetek za nieterminowe zapłaty czynszów i innych opłat w kwocie 27.555,30 zł.

Dział 710 – Działalność usługow

Plan	130.000,00 zł
Wykonanie	178.846,76 zł
	t.j. 137,57%

Dochody tego działu to opłaty za usługi cmentarza komunalnego .

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	130.539,00 zł
Wykonanie	174.919,87 zł
	t.j. 134,00%

Dochody tego działu to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dochody z tyt. ich realizacji oraz dochody własne.

Dotacja z budżetu państwa przekazana została zgodnie z planem.

Wśród dochodów własnych znajdują się wpływy z tyt. grzywny nałożonej na osobę fizyczną za nie posyłanie dzieci do szkoły, za usługi ceremonialne USC, za zezwolenia na reklamy, z tyt. zwrotu środków na zamkniętym rachunku bankowym i z odsetek od środków na rachunku bankowym i od lokat terminowych.

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

Plan	61.312,00 zł
Wykonanie	60.017,09 zł
	t.j. 97,89%

Dochody tego działu to dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i do Rady Miejskiej. Dotacje przekazywane były zgodnie z planem i zapotrzebowaniem na środki.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan	200,00 zł
Wykonanie	200,00 zł
	t.j. 100,00%

Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	11.000,00 zł
Wykonanie	12.565,23 zł
	t.j. 114,23%

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na obronę cywilną, która w całości wpłynęła do budżetu oraz wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan	12.358.762,00 zł
Wykonanie	12.167.682,46 zł
	t.j. 98,45%

Dochody tego działu pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez gminę, przez urzędy skarbowe i z opłaty eksploatacyjnej.

Gmina realizuje podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, opłatę targową, opłatę administracyjną za czynności urzędowe, opłatę uzdrowską, opłatę skarbową oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 4.286.624,00 zł a zrealizowano 4.191.117,77 zł, tj. 97,77%. Zaległości bieżące i z lat poprzednich wynoszą 336.669,65 zł. Wysłano 1286 upomnień, wystawiono 291 tytułów egzekucyjnych oraz zabezpieczono roszczenia gminy zł. na kwotę 44.723,00 zł. poprzez wpisy na hipoteki .

Podatek rolny zaplanowano na 19.000 zł, zrealizowano 22.908,10 zł tj. 120,57%. Zaległość w tym podatku wynosi 1.222,90 zł. Na zaległość wystawiono wezwania do zapłaty.

Podatek leśny zaplanowano w kwocie 10.000 zł, a zrealizowano 10.670,00 zł, tj. 106,70%. Nie występują w tym podatku zaległości.

Podatek od środków transportowych zaplanowano na 40.000 zł a wykonano 36.688,32 zł tj. 91,72 %. Zaległość wynosi 0,18 zł.

Opłatę uzdrowską zaplanowano na 590.000,00 zł a zrealizowano 469.000,13 zł, tj. 79,49%.

Opłatę targową zaplanowano na 4.000,00 zł a wykonano 208,00 zł, tj. 5,20%.

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie ustaw zaplanowano na 100.000 zł a wykonanie wyniosło 102.053,54.zł., tj. 102,05%.

Opłatę skarbową zaplanowano na 20.000 zł a wykonano 26.012,96 zł, tj. 130,06%.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano na 430.000,00 zł a wykonano 409.607,68 , tj. 95,26%.

Dochody realizowane dla gminy przez Urzędy Skarbowe to karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek dochodowy od osób prawnych. Zaplanowane zostały na łączną kwotę 450.000 zł a wykonane 399.265,78 zł, tj. 88,73%, z czego najwyższy podatek od czynności cywilnoprawnych, na co z pewnością miała wpływ sprzedaż działek budowlanych przez gminę i obrót nieruchomościami prywatnymi..

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na 6.409.138,00 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów , natomiast dochody uzyskane to kwota 6.480.271,00 zł, tj. 101,11% planu.

W dochodach tego działu uzyskano wpływy z opłaty eksploatacyjnej za korzystanie przez „Uzdrowsko Szczawno - Jedlina” S.A. ze źródeł wód mineralnych. Wysokość tej opłaty wymierza Minister Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wyniosła ona 3.474,00 zł .

Nieplanowanym dochodem były wpływy z opłat różnych w kwocie 7.308,16 zł. oraz z odsetek za nieterminowe zapłaty podatków i opłat zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, które osiągnięto w kwocie 9.097,02 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	2.348.360,00 zł
Wykonanie	2.348.359,97 zł
	t.j. 100,00%

Dochód tego działu to należna gminie subwencja oświatowa z budżetu państwa oraz subwencja równoważąca, które zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów. Realizacja tych dochodów przebiegała zgodnie z planem.

Ponadto dochodem jest dotacja z budżetu państwa na zachowanie funkcji uzdrowskiej miasta zaplanowana w kwocie 601.911,00 zł. a wpłynęła do budżetu kwota 601.910,97 zł. .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	934.268,00 zł
Wykonanie	977.134,42 zł
	tj. 104,59%

Zaplanowano dochody Przedszkola Miejskiego, dotację z budżetu państwa na utrzymanie Przedszkola, opłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkola w Szczawnie-Zdroju, dotację z budżetu państwa na budowę hali sportowej oraz dochody Szkoły Podstawowej z wynajmu pomieszczeń .

Ponadto nieplanowane dochody osiągnięto z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z opłat różnych .

Przedszkole swoje dochody osiąga z odpłatności za wyżywienie oraz z opłaty partycypacyjnej, które wyniosły 149.131,45 zł, tj. 104,79% planu a 41.743,48 zł. to dopłaty innych gmin za korzystanie z przedszkola w Szczawnie-Zdroju.

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Przedszkola wpłynęła do budżetu gminy w kwocie 166.301,54 zł. t.j. 95,60% planu.

Zaplanowana na 600.000,00 zł. dotacja na budowę hali sportowej wpłynęła w całości do budżetu gminy.

Szkoła Podstawowa z wynajmu pomieszczeń uzyskała 4.691,00 zł.

Dochodem tego działu były także dotacje z budżetu państwa : 3.638,04 zł. na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej i 8.960,75 zł. na realizację programu „Bezpieczna szkoła”

Nie planowane dochody w kwocie 2.625,78 zł. osiągnęło Gimnazjum Publiczne z tyt. opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych oraz z tyt. zwrotów nadpłaconych nauczycielom w poprzednich latach wynagrodzeń.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	1.888.726,36 zł
Wykonanie	1.905.004,50zł
	tj. 100,86%

Dochodami tego działu są przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu opieki społecznej i obejmują środki na wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych, specjalistyczne usługi opiekuńcze, składki ubezpieczeniowe i zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z opieki społecznej i ich rodzin oraz na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacje przekazywane były na konto gminy zgodnie z planem, stosownie do stopnia realizacji zadań.

Dochody w kwocie 10.852,38 zł uzyskano z odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez Biuro Usług Opiekuńczych, z którym gmina ma podpisaną umowę , 12.171,19 zł jako należny gminie udział w realizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach z tytułu egzekucji zaliczek alimentacyjnych oraz 108,88 zł z realizacji dochodów budżetu państwa z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych.

Ponadto zaplanowano dotację ze środków budżetu UE w kwocie 100.087,36 zł. na realizowane przez OPS zadanie w ramach programu Kapitał ludzki. Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło w kwocie 99.760,53 zł. Zgodnie ze zrealizowanymi wydatkami na to zadanie.

Odsetki od środków na rachunku bankowym wpłynęły w kwocie 10,64 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	61.138,00 zł
Wykonanie	55.867,14 zł
	t.j. 91,38%

Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów z ubogich rodzin w kwocie 41.456,32 zł. i dotacja na wyprawkę szkolną w kwocie 14.410,82 zł. .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	1.071.903,00 zł
Wykonanie	1.556.180,30 zł
	t.j. 145,18 %

Dochodami tego działu są wpływy za odbiór odpadów, ze sprzedaży drewna , opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane gminie przez Urząd Marszałkowski oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej i z Urzędu Marszałkowskiego na zadania własne gminy.

Ponieważ od 1 lipca 2013 r. gmina realizuje zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi to w dziale tym zaplanowano opłaty za wywóz odpadów na kwotę 900.000 zł. a do 31.12.14r. do budżetu wpłynęła z tego tytułu kwota 913.357,07 zł. Zaległość wyniosła 17.212,43 zł.. Na zaległości wystawiono opomnienia.

W dziale tym zaplanowano dotacje ze środków UE na zagospodarowanie Wzgórza Gedymina oraz dotację ze środków Urzędu Marszałkowskiego na rewitalizację infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej. Do 31.12.14r. kwota dotacji z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła w całości t.j. 165.000,00 zł., natomiast z budżetu UE wpłynęła kwota 463.855,14 zł.

Z zaplanowanych dochodów za korzystanie ze środowiska zrealizowano 5.136,21 zł. co stanowi 102,72% planu.

Ze sprzedaży drewna uzyskano 3.045,11 zł. i z dochodów różnych 111,00 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne

Plan	8 .000,00 zł
Wykonanie	7.520,00 zł.
	t.j. 94,00%

Zaplanowano w tym dziale dotację z budżetu państwa na realizację ochrony drzew pomników przyrody. Dotacja zrealizowana została proporcjonalnie do wykonanych na ten cel wydatków..

III. Wydatki:

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan	13.599,54 zł
Wykonanie	13.564,64 zł
	t.j. 99,74 %

Wydatki tego działu to wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz dopłaty do akcyzy od paliwa dla celów rolniczych i koszty obsługi tych świadczeń.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	394.500,00 zł
Wykonanie	361.467,56 zł
	t.j. 91,63%

Wydatki tego działu 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 i 18 zapłacono 150.729,60 zł.

Za naprawy chodników i naprawy awaryjne dróg oraz zakup materiałów do tych robót zapłacono 97.310,74 zł.

W ramach tych środków wykonano naprawy cząstkowe po okresie zimowym ul. Mickiewicza, Ogrodowej, Skłodowskiej-Curie, Słowiańskiej, Narciarskiej, Kasztanowej, 3-go Maja, Topolowej Sienkiewicza, Ułanów Nadwiślańskich

Na remonty ogrodzeń i wiat przystankowych wydano 12.984,16 zł. W ramach tych środków wykonano naprawę ogrodzenia wzdłuż ul. Mickiewicza oraz remontowano i ustawiano ławki i kosze uliczne.

Wprowadzono nową organizację ruchu na ul. Bohaterów Warszawy, miejsca postojowe wraz z miejscem postojowym dla niepełnosprawnych, wyznaczono dodatkowe miejsca dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Miejskim oraz na ul. Ratuszowej, Wojska Polskiego, Ofiar Katynia i Ogrodowej oraz zmieniono organizację ruchu przy słupkach ruchomych w Rejonie Domu Zdrojowego.

Za nadzory nad robotami remontowymi i inne prace zlecone zapłacono 11.638,00 zł.

Na poziome i pionowe oznakowanie ulic oraz na zmiany organizacji ruchu wydano 18.687,70 zł.

Wyplacono także 9.396,24 zł. jako odszkodowania osobom fizycznym za uszkodzone na drogach gminnych pojazdy.

Pozostałe wydatki, takie jak montaż i demontaż flag, wypisy z rejestru gruntów , dzierżawy butli gazowych itp. wyniosły 13.721,12 zł.

W wydatkach tego działu zaplanowano zadanie inwestycyjne p.n. „ Rewitalizacja infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej – etap II „. Zadanie to dofinansowywane było środkami Województwa Dolnośląskiego. Wykonany został chodnik na terenie kortów tenisowych oraz chodnik na terenie Przedszkola Miejskiego , na co wydano 47.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	1.461.800,00 zł
Wykonanie	1.444.024,08 zł
	t.j.98,78%

Wydatki tego działu obejmują koszty utrzymania gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz koszty gospodarki nieruchomościami.

Zakupiono materiały do remontów bieżących mieszkań i klatek schodowych wykonywanych systemem gospodarczym za 49.002,57 zł. a energię elektryczną na klatkach schodowych, wodę i gaz do kotłowni lokalnych zapłacono 52.995,45 zł. Tak niskie wydatki na energię są wynikiem opomiarowania wszystkich mieszkań i przekazania rozliczeń za wodę do WPWiK. Ponadto zużycie wody w pomieszczeniach wspólnych rozliczne jest na poszczególnych lokatorów.

Na roboty remontowe wydano 358.928,37 zł z czego 17.036,16 zł to faktury dotyczące 2013 roku. W ramach tych środków przeprowadzono naprawy pokrycia dachowego, kominów i rynien na pięciu budynkach stanowiących własność gminy , przeprowadzono roboty ogólnobudowlane w jedenastu budynkach; instalacyjne wod-kan-gaz w dwudziestu trzech mieszkaniach, wymianę pieca c.o.na paliwo stałe, montaż wentylacji wywiewnej w dwóch mieszkaniach, roboty elektryczne w czterech lokalach mieszkalnych i dwóch budynkach komunalnych, roboty zdunskie w dziewięciu mieszkaniach, wymieniono 28 okien i naprawiono i zakonserwowano stolarkę drzwiową w jednym mieszkaniu, wykonano remonty sześciu mieszkań oraz opracowano projekty remontów pięciu innych mieszkań. Na bieżąco prowadzone są przeglądy instalacji gazowych i elektrycznych.

Za wywóz nieczystości z terenów gminnych zapłacono 161.356,04 zł. Prace te wykonywały firmy ALBA Dolny Śląsk, „Auto Plus” Bobowsky i BeBa M. Bednarz.

Na koszty zarządu gminnym zasobem lokalowym przekazano za 6 miesięcy kwotę 187.784,43 zł, a na fundusz remontowy 170.231,67 zł.

Za prace zlecone z zakresu gospodarki mieszkaniowej zapłacono 5.600,00 zł. a za pozostałe usługi dotyczące gospodarki mieszkaniowej zapłacono 10.173,66 zł i składa się na to m.in. obsługa kotłowni, deratyzacja i dezynfekcja, przyłącza mediów, montaż wodomierzy, usuwanie sopli, wynajem podnośnika, itp.

Na początku 2014 roku wszystkie budynki komunalne zostały ubezpieczone od następstw zdarzeń losowych, za co zapłacono 11.963,00 zł.

W 2014r. poniesiono koszty opłat postępowania sądowego i z tyt. odsetek w kwocie 10.321,40 zł. i były to opłaty sądowe od pozwów przeciwko lokatorom i najemcom nie płacącym czynszów .

Na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami wydano 20.115,12 zł i obejmują one koszty wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziałów nieruchomości ,ogłoszeń o przetargach , opłat za księgi wieczyste itp.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	1.308.141,00 zł
Wykonanie	854.985,42 zł
	tj. 65,36 %

Wydatki działu obejmują zadania związane z planem zagospodarowania przestrzennego, utrzymaniem cmentarza komunalnego i gospodarczym wykorzystaniem terenów komunalnych.

W 2008 r. przystąpiono do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Rozwiązano umowę z firmą BAU-PROJECT z Wrocławia, która nie wywiązywała się z warunków umowy i zadanie to zlecono firmie Projektowanie Urbanistyczne Fabian Jaskólski, której w 2014r. zapłacono 5.904,00 zł..

Na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego wydano 59.867,90zł. Wydatki te obejmują zakup środków czystości, energię elektryczną i wodę i wywóz nieczystości, prace porządkowe i konserwacyjne w kaplicy i na terenie cmentarza. Zamontowano tabliczki z oznaczeniem sektorów i tablicę informacyjną z planem cmentarza i aktualizowano bazę danych wraz ze zdjęciami nagrobków i mapą cmentarza w wersji papierowej.

Na zobowiązania wynikające z porozumienia podpisanego z DARR w 2005 r. w sprawie przygotowania infrastruktury dla T-Parku, realizowanego przy dofinansowaniu środkami budżetu państwa i EFRR wydano 789.213,52 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	4.599.713,00 zł
Wykonanie	4.455.158,23zł
	tj. 96,86%

Wydatki tego działu obejmują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, utrzymania Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego i promocji gminy.

Zadania zlecone obejmują USC, sprawy wojskowe, ewidencję ludności, dowody osobiste oraz obronę cywilną. Zadania te wykonano w wysokości środków przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego obejmujących wynagrodzenia i pochodne.

Realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

plan	66.489,00 zł
wykonanie	66.489,00 zł,
tj. 100,00%	
w tym:	
wynagrodzenia osobowe	55.750,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	10.739,00 zł

Zadania własne to wydatki na Radę Miejską, Urząd Miejski i promocję gminy.

Realizacja zadań własnych przedstawia się następująco:

RADA GMINY

plan	204.700,00 zł
wykonanie	193.800,40 zł,
tj. 94,68%	
w tym:	
diety radnych	189.180,84,00 zł
zakup materiałów	4.567,56 zł
usługi pozostałe	52,00 zł

Diety naliczane były zgodnie z uchwałą Nr VII/18/11 z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie diet radnych Rady Miejskiej.

Wydatki rzeczowe dotyczyły zakupu materiałów i usług niezbędnych do obsługi Rady Miejskiej .

URZĄD MIEJSKI

plan	4.130.858,00 zł	
wykonanie		4.010.452,63 zł,
	tj.97,09%	
w tym:		
wynagrodzenie osobowe		2.810.349,98 zł
wynagrodzenie bezosobowe	44.488,01 zł	
pochodne od wynagrodzeń	478.524,98 zł	
odpisy na ZFŚS		54.240,78 zł.
wydatki rzeczowe	618.712,24 zł	
koszty postępowania egzekucyjnego i odsetek		4.136,64 zł

Wynagrodzenia osobowe obejmują płace pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne .

Wynagrodzenia bezosobowe to umowy-zlecenia na roznoszenie korespondencji, opracowania dokumentacji, itp.

Pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 478.524,984 t.j. 96,43% planu i opłacane były w terminach ustawowych. W 2014r. Urząd Miejski korzystał ze zwolnienia z wpłat na PFRON, gdyż spełniał wymogi ustawowe w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Odpis na fundusz socjalny wyniósł 54.240,78 zł i przekazany został na wyodrębnione konto bankowe w ustawowych terminach.

Wydatki rzeczowe to delegacje służbowe 5.066,17 zł; świadczenia z zakresu BHP 8.556,91 zł., zakup wyposażenia, materiałów biurowych, czasopism, środków czystości 132.839,24 zł, energii elektrycznej, wody i ogrzewania 71.153,51 zł; usługi remontowe 22.428,72 zł, zakup usług zdrowotnych na rzecz pracowników 2.601,00 zł., szkolenia pracowników 4.643,00 zł, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, koszty obsługi bankowej, obsługa prawna, informatyczna i bhp, abonamenty i opieka autorska nad programami komputerowymi, usługi na potrzeby USC, i inne usługi zapłacono 337.730,46; różne opłaty i składki 10.605,4 zł, za internet i telefony zapłacono 23.087,83 zł., koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i odsetek wyniosły 4.136,64 zł. i były to koszty komornicze.

Pozostałe wydatki w tym dziale związane z promocją gminy zrealizowane zostały w 93,30%. Zapłacono 71.402,76 zł za wydawnictwa, teksty promocyjne, Szczawieńskie Opowieści, film o Szczawnie-Zdroju z cyklu „ Hity na Weekend”, wydawnictwo muzyczne „ Między chmurami a niebem”, gabloty, billboardy , plakaty i inne wydawnictwa reklamowe, spotkanie wigilijne, świąteczne oświetlenie i dekoracje, promocyjne imprezy sportowe ; usługi medialne – prasa, telewizja, internet i promocja multimedialna – 24.417,18 zł., składki członkowskie w Aeroklubie Ziemi Wałbrzyskiej , Związku Miast Polskich i Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej – 9.977,61 zł.; serwis fotograficzny – 7.816,76 zł, wydatki związane z uczestnictwem w aglomeracji wałbrzyskiej wyniosły 2.066,98 zł. i na Centrum Informacji Turystycznej wydano 29.300,00 zł

Na wydatki inwestycyjne w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej współfinansowane ze środków UE na zadanie p.n. „, Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” wydano 39.434,91 zł.

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

Plan		61.312,00 zł.
Wykonanie	60.017,09zł.	
	t.j 97,89%	

Wydatki tego działu to zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i do Rady Miejskiej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 200,00 zł

Wykonanie 200,00 zł

t.j. 100,00%

Zadania z zakresu obrony narodowej zrealizowane zostały w planowanej wysokości na zakup materiałów do magazynu o.c.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 662.850,00 zł

Wykonanie 656.358,50 zł

t.j. 99,02%

Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego obejmują pomoc w zakupie paliwa i drobnego sprzętu dla Rewiru Dzielnicowych Komisariatu V Policji, partycypację w kosztach zakupu sprzętu dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej, utrzymanie Straży Miejskiej, patrole porządkowe w godzinach wieczornych i nocnych realizowane na podstawie umowy z Komendą Miejską Policji w Wałbrzychu. Zakupiono i przekazano Straży Pożarnej specjalistyczne ubrania ochronne za 8.500,00 zł, dla Policji zapłacono za usługę i zakup materiałów kwotę 859,00 zł..

Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej realizowano zgodnie z planem. Od maja 2014 r. Straż Miejska sprawowała dodatkowe patrole weekendowe wraz z Policją.

Wydatki zaplanowano na patrole porządkowe w wysokości 50.300,00 zł. i zgodnie z porozumieniem podpisanym z Policją kwotę umowną przekazano całości na konto funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji . Dotacja została rozliczona w listopadzie 2014 r.

W dziale tym zaplanowane są zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej, które zrealizowane zostały zgodnie z planem.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 57.800,00 zł

Wykonanie -

W dziale tym zaplanowano rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki, którą wykorzystano w całości, natomiast rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie została uruchomiona i pozostała na koniec roku kwota 57.800,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 7.300.506,00 zł

Wykonanie 7.280.065,33 zł

t.j. 99,72%

Zadania w zakresie oświaty w gminie obejmują utrzymanie Miejskiej Szkoły Podstawowej, Przedszkola Miejskiego oraz Gimnazjum Publicznego. Wydatki Miejskiej Szkoły Podstawowej, Przedszkola Miejskiego i Publicznego Gimnazjum zrealizowane zostały zgodnie z planem .

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej wydano 1.703.477,33 zł. Koszty te obejmują wynagrodzenia i pochodne 18 pracowników pedagogicznych i 9 pracowników administracji oraz wydatki rzeczowe, wśród których największe to koszty energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania budynków, zakup materiałów i środków czystości oraz usług pocztowo-telekomunikacyjnych, kominiarskich i wywozu nieczystości.

Na utrzymanie Przedszkola wydano 1.119.887,24 zł. Koszty obejmują wynagrodzenia 8 pracowników pedagogicznych i 10 pracowników obsługi i administracji. Wśród wydatków rzeczowych największe to wydatki na remonty, energię i na zakup żywności. Wydatki Przedszkola w kwocie 929.012,31

zł pokrył budżet gminy a kwota 190.874,93 zł pochodziła z odpłatności rodziców za wyżywienie i opłaty partycypacyjne za korzystanie z przedszkola oraz innych dochodów Przedszkola.

Na utrzymanie Gimnazjum wydano 1.342.984,06 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne 19 pracowników pedagogicznych i 8 pracowników administracji oraz wydatki rzeczowe, wśród których największe to koszty energii, wody i gazu do ogrzewania budynku, remontów, zakup materiałów i środków czystości, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, gdyż szkoła posiada pracownię internetową a także opłaty za basen, na którym odbywają się zajęcia wychowania fizycznego i zajęcia pozalekcyjne.

Dotację dla niepublicznego przedszkola „Małe Misie” zrealizowano zgodnie ze złożonym wnioskiem i przekazano 70.097,04 zł., dla innych gmin ,do których przedszkoli uczęszczają dzieci ze Szczawna-Zdroju przekazano kwotę 60.442,02 zł.

Zaplanowano i przekazano pomoc finansową w kwocie 45.000,00 zł. dla Starostwa Powiatowego na prowadzenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Szczawnie-Zdroju.

Na fundusz socjalny dla nauczycieli-emerytów wydano 53.888,45zł. , na klub modelarstwa lotniczego, w którym zajęcia dydaktyczne mają uczniowie szczawieńskich szkół – 33.215,29 zł., na nagrody w konkursach dla dzieci i młodzieży wydano 2.800,14zł., zakup plecaków z okazji Dnia Pasowania na Ucznia – 4.171,93 zł. , na dzień Edukacji Narodowej 4.350,00 zł., na realizację zadania „ Dbaj o zdrowie i zmień swój świat mając naście lat „, wydano 2.460,75 zł., na wydatki związane z oświatą realizowane bezpośrednio przez gminę 22.494,66 zł. i na dotację dla gminy Wałbrzych związaną z katechezą adwentystyczną 447,63 zł.

Zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 2.812.100,00 zł. na zadanie inwestycyjne „Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej – etap I „. Do końca 2014r. wykonano roboty ziemne, fundamenty hali i kotłowni, przyłącze wodno-kanalizacyjne i elektryczne, mury oporowe, ściany i strop piwnic, konstrukcję i ściany hali, żelbetową trybunę widowni, drenaż części hali, strop w hali z klatką schodową, konstrukcję dachu i jego pokrycie, stolarkę okienną i drzwiową.

Prace realizuje Firma FEWATERM Ferdynand Czuba & Waldemar Czuba Spółka Jawna, z którą umowa została podpisana 1 października 2013r.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan	499.000,00 zł
Wykonanie	471.089,66 zł
	t.j. 94,41%

Zaplanowane wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 10.000,00 zł nie były realizowane .

Wśród wydatków na gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych największym jest dotacja dla Klubu Abstynenta „Nowe Życie”, w tym świetlicy środowiskowej, którą zrealizowano na 90.000,00 zł oraz dla Klubu Sportowego MKS - 259.000,00 zł. Kluby rozliczyły dotacje na początku roku 2015 r.

Na dożywianie dzieci w szkołach wydano 12.174,85 zł., na koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Niebieskiej Linii i psychologa 37.413,58 zł, za nadzór nad placami zabaw zapłacono 21.102,47zł. a na naprawy, przeglądy i doposażenie tych placów wydano 31.736,52 zł., na zimowisko dla dzieci z rodzin patologicznych wydano 1.445,21 zł. a pozostałe wydatki wyniosły 9.181,76 zł., w tym ogłoszenia o konkursach na realizację zadań przez podmioty pożytku publicznego, nagrody w konkursach o tematyce uzależnieniowej, szkolenia MKRPA., itp.

W dziale tym realizowano również wydatki na ochronę zdrowia mieszkańców ponoszone bezpośrednio przez gminę. Wydatki dotyczyły osób chorych na chorobę Parkinsona, Alzhajmera i osób dializowanych, na co wydano 9.035,27 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	2.851.326,36 zł
Wykonanie	2.841.473,21zł
	t.j. 99,65%

W dziale tym wydatki obejmują pomoc materialną udzieloną podopiecznymi koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej.

Zadania z zakresu opieki społecznej dzielą się na własne i zlecone.

Na realizację zadań własnych zaplanowano 1.609.794,36 zł. a wydano 1.601.240,86 zł z czego 489.509,32. zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej a 994.443,51zł. na świadczenia społeczne. W ramach udzielonej pomocy dofinansowano 6-ciu osobom pobyt w domu pomocy społecznej na kwotę 162.755,40 zł., wypłacono zasiłki stałe i okresowe 137 rodzinom na łączną kwotę 360.206,17zł, opłacono składki zdrowotne 45osobom w kwocie 18.962,36 zł., pomocą rzeczową objęto 275 rodzin i opłacono obiady 121 osobom, z czego 58 dzieciom oraz zakupiono opał i paczki żywnościowe na łączną kwotę 240.987,81 zł, dopłacono do usług opiekuńczych 14 osobom łącznie 48.628,80 zł. oraz dofinansowano rodzinę zastępczą w kwocie 2.376,00 zł.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe 90 osobom na łączną kwotę 160.526,97zł.

Zadanie zaplanowane w ramach projektu Kapitał ludzki ‘ Szansa integracji w Szczawnie-Zdroju’ współfinansowane ze środków budżetu państwa i UE praktycznie realizowane było od 1 marca 2014r. i brało w nim udział 12 kobiet uczestniczących w kursie opiekuna starszych i niepełnosprawnych osób wraz z nauką języka niemieckiego. Do końca 2014 r. na zadanie to wydano 117.288,03 zł..

Na zadania zlecone w 2014 r. zaplanowano 1.241.532,00 zł. a wydano 1.240.232,35zł.

W ramach udzielonej pomocy wypłacono 226 rodzinom zasiłki rodzinne na kwotę 342.941,10 zł. , zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne dla 160 osób na kwotę 500.101,78 zł., becikowe dla 33 rodzinna kwotę 33.000,00 zł., zasiłek specjalny opiekuńczy dla 1 osoby w kwocie 6.413,30 zł., składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne dla 8 osób opłacono w kwocie 23.989,80zł., w ramach funduszu alimentacyjnego wypłacono zasiłki 37 rodzinom na kwotę 231.048,39 zł., a na obsługę funduszu alimentacyjnego wydano 31.549,14 zł., opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 10 osób na kwotę 8.187,00 zł., na dodatkowe świadczenia w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydano 22.000,00 zł. a za usługi opiekuńcze dla 2 osób dopłacono 35.235,90 zł., wypłacono dodatki energetyczne dla 57 rodzin na kwotę 5.765,94 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	183.517,00 zł
Wykonanie	172.336,18 zł
	t.j 93,91%

Wydatki tego działu obejmują koszty funkcjonowania świetlicy w Szkole Podstawowej, stypendia dla najzdolniejszych uczniów oraz pomoc materialną dla uczniów z ubogich rodzin.

Wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej realizowano zgodnie z planem i wyniosły one 86167,96 zł.

Stypendia dla najzdolniejszych dzieci wypłacono w Szkole Podstawowej - 5.000,00 zł. i w Gimnazjum 5.100,00 zł..

Pomoc materialna dla uczniów realizowana była na podstawie złożonych wniosków i wyniosła 45.657,40 zł. a na zakup podręczników dla klas I-III szkoły podstawowej i I klasy szkoły średniej wydano 14.410,82 zł.

Ponadto za wycieczki zorganizowane dla jednej klasy Szkoły Podstawowej i jednej klasy Gimnazjum, które zwyciężyły w konkursie na najlepszą frekwencję „ Nie ma lepszych” w roku szkolnym 2013/2014 zapłacono 16.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	8.883.455,00 zł
Wykonanie	8.646.814,68 zł
	t.j. 97,34%

Wydatki tego działu obejmują gospodarkę ściekową i ochronę wód, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, utrzymanie pracowników komunalnych oraz inne zadania komunalne, wśród których od 1 stycznia 2010r. po likwidacji GFOŚiGW znalazły się zadania związane z ochroną środowiska.

W ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód wykonano remont kanalizacji deszczowej wykonano konserwacje i naprawy urządzeń melioracyjnych, czyszczono studzienki kanalizacji deszczowej, naprawiono dno potoku przy ul. Sienkiewicza 41a oraz studni przy ul. Zacisze i w Parku Szwedzkim oraz przyczółka przepustu przy ul. Ułanów Nadwiślańskich na co wydano łącznie 30.675,01 zł.

Zrealizowano opłaty za odprowadzanie wód opadowych w kwocie 4.435,00 zł.

Za usługi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi do końca 2014r. zapłacono 910.381,68 zł. Usługi te świadczy firma ALBA z Wałbrzycha wyłoniona w drodze przetargu.

Na oczyszczanie miasta wydano 1.540.231,83 zł. Usługi w tym zakresie świadczy Firma CEROMA i pracownicy zatrudnieni na umowy-zlecenia jako gospodarze terenów komunalnych. Ponadto tradycyjnie w okresie wiosennym i jesiennym zrealizowano akcje „Rupiec” w ramach której wywieziono rzeczy wystawione przez mieszkańców miasta.

Na bieżące utrzymanie zieleni do wydano 393.597,48 zł. Są to koszty bieżące prac zleconych utrzymania terenów zielonych, zakup materiału nasadzeniowego i kwiatów do gazonów i donic na ul. Kościuszki, Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Kolejowej, Wojska Polskiego, Ofiar Katynia Zdrojowej, Równoległej, Łączyńskiego, Placu Hauptmana, 3-go Maja i Brie, skwer przy kortach oraz dwa klomby w Parku Zdrojowym, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne drzew, które wykonano w Parku Zdrojowym i Szwedzkim, przy ul. Klonowej, 3-go Maja, Spacerowej, Wojska Polskiego, M. Skłodowskiej - Curie, Klonowej oraz na posesjach komunalnych, założenie wiązań elastycznych w koronach 48 drzew oraz zużycie wody i energii elektrycznej dla potrzeb fontann parkowych.

W ramach środków na utrzymanie zieleni leczono pomniki przyrody na co zaplanowano i wydano 5.000,00 zł. jako zadanie realizowane m.inn. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W wydatkach na zielenie zaplanowano również dwa zadania inwestycyjne: „Remont Teatru Letniego w Parku Zdrojowym im. H. Wieniawskiego” i „Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe”.

Na pierwsze zadanie opracowano projekt realizacji, za co zapłacono 76.935,87 zł.

Zadanie „Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe” zrealizowano w całości, na co wydano 3.975.500,86 zł. W ramach tych środków wykonano budynek klubowo-socjalny o pow. 197 m², ścieżkę fitness na gumowej nawierzchni bezpiecznej o pow. 680 m² wyposażona w 24 urządzenia do ćwiczeń, ogrodzony plac zabaw oraz plac fitness o pow. 244,8 m², nawierzchnię z kostki brukowej granitowej przy budynku klubowym o pow. 165,8 m² oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektrycznej do budynku klubowego.

Ponadto zaplanowano zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Urząd Marszałkowski; „Rewitalizacja infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej”. W ramach tego zadania wykonano czerpnię powietrza z nowoczesnym elektronicznym opomiarowaniem, trybuny sportowe i urządzenia fitness, wyremontowano Muszlę Koncertową, za co zapłacono 220.000,00 zł.

Na oświetlenie ulic i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego wydano 1.093.359,71 zł, z czego 355.878,26 zł. na energię, 714.612,26 zł. na bieżące utrzymanie oraz remonty urządzeń oświetlenia ulicznego oraz 22.286,25 zł. na wynajem, montaż, demontaż i obsługę elementów świątecznego oświetlenia dróg. Ponadto zapłacono odsetki w kwocie 582,94 zł. Gmina podpisała umowę ryczałtową na eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego z Energią Pro, w ramach której realizowana była modernizacja oświetlenia ul. Mickiewicza, remont oświetlenia ul. Prusa, Różanej i Saperów.

Wydatki pozostałej działalności w kwocie 401.697,24 zł. obejmują koszty utrzymania pracowników komunalnych, eksploatacji samochodu dostawczego i ubezpieczenia gminnych terenów komunalnych od nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej oraz wydatki na usługi weterynaryjne związane z bezdomnymi zwierzętami.

Dotacja dla organizacji pożytku publicznego zaplanowana w kwocie 11.000 zł. na zadanie w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami nie została zrealizowana z powodu uchylecia przez Wojewodę

Dolnośląskiego uchwały gminy w sprawie realizacji gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	960.000,00 zł
Wykonanie	960.000,00 zł
	t.j. 100,00%

Wydatki tego działu obejmują dotacje dla instytucji kultury jakimi są Teatr Zdrojowy i Biblioteka Miejska .

Sprawozdania szczegółowe instytucji kultury stanowią załączniki do informacji.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	9.404,64 zł
	t.j. 94,05%

Zaplanowano tu i zrealizowano leczenie pomników przyrody jako zadanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan	153.700,00 zł
Wykonanie	151.761,35 zł
	tj. 98,74%

Zaplanowano dotację dla Klubu Kolarstwa Górskiego, nagrody za osiągnięcia sportowe dla dzieci i młodzieży oraz imprezy sportowe organizowane na terenie miasta.

Dotację dla Klubu Kolarstwa Górskiego zaplanowano i przekazano w kwocie 40.000 zł. Klub rozliczył dotacje na początku roku 2015.

Wyplacono nagrody za osiągnięcia sportowe zawodnikom Miejskiego Klubu Sportowego i uczniom Gimnazjum Publicznego w kwocie 14.984,00 zł.

Na organizację imprez sportowych wydano 86.653,62 zł., w tym : Puchar Świata w Four Cross, bieg na Chełmiec, Brydżowy Turniej Par, II Ogólnopolski turniej Tańca Towarzyskiego, IV Dębowy Bieg Uzdrawiskowy i inne imprezy.

Z tytułu umowy-zlecenia zawartej z Animatorem na boisku ORLIK wyplacono 8.748,53 zł. a za składki na ubezpieczenia społeczne od umów-zleceń zaplacono 1.375,20 zł.

W 2014 r. gmina realizowała pięć przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017, i tak;

- I. „ Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju”.
 - II. „ Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe”
 - III. „ Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego”
 - IV. „ Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej – Etap I „
 - V. „ Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi”
- AD. I.** Zadanie inwestycyjne p.n. „ Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju” zaplanowane zostało w 2013r. do realizacji w latach 2013-2014 na 1.973.559,00 zł., z czego 700.000,00 na 2013r. i 1.273.559,00 zł. na 2014r. przy współudziale środków UE. W roku 2014 planowaną kwotę wydatków na to zadanie zmniejszono do 77.000,00 zł. a wykorzystano 76.935,87 zł. na opracowanie dokumentacji technicznej.

AD. II. Zadanie inwestycyjne p.n. „Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe” zaplanowane zostało w roku 2013 do realizacji w latach 2013-2014 na kwotę 3.131.170,00 zł., z czego 500.000,00 zł. na 2013r. i 2.631.170 zł. na 2014r. przy współudziale środków UE. W roku 2014 po przeprowadzonym przetargu na wykonawstwo planowaną kwotę zwiększono do 3.983.167,00 zł. a wydano 3.975.500,86 zł. W ramach tych środków wykonano budynek klubowo-socjalny o pow. 197 m², ścieżkę fitness na gumowej nawierzchni bezpiecznej o pow. 680 m² wyposażona w 24 urządzenia do ćwiczeń, ogrodzony plac zabaw oraz plac fitness o pow. 244,8 m², nawierzchnię z kostki brukowej granitowej przy budynku klubowym o pow. 165,8 m² oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektrycznej do budynku klubowego. Wykonawcą zadania była firma KEZM – BUD z Wrocławia. Na realizację tej budowy gmina zaciągnęła kredyt na wyprzedzające finansowanie w kwocie 3.517.144,86 zł. , z czego 2.310.144,86 zł. zostanie spłacone w 2015r. dotacją ze środków UE, natomiast kwota 1.207.000,00 zł. zostanie spłacona w latach 2016-2017 ze środków własnych gminy.

AD. III. Zadanie inwestycyjne p.n. „Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego” realizowane było w latach 2005-2014 wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie porozumienia o partnerstwie publiczno-prywatnym. . W 2014 r. zaplanowano 1.239.237,00 zł. na wykup sieci wod- kan, elektrycznej, gazowej i teletechnicznej. Do 31 grudnia 2014r. przekazano do DARR 789.213,52 zł.

AD. IV. Zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej – Etap I” zaplanowano w roku 2012 do realizacji w latach 2012-2015..Na realizację tego zadania pozyskano dotację z Ministerstwa Sportu w kwocie 2.000,000,00 zł., która przekazywana jest gminie w miarę postępu prac przy budowie hali. W 2014r. na roboty wydatkowano kwotę 2.812.100,00 zł. Do końca 2014r. wykonano roboty ziemne, fundamenty hali i kotłowni, przyłącze wodno-kanalizacyjne i elektryczne, mury oporowe, ściany i strop piwnic, konstrukcję i ściany hali, żelbetową trybunę widowni, drenaż części hali, strop w hali z klatką schodową, konstrukcję dachu i jego pokrycie, stolarkę okienną i drzwiową.

Prace realizuje Firma FEWATERM Ferdynand Czuba & Waldemar Czuba Spółka Jawna, z którą umowa została podpisana 1 października 2013r.

AD. V. Zadanie inwestycyjne p.n. „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi” zaplanowano w roku 2013 na kwotę 550.000,00 zł. do realizacji w latach 2013-2014. W roku 2014 po sporządzeniu dokumentacji technicznej wartość zadania zwiększono do kwoty 718.951,00 zł. a termin realizacji przesunięto na rok 2016. Na realizację tego zadania w 2014r pozyskano finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 293.484,35 zł. z terminem wykorzystania do 15 sierpnia 2016r.

Podsumowanie:

Plan dochodów zrealizowano w 99,50% a więc w sposób zadowalający. Szczególnie dobrze zrealizowano plan dochodów bieżących, gdzie na plan 19.298.424,90 zł. wpływy wyniosły 19.438.261,14 zł., t.j. 100,72%. . Niżej niż planowano wykonano dochody majątkowe, bowiem na plan 2.572.363,00 zł. wpływy wyniosły 2.323.888,501 zł. ,t.j. 90,34%.

Plan wydatków wykonano ogólnie w 96,52% w tym wydatki majątkowe w 96,56%.

Z powodu bardzo niskiego wykonania planu dochodów ze zbycia mienia komunalnego konieczna była zmiana planu budżetu w III kw.2014r. poprzez wykorzystanie nadwyżki budżetowej za poprzednie lata ale także poprzez rezygnację z realizacji niektórych zadań możliwych do wykonania w następnych latach i zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej „Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe”.

Gmina na 31 grudnia 2014r. posiada zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na kwotę 3.517.144,86 zł. , z czego 2.310.144,86 zł. zostanie spłacone w 2015r. dotacją ze środków UE, natomiast kwota 1.207.000,00 zł. zostanie spłacona w latach 2016-2017 ze środków własnych gminy.

Na dzień 31 grudnia 2014r. zobowiązania gminy z tytułu robót i dostaw wyniosły 1.413.389,60 zł. , z czego 450.000,00 zł. to zobowiązanie wymagalne wobec Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz 895.793,31 zł. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych i potrącenia z wynagrodzeń za grudzień 2014 r. odprowadzone do ZUS, Urzędu Skarbowego i innych wierzycieli w styczniu 2015r.

Rok 2014 zakończył się wolnymi środkami w kwocie - 450.206,47 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/15

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 31 marca 2015 r.

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SZCZAWNA - ZDROJU ZA ROK 2014

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 119,54	13 119,54	100,00%	13 599,54	13 564,64	99,74%
600	Transport i łączność	35 000,00	35 092,00	100,26%	394 500,00	361 467,56	91,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 818 460,00	2 269 640,36	80,53%	1 461 800,00	1 444 024,08	98,78%
710	Działalność usługowa	130 000,00	178 846,76	137,57%	1 308 141,00	854 985,42	65,36%
750	Administracja publiczna	130 539,00	174 919,87	134,00%	4 599 713,00	4 455 158,23	96,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 312,00	60 017,09	97,89%	61 312,00	60 017,09	97,89%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	12 565,23	114,23%	662 850,00	656 358,50	99,02%
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 358 762,00	12 167 682,46	98,45%	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia /subwencja ogólna/	2 348 360,00	2 348 359,97	100,00%	57 800,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	934 268,00	977 134,42	104,59%	7 300 506,00	7 280 065,33	99,72%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	499 000,00	471 089,66	94,41%
852	Pomoc społeczna	1 888 726,36	1 905 004,50	100,86%	2 851 326,36	2 841 473,21	99,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 138,00	55 867,14	91,38%	183 517,00	172 336,18	93,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 071 903,00	1 556 180,30	145,18%	8 883 455,00	8 646 814,68	97,34%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00%	960 000,00	960 000,00	100,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	7 520,00	94,00%	10 000,00	9 404,64	94,05%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00%	153 700,00	151 761,35	98,74%
Ogółem:		21 870 787,90	21 762 149,64	99,50%	29 401 419,90	28 378 720,57	96,52%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/15
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 31 marca 2015 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 119,54	13 119,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	13 119,54	13 119,54	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 119,54	13 119,54	100,00%
600			Transport i łączność	35 000,00	35 092,00	100,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	92,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 818 460,00	2 269 640,36	80,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 818 460,00	2 269 640,36	80,53%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000,00	76 797,99	102,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 955,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	687 000,00	795 600,60	115,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	19 540,99	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 353 460,00	619 983,44	45,81%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	417 000,00	417 293,82	67,31%
		0830	Wpływy z usług	286 000,00	302 950,67	105,93%

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27 555,30	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 962,55	0,00%
710	71035		Działalność usługowa	130 000,00	178 846,76	137,57%
			Cmentarze	130 000,00	178 846,76	137,57%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	178 846,76	137,57%
750			Administracja publiczna	130 539,00	174 919,87	134,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 539,00	66 609,90	100,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 489,00	66 489,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	120,90	241,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00	108 309,97	169,23%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	742,80	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	75 924,16	151,85%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 272,00	81,80%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	26 867,43	268,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 503,58	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 312,00	60 017,09	97,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 034,00	1 034,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 034,00	1 034,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 969,00	42 971,24	97,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 969,00	42 971,24	97,73%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 309,00	16 011,85	98,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 309,00	16 011,85	98,18%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%

	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	12 565,23	114,23%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	11 565,23	115,65%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	11 256,03	112,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	139,20	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	170,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 358 762,00	12 167 682,46	98,45%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	6 579,40	65,79%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 481,10	64,81%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	98,30	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 447 000,00	3 346 233,60	97,08%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 430 000,00	3 305 643,76	96,37%
		0320	Podatek rolny	7 000,00	7 348,00	104,97%
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 546,00	105,46%
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	837,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	18 742,22	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	859,26	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 257,36	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 792 624,00	1 745 970,66	97,40%
		0310	Podatek od nieruchomości	856 624,00	885 474,01	103,37%

	0320	Podatek rolny	12 000,00	15 560,10	129,67%
	0330	Podatek leśny	0,00	124,00	0,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	35 851,32	89,63%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	25 306,60	63,27%
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej	590 000,00	469 000,13	79,49%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	208,00	5,20%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	302 228,77	120,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 441,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 768,83	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7,90	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00	542 120,71	98,57%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	26 012,96	130,06%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 474,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	430 000,00	409 607,68	95,26%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	102 053,54	102,05%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	972,53	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 559 138,00	6 526 778,09	99,51%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 409 138,00	6 480 271,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	46 507,09	31,00%
758		Różne rozliczenia	2 348 360,00	2 348 359,97	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 738 685,00	1 738 685,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 738 685,00	1 738 685,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	601 911,00	601 910,97	100,00%
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	601 911,00	601 910,97	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 764,00	7 764,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 764,00	7 764,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	934 268,00	977 134,42	104,59%
80101		Szkoły podstawowe	8 750,00	8 333,18	95,24%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 691,00	93,82%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,14	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 750,00	3 638,04	97,01%
80104		Przedszkola	316 268,00	357 207,44	112,94%
	0830	Wpływy z usług	142 310,00	190 874,93	134,13%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	30,97	309,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 948,00	166 301,54	95,60%
80110		Gimnazja	600 000,00	602 633,05	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	107,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,27	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 518,78	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600 000,00	600 000,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	9 250,00	8 960,75	96,87%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 250,00	8 960,75	96,87%
852		Pomoc społeczna	1 888 726,36	1 905 004,50	100,86%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 173 866,00	1 181 214,70	100,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 169 466,00	1 169 043,51	99,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00	12 171,19	276,62%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 311,00	27 149,36	99,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 187,00	8 187,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 124,00	18 962,36	99,15%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	151 720,00	151 585,76	99,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 720,00	151 585,76	99,91%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 783,00	5 765,94	99,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 783,00	5 765,94	99,70%
85216		Zasilki stałe	208 763,00	208 620,41	99,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 763,00	208 620,41	99,93%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 787,36	199 471,17	99,84%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,64	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 087,36	99 760,53	99,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 700,00	99 700,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 642,00	46 197,16	129,61%
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 852,38	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 242,00	35 235,90	99,98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	108,88	27,22%
85295		Pozostała działalność	85 854,00	85 000,00	99,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 854,00	22 000,00	96,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	63 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 138,00	55 867,14	91,38%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 138,00	55 867,14	91,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 043,00	41 456,32	94,13%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 095,00	14 410,82	84,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 071 903,00	1 556 180,30	145,18%
	90002		Gospodarka odpadami	900 000,00	913 357,07	101,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	913 357,07	101,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 903,00	634 530,91	380,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 675,77	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 903,00	463 855,14	24374,94%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	165 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 136,21	102,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 136,21	102,72%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 156,11	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 045,11	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,00	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	7 520,00	94,00%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	8 000,00	7 520,00	94,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	7 520,00	94,00%
			Ogółem:	21 870 787,90	21 762 149,64	99,50%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/15
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 31 marca 2015 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy według źródeł za rok 2014

L P .	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie za 2013 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE		16 438 392,00	15884960,02	96,63%
1	Dochody z podatków i opłat		5 699 624,00	5 522 445,65	96,89%
	1) podatek od nieruchomości	0310	4 286 624,00	4 191 117,77	97,77%
	2) podatek rolny	0320	19 000,00	22 908,10	120,57%
	3) podatek leśny	0330	10 000,00	10 670,00	106,70%
	4) podatek od środków transportowych	0340	40 000,00	36 688,32	91,72%
	5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	6 481,10	64,81%
	6) podatek od spadków i darowizn	0360	40 000,00	25 306,60	63,27%
	7) wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	590 000,00	469 000,13	79,49%
	8) wpływy z opłaty targowej	0430	4 000,00	208,00	5,20%
	9) wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	26 012,96	130,06%
	10) podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	250 000,00	320 970,99	128,39%
	11) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	0,00	3 474,00	0,00%
	12) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	430 000,00	409 607,68	95,26%
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 559 138,00	6 526 778,09	99,51%
	1) 35,61% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	6 409 138,00	6 480 271,00	101,11%
	2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	150 000,00	46 507,09	31,00%
3	Wpływy z usług od jednostek budżetowych	0830	567 310,00	697 163,51	122,89%
4	Dochody z majątku gminy	0470, 0750, 0770, 0780, 0870	2 532 460,00	1 912 890,96	75,53%

5	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0920	10 010,00	54 475,75	544,21%
6	Pozostałe dochody (wpływy z opłaty produktowej, grzywny, odsetki za zwłokę i od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, otrzymane darowizny, różne opłaty, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)	0400, 0490, 0570, 0690, 0760,0910, 0960,0970, 2360,2460,2750	1 069 850,00	1 171 206,06	109,47%
I	Subwencje z budżetu państwa	2920	1 746 449,00	1 746 449,00	100,00%
	- subwencja oświatowa		1 738 685,00	1 738 685,00	100,00%
	- subwencja równoważąca		7 764,00	7 764,00	100,00%
I	Dotacje celowe		3 685 946,90	4 130 740,62	112,07%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin		2 298 544,36	2 746 044,60	119,47%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	9 250,00	8 960,75	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2009,2030,2040	785 393,00	771 557,21	98,24%
	- dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	601 911,00	601 910,97	100,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007,6207	101 990,36	563 615,67	552,62%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300,6330,	800 000,00	800 000,00	100,00%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2010	1 387 402,54	1 384 696,02	99,80%
OGÓLEM DOCHODY, z tego:			21 870 787,90	21 762 149,64	99,50%
	- dochody majątkowe	0760, 0770,0780 0870,6207,6300,6330	2 572 363,00	2 323 888,50	90,34%

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 27/15

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 31 marca 2015 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2014 ROKU						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 599,54	13 564,64	99,74%
	01030		Izby rolnicze	480,00	445,10	92,73%
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	480,00	445,10	92,73%
	01095		Pozostała działalność	13 119,54	13 119,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257,24	257,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 862,30	12 862,30	100,00%
600			Transport i łączność	394 500,00	361 467,56	91,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	155 000,00	150 729,60	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	150 729,60	97,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	239 500,00	210 737,96	87,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 638,00	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 747,12	98,74%
		4270	Zakup usług remontowych	116 100,00	91 141,91	78,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 814,69	90,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 400,00	9 396,24	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 461 800,00	1 444 024,08	98,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 461 800,00	1 444 024,08	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 297,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 010,00	49 002,57	99,98%
		4260	Zakup energii	53 000,00	52 995,45	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	359 000,00	358 928,37	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	601 200,00	601 110,48	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	362 652,00	345 139,13	95,17%
		4580	Pozostałe odsetki	8,00	7,14	89,25%

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	4 417,32	98,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 130,00	14 126,62	99,98%
710			Działalność usługowa	1 308 141,00	854 985,42	65,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 904,00	5 904,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 904,00	5 904,00	100,00%
	71035		Cmentarze	63 000,00	59 867,90	95,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 710,91	95,87%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 481,98	93,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	45 675,01	95,16%
	71095		Pozostała działalność	1 239 237,00	789 213,52	63,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 237,00	789 213,52	63,69%
750			Administracja publiczna	4 599 713,00	4 455 158,23	96,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 489,00	66 489,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 750,00	55 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 399,00	9 399,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	1 340,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 700,00	193 800,40	94,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 700,00	189 180,84	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 567,56	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	52,00	52,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 130 858,00	4 010 452,63	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 556,91	95,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 435,00	2 621 414,70	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 300,00	188 935,28	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 330,00	442 092,39	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 893,00	36 432,59	74,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	44 488,01	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 840,00	132 839,24	100,00%
		4260	Zakup energii	81 690,00	71 153,51	87,10%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 428,72	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 601,00	52,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 800,00	337 730,46	94,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 313,64	93,83%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300,00	3 480,99	80,95%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 526,00	18 293,20	93,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 066,17	67,55%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 605,40	88,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 240,78	54 240,78	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	2,79	27,90%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 134,00	4 133,85	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 259,22	4 643,00	74,18%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 666,00	184 416,20	93,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 587,00	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 835,37	76,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	127 514,33	98,85%
	4308	Zakup usług pozostałych	12 829,00	2 066,98	16,11%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 977,61	99,78%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 837,00	39 434,91	98,99%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 312,00	60 017,09	97,89%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 034,00	1 034,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 034,00	1 034,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 969,00	42 971,24	97,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 725,00	27 750,00	96,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,49	609,49	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,84	64,09	73,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 155,66	7 155,66	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,66	2 001,65	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 390,35	5 390,35	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 309,00	16 011,85	98,18%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,16	402,12	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,70	46,70	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00	3 919,49	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 040,14	5 743,54	95,09%
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%

	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 850,00	656 358,50	99,02%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 300,00	50 300,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 300,00	50 300,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 300,00	859,00	66,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	259,00	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 500,00	8 500,00	89,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 500,00	89,47%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	600 750,00	595 699,50	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 098,84	94,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 500,00	392 933,10	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 150,00	28 125,95	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 200,00	72 955,18	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 991,05	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	20 776,24	92,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 571,75	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	22 279,94	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	823,45	82,34%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 144,00	98,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	57 800,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 800,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	57 800,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 300 506,00	7 280 065,33	99,72%
	80101		Szkoły podstawowe	1 703 821,00	1 703 477,12	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 380,00	4 380,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 057,00	1 117 056,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 451,00	84 450,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 008,00	229 007,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 513,00	25 501,35	99,95%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 994,86	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 750,00	3 638,04	97,01%
	4260	Zakup energii	110 000,00	109 997,63	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00	96,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 750,00	29 731,25	99,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	393,89	98,47%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 988,81	99,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	477,12	95,42%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 981,00	99,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 712,00	61 712,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 206,20	95,92%
80104		Przedszkola	1 267 287,00	1 250 426,30	98,67%
	2 540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 870,00	70 097,04	97,53%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 292,75	1 292,75	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 610,32	582 366,32	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 513,12	46 513,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 782,26	105 782,26	100,00%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	12 202,39	12 202,39	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 504,62	3 504,62	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 346,00	25 345,37	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	80 043,30	80 021,86	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	222,00	222,00	100,00%
	4260	Zakup energii	78 245,00	78 244,94	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	114 775,29	114 775,19	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 090,06	36 090,06	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	588,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 392,49	1 392,49	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	49,40	49,40	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	76 263,00	61 442,27	80,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 007,00	30 006,22	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00%
80110		Gimnazja	4 155 091,00	4 155 084,06	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 538,00	2 537,62	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 741,00	869 741,00	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 275,00	63 274,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 170,00	154 170,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 739,00	17 738,57	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,00	3 639,35	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 454,00	27 452,24	99,99%
	4260	Zakup energii	40 822,00	40 821,88	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	485,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 479,00	104 478,23	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	571,00	570,11	99,84%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 704,00	2 703,85	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	147,00	146,20	99,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 806,00	43 805,92	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 100,00	2 812 100,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	45 108,00	45 000,00	99,76%
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 108,00	45 000,00	99,76%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 249,00	2 249,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 249,00	2 249,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	126 950,00	123 828,85	97,54%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	447,63	29,84%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 600,00	8 087,00	94,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 823,00	14 667,91	92,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 027,00	46 737,86	99,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	53 888,45	99,79%
851		Ochrona zdrowia	499 000,00	471 089,66	94,41%
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	479 000,00	462 054,39	96,46%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	349 000,00	349 000,00	100,00%
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 149,00	26,86%
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	98,08	5,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	60 268,97	92,72%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 596,88	71,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	46 941,46	93,51%
85195		Pozostała działalność	10 000,00	9 035,27	90,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 115,24	88,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 920,03	96,00%
852		Pomoc społeczna	2 851 326,36	2 841 473,21	99,65%
85202		Domy pomocy społecznej	162 800,00	162 755,40	99,97%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 800,00	162 755,40	99,97%
85204		Rodziny zastępcze	3 200,00	2 376,00	74,25%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 376,00	74,25%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 169 466,00	1 169 043,51	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	1 137 576,00	1 137 494,37	99,99%
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 216,00	26 883,18	98,78%
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 674,00	4 665,96	99,83%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 311,00	27 149,36	99,41%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 311,00	27 149,36	99,41%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	274 532,50	274 390,86	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	274 532,50	274 390,86	99,95%
85215		Dodatki mieszkaniowe	168 303,00	166 292,91	98,81%
	3110	Świadczenia społeczne	168 303,00	166 292,91	98,81%
85216		Zasilki stałe	208 763,00	208 620,41	99,93%
	3110	Świadczenia społeczne	208 763,00	208 620,41	99,93%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	607 654,86	606 797,35	99,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 590,00	98,15%
	3119	Świadczenia społeczne	17 527,50	17 527,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 670,00	300 663,76	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 171,98	13 165,00	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	25 352,21	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	59 092,68	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 395,00	2 394,73	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 198,71	82,67%

	4127	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,68	99,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 499,50	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 812,00	32 810,49	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,38	1 066,10	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	820,00	820,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 558,00	23 558,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	55 780,00	55 461,02	99,43%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730,00	729,92	99,99%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 510,00	2 506,05	99,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 098,00	1 098,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 532,00	7 350,00	97,58%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 242,00	83 864,70	95,04%
	3110	Świadczenia społeczne	88 242,00	83 864,70	95,04%
85295		Pozostała działalność	141 054,00	140 182,71	99,38%
	3110	Świadczenia społeczne	141 054,00	140 182,71	99,38%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	183 517,00	172 336,18	93,91%
85401		Świetlice szkolne	86 279,00	86 167,96	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 886,00	62 877,35	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 345,00	5 256,55	98,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 729,00	11 717,32	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 671,00	1 668,74	99,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 648,00	4 648,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 238,00	70 168,22	86,37%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 100,00	10 100,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	71 138,00	60 068,22	84,44%
85495		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 883 455,00	8 646 814,68	97,34%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 500,00	35 110,01	80,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	30 675,01	78,65%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 435,00	98,56%
90002		Gospodarka Odpadami	984 000,00	910 381,68	92,52%

	4300	Zakup usług pozostałych	984 000,00	910 381,68	92,52%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 581 100,00	1 540 231,83	97,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 972,00	39 969,96	75,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 491,00	7 053,45	94,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 637,00	276 285,34	95,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 438,47	67,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 210 000,00	1 203 484,61	99,46%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 703 735,00	4 666 034,21	99,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 052,00	5 959,98	65,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	194,45	15,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 658,00	37 702,50	71,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	64 220,84	85,63%
	4260	Zakup energii	65 500,00	65 485,05	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 068,00	220 034,66	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 227,00	2 767 561,38	99,72%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 940,00	1 284 875,35	99,99%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 149 120,00	1 093 359,71	95,15%
	4260	Zakup energii	380 000,00	355 878,26	93,65%
	4270	Zakup usług remontowych	746 250,00	714 612,26	95,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 287,00	22 286,25	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	583,00	582,94	99,99%
90095		Pozostała działalność	422 000,00	401 697,24	95,19%
	2 820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 050,00	9 048,57	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 800,00	235 618,19	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 850,00	19 849,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 500,00	44 496,05	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 003,43	85,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 450,00	76,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	13 124,42	93,08%
	4260	Zakup energii	1 000,00	296,80	29,68%
	4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	2 415,42	68,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 291,56	87,10%

		4430	Różne opłaty i składki	38 650,00	38 603,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 000,00	960 000,00	100,00%
	92106		Teatry	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	460 000,00	460 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	9 404,64	94,05%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	9 404,64	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 404,64	94,05%
926			Kultura fizyczna	153 700,00	151 761,35	98,74%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 700,00	151 761,35	98,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 984,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 550,00	1 375,20	88,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 031,53	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	20 966,19	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 450,00	60 431,33	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 973,10	98,66%
			Ogółem:	29 401 419,90	28 378 720,57	96,52%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 27/15

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 31 marca 2015 r.

INFORMACJA Z ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 119,54	13 119,54	100,00%	13 119,54	13 119,54	100,00%
	01095			13 119,54	13 119,54	100,00%	13 119,54	13 119,54	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 119,54	13 119,54	100,00%	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	257,24	257,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	12 862,30	12 862,30	100,00%
750			Administracja publiczna	66 489,00	66 489,00	100,00%	66 489,00	66 489,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 489,00	66 489,00	100,00%	66 489,00	66 489,00	100,00%
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	55 750,00	55 750,00	100,00%
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	9 399,00	9 399,00	100,00%
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 340,00	1 340,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 489,00	66 489,00	100,00%	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	61 312,00	60 017,09	97,89%	61 312,00	60 017,09	97,89%

			sądownictwa						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 034,00	1 034,00	100,00%	1 034,00	1 034,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 034,00	1 034,00	100,00%	-	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	-	-	-	1 034,00	1 034,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 969,00	42 971,24	97,73%	43 969,00	42 971,24	97,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 969,00	42 971,24	97,73%	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	28 725,00	27 750,00	96,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	609,49	609,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	86,84	64,09	73,80%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	-	-	-	7 155,66	7 155,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 001,66	2 001,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	5 390,35	5 390,35	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 309,00	16 011,85	98,18%	16 309,00	16 011,85	98,18%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	402,16	402,12	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	46,70	46,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	-	-	-	3 920,00	3 919,49	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	6 040,14	5 743,54	95,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 309,00	16 011,85	98,18%	-	-	-
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 000,00	1 000,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 750,00	3 638,04	97,01%	3 750,00	3 638,04	97,01%
	80101		Szkoły podstawowe	3 750,00	3 638,04	97,01%	3 750,00	3 638,04	97,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	3 750,00	3 638,04	97,01%	-	-	-

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	3 750,00	3 638,04	97,01%
852			Pomoc społeczna	1 241 532,00	1 240 232,35	99,90%	1 241 532,00	1 240 232,35	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 169 466,00	1 169 043,51	99,96%	1 169 466,00	1 169 043,51	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 169 466,00	1 169 043,51	99,96%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	1 137 576,00	1 137 494,37	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	27 216,00	26 883,18	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	4 674,00	4 665,96	99,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 187,00	8 187,00	100,00%	8 187,00	8 187,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 187,00	8 187,00	100,00%	-	-	-

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	8 187,00	8 187,00	100,00%
85215			5 783,00	5 765,94	99,70%	5 783,00	5 765,94	99,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 783,00	5 765,94	99,70%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	5 783,00	5 765,94	99,70%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 242,00	35 235,90	99,98%	35 242,00	35 235,90	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 242,00	35 235,90	99,98%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	35 242,00	35 235,90	99,98%
85295		Pozostała działalność	22 854,00	22 000,00	96,26%	22 854,00	22 000,00	96,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 854,00	22 000,00	96,26%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	22 854,00	22 000,00	96,26%
		Ogółem:	1 387 402,54	1 384 696,02	99,80%	1 387 402,54	1 384 696,02	99,80%

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 27/15
 Burmistrza Szczawna-Zdroju
 z dnia 31 marca 2015 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	47 000,00	47 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	47 000,00	47 000,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rewitalizacja infrastruktury uzdrowiskowo-turystycznej - etap II)	47 000,00	47 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 239 237,00	789 213,52	63,69%
	71095		Pozostała działalność	1 239 237,00	789 213,52	63,69%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego)	1 239 237,00	789 213,52	63,69%
750			Administracja publiczna	39 837,00	39 434,91	98,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 837,00	39 434,91	98,99%
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (telebimy e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach)	39 837,00	39 434,91	98,99%
801			Oświata i wychowanie	2 812 100,00	2 812 100,00	100,00%
	80110		Gimnazja	2 812 100,00	2 812 100,00	100,00%
		605 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul Słonecznej - etap I)	2 812 100,00	2 812 100,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 280 167,00	4 272 436,73	99,82%

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 280 167,00	4 272 436,73	99,82%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rewitalizacja infrastruktury uzdrowiskowo - turystycznej)	220 000,00	220 000,00	100,00%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe)	2 775 227,00	2 767 561,38	99,72%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Zdrojowym im. H.Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju)	77 000,00	76 935,87	99,92%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe)	1 207 940,00	1 207 939,48	100,00%
			Ogółem	8 418 341,00	7 960 185,16	94,56%

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 27/15

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 31 marca 2015 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 R.

l.p	dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Dotacje celowe		Dotacje podmiotowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji (Dodatkowe patrole porzadkowe Policji)	50 300,00	50 300,00		
2.	801	80120	2710	Starostwo Powiatowe Wałbrzych (Orkiestra Dęta Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju)	45 108,00	45 000,00		
3.	801	80195	2310	Gmina Wałbrzych (nauka religii adwentystów)	1 500,00	447,63		
4.	921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im. H.Wieniawskiego			500 000,00	500 000,00
5.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska			460 000,00	460 000,00
OGÓLEM					96 908,00	95 747,63	960 000,00	960 000,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 27/15

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 31 marca 2015 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA CELE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY ZA 2014 R.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
I	801	80104	2540	Przedszkole	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Małe Misie”	71 870,00	70 097,04	97,53%
II	851	Ochrona zdrowia						
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom społecznym	Klub MKS, zajęcia rekreacyjne i sportowe dla dorosłych i dla dzieci	259 000,00	259 000,00	100,00%
					Klub Abstynenta „Nowe Życie” - zajęcia terapeutyczne dla uzależnionych i ich rodzin oraz świetlica środowiskowa dla dzieci	90 000,00	90 000,00	100,00%
III	900	Zwalczanie bezdomności zwierząt						
		90095	2820	Przeciwdziałanie i zwalczanie bezdomności zwierząt	Fundacja „Azyl” opieka nad bezdomnymi zwierzętami	11 000,00	0,00	0,00%
		Kultura fizyczna i sport						
IV	926	92605	2820	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci	Klub Kolarstwa Górskiego „Wieża Anna”	40 000,00	40 000,00	100,00%
Ogółem						471 870,00	459 097,04	97,29%

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 27/15

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 31 marca 2015 r.

**INFORMACJA O ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANYCH W 2014 R.**

L. p.	Wyszczególnienie	2014 rok			
		Plan na 01.01.2014 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury - inwestycja	-	+39 837,00	39 837,00	39 434,71
2.	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury - wydatki bieżące	6 205,00	+6 624,00	12 829,00	2 066,98
3.	Szansa integracji w Szczawnie-Zdroju	-	+117 614,86	117 614,86	117 288,03
4.	Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe części Wzgórza Gedymina	3 113 704,00	+869 463,00	3 983 167,00	3 975 500,86
5.	Remont Teatru Letniego w Parku Zdrojowym im. H. Wieniawskiego	1 777 919,00	-1 700 919,00	77 000,00	76 935,87
	OGÓLEM:	4 897 828,00	667 380,14	4 230 447,86	4 211 226,45

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 27/15

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 31 marca 2015 r.

Miejska Biblioteka Publiczna

im T. Boya -Żeleńskiego

w Szczawnie-Zdroju

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2014 r.

lp.	Wyszczególnienie	2014rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności kulturalnej			
	- bilety na imprezy			
	- organizacja imprez masowych			
2.	Przychody z usług	3.000,00	4 337,95	144,60%
	- za reklamy i stoiska			
	- wynajem pomieszczeń			
	- wynajem sprzętu			
	- za energię, gaz, wodę			
	- pozostałe	3.000,00	4 337,95	144,60%
3.	Pozostałe przychody operacyjne	471 100,00	471 100,00	100,00%
	- dotacje od organizatora	460.000,00	460 000,00	100,00%
	- dotacje – inne	11 100,00	11 100,00	100,00%
	- darowizny			
	- przychody nieodpłatne środków trwałych			
	- pozostałe przychody operacyjne			
4.	Przychody finansowe			
	- odsetki bankowe		5,23	
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody			
I	PRZYCHODY OGÓLEM	474.100,00	475.443,18	100,28%

lp.	Wyszczególnienie	2014rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty amortyzacji	5.000,00	4.944,37	98,89%
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	89.890,00	85.911,05	95,57%
	- materiały do imprez kulturalnych	1.000,00	774,49	77,45%
	- materiały dla kół zainteresowań			
	- zakup księgozbioru	23.750,00	23.748,64	99,99%
	- materiały gospodarcze	1.700,00	1.658,94	97,58%

	- materiały biurowe	2.390,00	2.388,92	99,95%
	- paliwo	30,00	29,55	99,99%
	- czasopisma	8.300,00	4661,89	56,17%
	- materiały BHP			
	- sprzęt i części zamienne			
	- pozostałe materiały			
	- energia elektryczna, woda, gaz	40.800,00	40.732,56	99,83%
	- pozostałe	11.920,00	11.916,06	99,97%
3.	Koszty usług obcych	15.027,00	11.639,18	77,45%
	- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	4.250,00	3.023,50	71,14%
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne	950,00	858,60	90,38%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	1.200,00	1.107,00	92,25%
	- usługi drukarskie i poligraficzne			
	- ochrona obiektu	2.200,00	1.771,20	80,51%
	- usługi fotograficzne			
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych			
	- usługi bankowe	3.000,00	2.600,29	86,68%
	- za noclegi, wyżywienie itp.			
	- pozostałe usługi	3.427,00	2.278,59	66,49%
4.	Koszty wynagrodzeń	287.590,00	268.732,62	93,44%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	281.290,00	262.772,62	93,42%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.			
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	6.000,00	5.670,00	94,50%
	- honoraria	300,00	290,00	96,67%
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	72.893,00	64.942,05	89,09%
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	51.850,00	44.934,12	86,66%
	- składki na Fundusz Pracy	7.473,00	6.437,93	86,15%
	- odpis na ZFŚS	13.570,00	13.570,00	100,00%
	- badania okresowe			
	- szkolenia pracowników			
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.			
	- świadczenia urlopowe			
	- pozostałe świadczenia			
6.	Koszty podatków	1.900,00	1.900,00	100,00%
	- podatek od nieruchomości	1.900,00	1.900,00	100,00%
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..			99,99%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1.800,00	1.779,00	98,83%
	- koszty delegacji służbowych krajowych			
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, pojazdów, sprzętu			
	- ubezpieczenie imprez			
	- składki ZAIKS			
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne koszty	1.800,00	1.779,00	98,83%
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
9.	Koszty finansowe			
	- odsetki			
	- pozostałe koszty			
II	KOSZTY OGÓLEM	474.100,00	439.848,27	92,78%

Wynik finansowy instytucji kultury wg stanu na 31 grudnia 2014 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2014rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	474.100,00	475.437,95	100,28%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	3.000,00	4.337,95	144,60%
2.	Dotacja	471.100,00	471.100,00	100,00%
2.1.	- w tym na remonty			
II	KOSZTY	474.100,00	439.848,27	92,78%
1.	Amortyzacja	5.000,00	4944,37	98,89%
2.	Wynagrodzenia	287.590,00	268.732,62	93,44%
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	72.893,00	64.942,05	89,09%
4.	Pozostałe koszty	108.617,00	101.229,23	93,20%
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)		35.589,68	
IV	Wyniki na działalności operacyjnej (+/- pozostałe przychody i koszty operacyjne)			
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)		35.589,68	
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)		5,23	
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)		35.594,91	
VII I	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)			
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz.VII + poz.VIII)		35.594,91	
X	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO			
1.	w tym podatek dochodowy od osób prawnych			
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)		35.594,91	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:				
- finansowe z dotacji budżetowej				
- finansowe ze środków UE				

Należności instytucji kultury wg stanu na 31 grudnia 2014 roku

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	149.817,82	
z tego :		
I papiery wartościowe	0	
w tym :		
długoterminowe	0	
II kredyty i pożyczki	0	
w tym :		
długoterminowe	0	
III depozyty	149.817,82	
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług	0	

V pozostałe należności	0	
III należności sporne	0	

Zobowiązania instytucji kultury w g. stan na 31 grudnia 2014 roku

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	17.633,81	
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe w tym:		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	17.633,81	
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. z tytułu dostaw i usług	2.337,40	
4. zaliczki otrzymane na dostawy		
5. zobowiązania wekslowe		
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	12.454,41	
a) podatek od nieruchomości,	2.842,00	
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),		
d) urząd skarbowy,		
e) inne,		
7. z tytułu wynagrodzeń		
8. inne		
9. fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		

Część opisowa

W Miejskiej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 11 osób w tym 6 pracowników merytorycznych, 3 pracowników obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy i 2 pracowników administracji także w niepełnym wymiarze czasu pracy . W przeliczeniu na pełne etaty zatrudnienie wynosi 8,5 etatu.

W 2014r. Biblioteka korzystała z dotacji pochodzącej z Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój oraz z dotacji Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych.

Teatr Zdrojowy**im. H. Wieniawskiego****w Szczawnie Zdroju****Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2014.**

lp.	Wyszczególnienie	rok 2014		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności kulturalnej	45.000,00	52.733,61	117,19
	-bilety na imprezy	28.000,00	32.519,97	116,14
	- organizacja imprez masowych			
	- współorganizacja imprez	17.000,00	20.213,64	118,90
2.	Przychody z usług	115.000,00	140.845,62	122,47
	- za reklamy i stoiska	8.800,00	11.888,54	135,10
	- wynajem pomieszczeń	100.500,00	122.327,38	121,72
	- wynajem sprzętu	700,00	813,00	116,14
	- za energię, gaz, wodę			
	- pozostałe	5.000,00	5.816,70	116,33
3.	Pozostałe przychody operacyjne	500.000,00	500.000,00	100,00
	- dotacje od organizatora	500.000,00	500.000,00	100,00
	- dotacje – inne			
	- darowizny			
	- przychody otrzymane nieodpłatnie środka trwałego			
	- pozostałe przychody operacyjne			
4.	Przychody finansowe		78,50	
	- odsetki bankowe		5,55	
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody		72,95	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	660.000,00	693.657,73	105,10
lp.	Wyszczególnienie	rok 2014		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
I		3	4	5
1.	Koszty amortyzacji		120.350,27	
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	113.000,00	102.751,18	90,93
	- materiały do imprez kulturalnych	21.700,00	19.799,82	91,24
	- materiały dla kół zainteresowań			

	- zakup księgozbioru			
	- materiały gospodarcze	1.700,00	1.567,51	92,21
	- materiały biurowe	2.800,00	2.607,35	93,12
	- paliwo			
	- czasopisma			
	- materiały BHP			
	- sprzęt i części zamienne	1.000,00	931,89	93,19
	- pozostałe materiały			
	- energia elektryczna, woda, gaz	85.800,00	77.844,61	90,73
	- pozostałe			
3.	Koszty usług obcych	225.750,00	237.120,94	105,04
	- usługi pocztowo -telekomunikacyjne	1.900,00	2.161,20	113,75
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne			
	- usługi remontowe i konserwatorski	3.300,00	3.553,69	107,69
	- usługi drukarskie i poligraficzne	9.000,00	10.772,33	119,69
	- ochrona obiektu	4.800,00	4.810,00	100,21
	- usługi fotograficzne			
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	148.100,00	153.470,15	103,63
	- usługi bankowe	700,00	718,96	102,71
	- za noclegi, wyżywienie itp.	8.950,00	9.048,54	101,10
	- pozostałe usługi	49.000,00	52.586,07	107,32
4.	Koszty wynagrodzeń	270.000,00	285.644,77	105,79
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	160.000,00	165.177,77	103,24
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.			
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	110.000,00	120.467,00	109,52
	- honoraria			
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	37.534,00	38.890,18	103,61
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	29.559,00	30.758,86	104,06
	- składki na Fundusz Pracy	3.599,00	3.659,73	101,69
	- odpis na ZFŚS	4.376,00	4.471,59	102,18
	- badania okresowe			
	- szkolenia pracowników			
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.			
	- świadczenia urlopowe			
	- pozostałe świadczenia			
	-koszty podatków	5.573,00	5.573,00	100,00
	- podatek od nieruchomości	5.573,00	5.573,00	100,00
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..			
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	8.143,00	7.960,00	97,75
	- koszty delegacji służbowych krajowych			
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, imprez, sprzętu	2.843,00	2.843,00	100,00
	- składki ZAIKS	5.300,00	5.117,00	96,55

	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne koszty			
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
9.	Koszty finansowe		1.055,49	
	- odsetki		855,49	
	- pozostałe koszty		200,00	
II	KOSZTY OGÓŁEM	660.000,00	799.345,83	121,11

Wynik finansowy instytucji kultury wg stanu na 31.12.2014 roku

w złotych

L p .	Wyszczególnienie	rok 2014		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	660.000,00	693.579,23	105,09
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	160.000,00	193.579,23	120,99
.				
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	500.000,00	500.000,00	100,00
.				
	- w tym na remonty			
I	KOSZTY	660.000,00	798.290,34	120,95
1	Amortyzacja		120.350,27	
.				
2	Wynagrodzenia	270.000,00	285.644,77	105,79
.				
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37.534,00	38.890,18	103,61
.				
4	Pozostałe koszty	352.466,00	353.405,12	100,27
.				
I	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)		104.711,11	
I				
I				
	Wyniki na działalności operacyjnej (+/- pozostałe przychody i koszty operacyjne)			
	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)		104.711,11	
V	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)		976,99	
I				
	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)		105.688,10	
	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	0		
I	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	0	105.688,10	
X				
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	w tym podatek dochodowy od osób prawnych	0		
.				
X	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)	0	105.688,10	

I			
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM w tym:	0	0	
- finansowe z dotacji budżetowej	0	0	
- finansowe ze środków UE	0	0	

Należności instytucji kultury wg stanu na dzień 31.12.2014 roku

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	12.822,98	0
z tego :		
I papiery wartościowe		
w tym :		
długoterminowe		
II kredyty i pożyczki		
w tym :		
długoterminowe		
III depozyty	2.289,72	
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług	7.081,26	
V pozostałe należności	3.452,00	
III należności sporne		

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 31.12.2014 roku

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	W TYM: ZOBOWIĄZANI A WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	42.483,48	0
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe w tym:		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	42.483,48	0
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. z tytułu dostaw i usług	32.820,89	0
4. zaliczki otrzymane na dostawy		
5. zobowiązania wekslowe		
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	7.828,59	0
podatek od nieruchomości,	833,00	0
PFRON,	1.001,00	
ubezpieczenia społeczne (ZUS),		
urząd skarbowy,		
inne,		
7. z tytułu wynagrodzeń		
8. inne		

9. fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		

Część opisowa

W Teatrze Zdrojowym w pierwszym półroczu zatrudnione były 4 osoby w drugim półroczu 3 osoby w tym jedna od 01.12.2014r przebywa na urlopie bezpłatnym.

Teatr Zdrojowy oprócz dotacji z budżetu gminy uzyskał także własne przychody wynikające z prowadzonej działalności:

- bilety na imprezy
- wynajem pomieszczeń (czynsz dzierżawny Herbaciarnia „Teatralna”, Restauracja „Bohema”)
współorganizacja imprez
- reklama

Na dzień 31.12.2014 r. Teatr Zdrojowy nie posiadał zobowiązań i należności.