

ZARZĄDZENIE NR 57/2021
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 30 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 57/2021

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego za rok 2020 instytucji kultury dla której organem prowadzącym jest Gmina
Szczawno-Zdrój**

Na podstawie art. 61 ust.2 i art.90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Szczawnie-Zdroju sprawozdanie z wykonania budżetu Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie roczne wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój za 2020 rok.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

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

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk



**BURMISTRZ
SZCZAWNA-ZDROJU**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ
SZCZAWNO-ZDRÓJ
ZA 2020 ROK**

I. WPROWADZENIE

Budżet Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na 2020 rok został przyjęty Uchwałą budżetową Nr XVI/71/19 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 20 grudnia 2019 roku. Plan dochodów według uchwały wynosił 35.660.210,00zł, w tym dochody bieżące w wysokości 31.491.447,00 zł i majątkowe 4.168.763,00 zł. Plan wydatków uchwalony na 2020r. wynosił 43.316.824,11 zł, z czego wydatki bieżące ustalono na poziomie 31.396.906,23 zł, a kwotę 11.919.917,88 zł stanowiły wydatki majątkowe. Deficyt budżetu został ustalony na poziomie 7.656.614,11 zł, który zgodnie z planem miał zostać sfinansowany emisją obligacji komunalnych. Przychody zostały zaplanowane na poziomie 8.578.134,11 zł natomiast rozchody w kwocie 921.520,00zł przeznaczono na spłatę zobowiązań wynikających z emisji papierów wartościowych oraz na spłatę pożyczki. Zgodnie z kompetencjami, organy gminy dokonywały w ciągu roku zmian w budżecie podejmując stosowne uchwały i zarządzenia.

Po dokonanych zmianach pierwotnie planowane dochody ogółem na dzień 31.12.2020 r. uległy zwiększeniu o kwotę 95.029,55zł osiągając wielkość 35.755.239,55 zł, z czego plan dochodów bieżących został zmniejszony o kwotę 131.721,70 zł do wysokości 31.359.725,30 zł a plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę 226.751,25 zł do wysokości 4.395.514,25 zł.

Zwiększeniu uległ także plan wydatków ogółem, o łączną kwotę 908.071,64 zł, osiągając na koniec roku wielkość 44.224.895,75 zł. Plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 255.327,21 zł do wysokości 31.652.233,44 zł a plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 652.744,43zł do wysokości 12.572.662,31 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020r. na skutek wprowadzonych zmian planowana różnica między dochodami a wydatkami wyniosła (-)8.469.656,20zł.

W zakresie planu przychodów również nastąpiły zmiany. Planowane na dzień 31 grudnia 2020r. przychody to kwota 9.391.176,20 zł, stanowiąca wartość wprowadzonych do budżetu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 813.042,09 zł, wartość wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 578.134,11 zł.

Plan rozchodów w ciągu 2020 r. nie uległ zmianie i na koniec roku 2020 wyniósł 921.520,00 zł. tj. 850.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych i 71.520,00 zł z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację programu Kawka.

W tabelach nr 1,2,3 przedstawiono zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza. Natomiast w tabeli nr 4 plan finansowy wydatków majątkowych finansowanych środkami zgromadzonymi na rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Tabela 1.Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2020r.

Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2020 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i zarządzeniami BM	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 2020 rok
1	Dochody	35.660.210,00	95.029,55	-	35.755.239,55
2	Przychody	8.578.134,11	-	813.042,09	9.391.176,20
	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0		813.042,09	813.042,09
	Emisja obligacji komunalnych	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00
	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	578.134,11	-	-	578.134,11
3	Dochody + przychody	44.238.344,11	95.029,55	813.042,09	45.146.415,75
4	Wydatki + rozchody	44.238.344,11	908.071,64	-	45.146.415,75
5	Wydatki	43.316.824,11	908.071,64	-	44.224.895,75
6	Rozchody	921.520,00	-	-	921.520,00
	Wykup papierów wartościowych	850.000,00	-	-	850.000,00
	Pożyczki	71.520,00	-	-	71.520,00

Tabela 2.Zestawienie zmian w planie dochodów w 2020 roku

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2020 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2020 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	0		11 960,19	11.960,19
600	Transport i łączność	192 763,00		129 151,25	321.914,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 248 500,00	1 514 386,93		2.734.113,07
710	Działalność usługowa	180 000,00			180.000,00
750	Administracja publiczna	179 877,00		18 571,98	198.448,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00		49 637,00	50.807,00
752	Obrona narodowa	200,00			200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00		3 000,00	13.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 721 980,00		55 034,58	16.777.014,58
758	Różne rozliczenia	3 028 176,00		1 249 477,00	4.277.653,00
801	Oświata i wychowanie	805 194,00		738 221,82	1.543.415,82
851	Ochrona zdrowia	0		92,16	92,16
852	Pomoc społeczna	648 146,00		34 405,33	682.551,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00		17 312,00	42.312,00
855	Rodzina	7 041 650,00	589 911,00		6.451.739,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 592 554,00	5 200,00		1.587.354,00
926	Kultura fizyczna	985 000	102 335,83		882.664,17
	Ogółem	35 660 210,00	2 211 833,76	2 306 863,31	35.755.239,55

Tabela 3. Zestawienie zmian w planie wydatków w 2020 roku

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2020 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2020 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	679,00		11 960,19	12.639,19
600	Transport i łączność	2 114 277,88		382 558,70	2.496.836,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 308 951,00	42 600,00		1.266.351,00
710	Działalność usługowa	104 500,00		42 678,00	147.178,00
750	Administracja publiczna	5 439 961,23	38 384,00		5.401.577,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00		49 637,00	50.807,00
752	Obrona narodowa	200,00			200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 016,00		214 439,00	936.455,00
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00		26 000,00	226.000,00
758	Różne rozliczenia	145 000,00	120 000,00		25.000,00
801	Oświata i wychowanie	12 495 425,00		552,82	12.495.977,82
851	Ochrona zdrowia	340 200,00			340.200,00
852	Pomoc społeczna	1 700 004,00		10 063,00	1.710.067,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	268 003,00		7 962,00	275.965,00
855	Rodzina	7 075 100,00	571 847,19		6.503.252,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 397 715,00		399 890,00	5.797.605,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 059 000,00		102 554,00	1.161.554,00
926	Kultura fizyczna	4 944 622,00		432 608,12	5.377.230,12
	Ogółem	43 316 824,11	772 831,19	1 680 902,83	44.224.895,75

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

Lp.	Treść	2020 r.	2021r.	2022 r.	Ogółem
					(3+3+5)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z dofinansowania ze środków RFIL, z tego:	5 747 223,00			5747223,00
1.1	środki z RFIL	5 747 223,00			5747223,00
1.2.	odsetki z lokowania środków RFIL	0,00			0,00
					0,00
2.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL, z tego:	1 197 223,00	2 550 000,00	2 000 000,00	5747223,00
2.1.	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	1 197 223,00	0,00	0,00	1 197 223,00
2.2.	Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznika do ul. Henryka Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz.477,311/2,301 i298 obr.1 Szczawno-Zdrój	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2.3.	Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju"	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
3.	Stan niewykorzystanych środków na koniec roku	4 550 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

II. WYKONANIE BUDŻETU

Wykonanie planu dochodów i wydatków prezentuje się na dzień 31 grudnia 2020 r. następująco: dochody ogółem zrealizowano w 107,13% tj. na kwotę 38.305.753,74 zł w tym dochody bieżące w 92,08% tj. 28.874.028,43zł, dochody majątkowe w 214,57% tj. 9.431.725,31 zł. Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 95,56% tj. na kwotę 42.261.226,07 zł w tym wydatki bieżące w 94,06% tj. 29.773.392,23 zł a wydatki majątkowe w 99,33% tj. 12.487.833,84 zł. Różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi deficyt budżetu i na dzień 31 grudnia 2020 wynosi (-)3.955.472,33 zł. Wynik operacyjny czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, na koniec roku jest wielkością ujemną i wynosi (-)899.363,80zł, natomiast powiększona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych stanowi wartość dodatnią 1.012.889,54 zł.

W roku 2020, w związku z trwającym stanem pandemii gmina odnotowała znaczny spadek realizacji dochodów bieżących. Brak wykonania dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2020 r. w stosunku do zaplanowanych dochodów dotyczył głównie niżej wymienionych dochodów i wyniósł odpowiednio:

- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 250 201,00 zł tj. 2,85% zaplanowanych dochodów,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 275 457,45 zł tj. 29% zaplanowanych dochodów,
- dochody z tytułu opłaty uzdrowskiej – 466 669,87 zł tj. 50,72% zaplanowanych dochodów.

Ponadto gmina udzieliła zwolnień z podatku od nieruchomości za okres 2020 r w wysokości 272 546,02 zł. Łączny, niezrealizowany dochód bieżący z ww źródeł, którego główną przyczyną była sytuacja gospodarcza związana z pandemią, wyniósł ponad 1,2 mln zł.

Gmina, na pokrycie w 2020 roku wydatków na przeciwdziałanie COVID-19 otrzymała wsparcie w kwocie łącznej 1 302 317 zł, z czego finansowane ze środków unijnych 89 895zł, ze środków z budżetu państwa – 425zł, ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z wyłączeniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)- 15 199zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 197 223zł. Ze środków własnych na wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wydatkowano w 2020 roku kwotę 223 349,27 zł a na wydatki majątkowe, poniesione w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wydatkowano 20 400,00 zł na dodatkowe wyposażenie Miejskiej Szkoły Podstawowej w dwa zestawy tablic interaktywnych i stojaków. Ponadto w miesiącu grudniu 2020 roku gmina uzyskała wsparcie z RFIL w wysokości 4 550 000zł na wydatki majątkowe w latach 2021-2022.

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

Zaplanowane na 2020 r. przychody w łącznej kwocie 9.391.176,20 zł zostały wykonane w wysokości 10.490.387,45 zł. Na taki poziom realizacji składają się : przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 8.000.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 578.134,11 zł i wolne środki, na wartość 1.912.253,34 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina zrealizowała rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych zgodnie z zawartymi umowami emisyjnymi :

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

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

Zaległości ogółem na koniec grudnia 2020 r. według sprawozdania Rb 27S wynoszą 2.574.542,86 zł. W ramach dochodzenia należnych gminie dochodów w trybie ciągłym prowadzona jest egzekucja, w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z powodu braku źródła dochodów bądź majątku dłużników, z których mogłoby nastąpić skuteczne zajęcie, egzekucja niestety w wielu przypadkach jest bezskuteczna i nie daje oczekiwanego rezultatu. Szczegółowe informacje dot. prowadzonych działań egzekucyjnych zostały opisane przy omawianiu poszczególnych dochodów.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowią kwotę 12.778.460,00 zł, w tym z tytułu pożyczki z WFOŚiGW – 428.460,00 zł. oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych - 12.350.000,00 zł.

Pozostałe zobowiązania to zobowiązania krótkoterminowe – 1.309.857,50 zł. Dotyczą one zobowiązań wobec budżetów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2020 roku, oraz zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu zakupionych towarów i usług, których termin płatności nie upłynął z dniem 31 grudnia 2020 r.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 r gmina nie posiadała.

III. WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody ogółem zrealizowano w 107,13% tj. na kwotę 38 305 753,74 zł, z czego dochody bieżące stanowiły kwotę 28.874.028,43 zł a dochody majątkowe –9.431.725,31 zł. Zarówno poziom realizacji dochodów bieżących – 92,08% planu jak i dochodów majątkowych – 214,57% planu jest **bardzo zadawalający**.

Największy udział w realizacji dochodów ogółem w 2020 r. miały następujące działy:

1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
39,11% - 14.979.792,55zł
2. Różne rozliczenia
23,01% - 8.812.982,60 zł
3. Rodzina
16,71% - 6.399.103,31 zł
4. Gospodarka mieszkaniowa
8,26% - 3.164.266,47 zł
5. Oświata i wychowanie
3,88% - 1.488.059,74 zł

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Plan po zmianach</i>	<i>11 960,19 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>11 960,19 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

W tym dziale została zaplanowana i zrealizowana dotacja celowa z budżetu państwa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego – kwota 11 960,19 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan po zmianach</i>	<i>321 914,25 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>321 914,25 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

Zrealizowany dochód tego działu stanowią dochody majątkowe:

1. Dotacja celowa na realizację zadania pn."Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w m. Szczawno-Zdrój" przekazana przez Województwo Dolnośląskie w wysokości 271.914,25zł.
2. Dotacja z Powiatu Wałbrzyskiego na zadanie pn. „Przebudowa chodników gminnych” w wysokości 50.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach	2 734 113,07 zł
Wykonanie	3 164 266,47 zł
% wykonania	115,73

Dochody bieżące tego działu zrealizowane w 91,39%, pochodzą z gospodarki mieszkaniowej prowadzonej przez gminę oraz z zarządu nieruchomościami, a składają się na nie dochody z:

- opłat za służebność -14.071,05 zł
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 37.367,96 zł
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych - 2.918,76 zł
- tytułu zwrotu kosztów postępowań egzekucyjnych - 1.624,05 zł
- dzierżaw i najmu składników majątkowych gminy - 809.059,74 zł
- wpływów z usług - 24.738,53 zł
- pozostałych odsetek - 31.083,05 zł
- odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych - 42.881,61 zł
- kar i odszkodowań - 2.605,87 zł

W tym dziale zaplanowano również **dochody majątkowe** w łącznej kwocie 1 676 777,00 zł. Ich realizacja wyniosła 131,08% planu tj. wartość 2 197 915,85 zł i stanowiły je dochody majątkowe z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. W 2020 r. sprzedano 14 lokali mieszkalnych, 3 lokale użytkowe, 14 działek gruntu.

Zaległości dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami wynoszą (bez odsetek od zaległości) 548 834,77 zł. Składają się na nie:

1. Zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych, mieszkalnych, garaży, dzierżawy terenu na - 313 412,87 zł. Do wszystkich osób zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz składane są do Sądu pozwy o zapłatę. Sądowym nakazem zapłaty objęte są zaległości dotyczące 1 lokalu użytkowego i 42 lokali mieszkalnych, 7 osób spłaca należności dotyczące lokalu mieszkalnego w ratach.

W celu ułatwienia dłużnikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej uregulowania zadłużenia z tytułu najmu lokalu gminnego, Zarządzeniem Burmistrza Szczawna- Zdroju Nr 55/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. wprowadzono możliwość uregulowania należności w formie świadczenia rzeczowego (pracy) na rzecz Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój. Z tej formy spłaty zadłużenia w 2020 r. skorzystały 3 osoby.

2. Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 13 164,26 zł. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty, wniesiono do Sądu pozwy o zapłatę z tytułu zaległości na kwotę 7 360,21 zł.

3. Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 31 159,28 zł. Na zaległości wystawiono 199 wezwań do zapłaty.

4. Zaległości z tytułu nabycia prawa własności do lokali mieszkalnych – 117 358,98 zł.

Na zaległość wystawiono wezwania do zapłaty, a na kwotę 115 370,71 realizowane jest przez Komornika Sądowego postępowanie egzekucyjne.

5. Zaległość w kwocie 2 676,51 zł dotyczy nieuregulowanych przez 1 najemcę lokalu komunalnego, należnych gminie zwrotów poniesionych nakładów za wykonanie instalacji co na paliwo stałe w użytkowanym przez niego lokalu.

6. Zaległość w kwocie 71 062,87 zł dotyczy bezumownego korzystania z 33 lokali mieszkalnych. Do wszystkich osób zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz składane są do Sądu pozwy o zapłatę. Jedna osoba spłaca zaległość w ratach.

Odsetki należne od zaległości w rozdziale 70005 to kwota 298 578,16 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan po zmianach</i>	180.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	180.336,70 zł
<i>% wykonania</i>	100,19

Na wykonanie dochodów w 2020 roku w tym dziale składają się wpływy z tytułu opłat cmentarnych za usługi cmentarza komunalnego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Plan po zmianach</i>	198 448,98 zł
<i>Wykonanie</i>	142 742,02 zł
<i>% wykonania</i>	71,93

Realizacja dochodów bieżących w 2020 roku w ramach tego działu przebiegała planowo i dotyczyła m.in.:

- dotacji na realizację przez gminę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki - 67 106,00 zł,

- dotacji na przeprowadzenie Spisu rolnego - 15 326,00 zł,

- dochodów za udostępnianie danych osobowych, które w wysokości 5 % należne są gminie 7,75 zł,

- dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w wysokości 47 572,70zł, które obejmowały opłaty za: media, zezwolenia na reklamy, usługi ceremonialne USC, kary porządkowe, odsetki z rachunków bankowych oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, jak również za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy. Na zrealizowany w tym dziale dochód składają się również zwroty: za lata poprzednie wydatków dot. zatrudnienia przy pracach interwencyjnych oraz nadpłat z ZUS, zwrotu niewykorzystanej dotacji. Wpływy z tytułu rozliczenia i rozliczenia z Tauronem dot. telebimów wyniosły 454,31 zł, natomiast uzyskana wpłata z tytułu kary porządkowej dla podmiotu to kwota 1 031,34 zł.

- dochodów uzyskanych przez jednostkę Centrum Usług Wspólnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym - 0,35 zł i wynagrodzenia płatnika US oraz wpływów dotyczących zwolnienie z opłacania składek ZUS za III/2020r w łącznej kwocie 8.443,57 zł.

Zaległości w tym dziale (bez odsetek od zaległości) to kwota 28 836,08 zł i dotyczą grzywien od rodziców za nie posyłanie dzieci do szkoły – 4.183,11 zł oraz zaległości z tytułu opłaty za reklamę 24.652,97 zł. Odsetki należne od zaległości to kwota 3 429,79 zł. Na zaległość z tytułu opłaty za reklamę wysłano wezwania do zapłaty, z tytułu nieposyłania dzieci do szkoły wystawiono tytuły wykonawcze, które w latach poprzednich skierowano do Urzędu Skarbowego w celu wszczęcia egzekucji administracyjnych.

Dochody majątkowe, zaplanowane w tym dziale w kwocie 2 800,00 zł dotyczą środków uzyskanych ze sprzedaży samochodu.

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

<i>Plan po zmianach</i>	50 807,00 zł
<i>Wykonanie</i>	50 457,00 zł
<i>% wykonania</i>	99,31

Dochody tego działu to dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1.170,00 zł oraz dotacja celowa na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 49 287,00 zł.

Dotacje przekazywane były zgodnie z planem.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

Dochodem tego działu jest dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony narodowej, którą Gmina Szczawno-Zdrój otrzymała w 2020 r. w pełnej zaplanowanej na 2020 rok kwocie 200 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan po zmianach</i>	13 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	12 385,68 zł
<i>% wykonania</i>	95,27

Dochody w tym dziale to wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską – 12.385,68 zł.

Zaległość wynosi 62.733,32 zł - wystawiono tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędu Skarbowego w celu wszczęcia egzekucji administracyjnych.

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

<i>Plan po zmianach</i>	16 777 014,58 zł
<i>Wykonanie</i>	14 979 792,55 zł
<i>% wykonania</i>	89,29

A. Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

<i>Plan po zmianach</i>	4.737.500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4.070.818,20zł
<i>% wykonania</i>	85,93

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami. O jego dużym znaczeniu świadczy fakt, że według zaplanowanego wpływu tego dochodu - jego udział stanowił 15,11% planu dochodów bieżących. Jednak z uwagi na stan pandemii w kraju oraz podjęte uchwały Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju o zwolnieniu przedsiębiorców z tego podatku za część roku 2020 jego realizacja wyniosła 85,93% planu. W 2020 roku ubytek dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości, wynikający z przeciwdziałania COVID (na podstawie Uchwały Rady Miejskiej) -wyniósł 272 546,02 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec analizowanego okresu wyniosły 102.429,34 zł, w tym zaległości 102.429,34 zł. Na zaległości wystawiono 66 upomnień i tytuły wykonawcze na kwotę 35.796,00 zł. W grudniu 2020 r, wpłynęły podania o umorzenie zaległości na kwotę 44.167,00 zł. Natomiast należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec grudnia to kwota 264.304,20 zł, zaległości wynoszą 234.841,40 zł. Na zaległości w 2020 r. wystawiono 640 upomnień i 141 tytułów wykonawczych, zabezpieczono zaległości podatkowe wpisem do hipoteki przymusowej na łączną kwotę 74.085,06 zł.

B. Podatek rolny – Dział 756 § 0320

<i>Plan po zmianach</i>	33 938,00 zł
<i>Wykonanie</i>	17 789,44 zł
<i>% wykonania</i>	52,42

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. W omawianym okresie plan został zrealizowany w 52,42 %. Należności na koniec roku wyniosły 1.153,10 zł, stanowiące również zaległość. Na zaległości wystawiano upomnienia.

C. Podatek leśny – Dział 756 § 0330

<i>Plan po zmianach</i>	27 488,00 zł
<i>Wykonanie</i>	23 058,00 zł
<i>% wykonania</i>	83,88

Podatek leśny zrealizowano na poziomie blisko 84% .
Należności na koniec roku nie wystąpiły.

D. Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

<i>Plan po zmianach</i>	27 914,00 zł
<i>Wykonanie</i>	29 272,40 zł
<i>% wykonania</i>	104,87

W analizowanym okresie zrealizowano dochody z tytułu tego podatku na poziomie blisko 105%. Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 2.068,10 zł, stanowiące również zaległość. Na zaległość wystawiono upomnienia oraz tytuł wykonawczy.

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

<i>Plan po zmianach</i>	5 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5 005,76 zł
<i>% wykonania</i>	100,12

Karta podatkowa jako zryczałtowany podatek dochodowy opłacany na zasadach uproszczonych jest dochodem własnym gminy, którego wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy. Zaległości w zapłacie tego podatku wynoszą 37 533,37 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	105 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	102 611,00zł
<i>% wykonania</i>	97,72

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

G. Wpływy z opłaty uzdrowskiej– Dział 756 § 0390

<i>Plan po zmianach</i>	<i>920 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>453 330,13 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>49,28</i>

Opłatę uzdrowską zaplanowano na kwotę 920 000,00 zł. Realizacja tego dochodu za 2020 r. wyniosła blisko 49,28%planowanej kwoty. Takie niskie wykonanie tego dochodu wynika z czynników niezależnych, i jest ściśle związane ze stanem pandemii i bardzo ograniczonej działalności sanatoriów. Należności na koniec roku nie występują.

H. Wpływy z opłaty skarbowej – Dział 756 § 0410

<i>Plan po zmianach</i>	<i>35 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>34 263,88 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,90</i>

Opłacie skarbowej podlegają sprawy z zakresu administracji publicznej:

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

Wpływy z opłaty skarbowej w 2020 roku wyniosły 97,90%planowanej kwoty.

I. Opłata eksploatacyjna – Dział 756 § 0460

<i>Plan po zmianach</i>	<i>4 520,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>4 515,25 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,89</i>

Powyższe dochody dotyczą wpływów z opłaty eksploatacyjnej za korzystanie przez „Uzdrowsko Szczawno-Jedlina” SA ze źródeł wód mineralnych. Wysokość tej opłaty ustala Minister Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2020 roku z tytułu opłaty eksploatacyjnej wystąpiły dochody w wysokości 4.515,25 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>330 200,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>329 697,84 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,85</i>

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa zakłada możliwość dokonywania opłat za

zezwolenia w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, a przedsiębiorcy, których zezwolenia nie obejmują całego roku kalendarzowego dokonują opłat proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

W 2020 r. uzyskano wpływy na kwotę 329.697,84 zł tj. blisko 100% planu. Zestawienie powyższych dochodów i wydatków nimi finansowanych prezentuje załącznik nr 9.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>250 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>200 478,70 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>80,19</i>

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst dotyczą wpłat za opłatę adiacencką, zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków oraz opłat za parkowanie, a ich realizacja za 2020 r. wynosi 80,19% planowanych wpływów. Zaległość w kwocie 47.817,64 zł dotyczy zajęcia pasa drogi, a kwota 50,20 zł to zaległość za opłatę z korzystania przystanków autobusowych. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty i tytuły wykonawcze oraz skierowano do egzekucji komorniczej zaległość w kwocie 29.500,00 zł.

L. Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

<i>Plan po zmianach</i>	<i>540 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>473 397,44 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>87,67</i>

Wymiar, pobór i egzekucja podatku od czynności cywilnoprawnych prowadzona jest przez urzędy skarbowe, a informacja o wysokości wykonania wpływa do gmin w okresach kwartalnych. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w 87,67%. Zaległość w zapłacie tego podatku wynosi 1 155,16 zł.

M. Wpływy z opłat za koncesje i licencje – Dział 756 § 0590

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

Wpływ w kwocie 200,00 zł dotyczy opłaty za licencję Taxi, plan został wykonany w 100%.

N. Wpływy z różnych opłat – Dział 756 § 0640

<i>Plan po zmianach</i>	6 465,00 zł
<i>Wykonanie</i>	8 903,39 zł
<i>% wykonania</i>	137,72

Dochody w tym paragrafie to wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień powstałych przy egzekucji należności. Ich wykonanie to blisko 138% planu.

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

<i>Plan po zmianach</i>	9 733 249,00 zł
<i>Wykonanie</i>	9 207 590,55zł
<i>% wykonania</i>	94,60

W okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. Gmina Szczawno-Zdrój uzyskała następujące wysokości udziałów w podatkach:

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan	8 783 249,00 zł
Wykonanie	8 533 048,00 zł
% wykonania	97,15

- **Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan	950 000,00 zł
Wykonanie	674 542,55 zł
% wykonania	71,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>Plan po zmianach</i>	4 277 653,00 zł
<i>Wykonanie</i>	8 812 982,60 zł
<i>% wykonania</i>	206,02

Dochód tego działu to należna gminie subwencja oświatowa z budżetu państwa, którą zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów w kwocie 2 225 675,00 zł. Jej realizacja przebiegała zgodnie z planem. Ponadto dochodem tego działu jest dotacja z budżetu państwa

na zachowanie funkcji uzdrowiskowej miasta zrealizowana w kwocie 839 754,16 zł i uzyskany zwrot podatku vat z tytułu korekty rocznej. W tym dziale został również zrealizowany **dochód majątkowy** w wysokości 5 747 223,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- **tabela nr 4**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan po zmianach</i>	1 543 415,82 zł
<i>Wykonanie</i>	1 488 059,74 zł
<i>% wykonania</i>	96,41

Realizacja dochodów w tym dziale następuje poprzez jednostki oświatowe. Wśród tych dochodów można wyodrębnić:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- kapitalizację odsetek od środków na rachunku bankowym,
- wpływy z różnych dochodów, w tym za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i dochód przekazany przez ZUS a dot. zwrotu składki na FUS za miesiąc marzec 2020

Najwyższe dochody uzyskuje Przedszkole Miejskie w Szczawnie-Zdroju w związku z wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania – 23.381,95 zł, oraz z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w swojej placówce – 83.335,68 zł. Pozostałe dochody bieżące Przedszkola Miejskiego to wpływy z najmu pomieszczeń – 650,40 zł, wynagrodzenie płatnika – 210,00 zł, zwolnienie z opłacania składek ZUS za III/2020 – 15.285,00 zł, rozliczenia dot. lat ubiegłych 1.749,37 zł, odsetki – 59,44 zł oraz wpływy z tyt. kosztów egzekucji -11,60 zł.

Dochody, które uzyskuje Przedszkole Miejskie zrealizowano na poziomie niższym od zaplanowanego z uwagi na okresowe zawieszenie działalności Przedszkola, w związku ze stanem pandemii.

Miejska Szkoła Podstawowa w 2020 roku osiągnęła dochody łączne w wysokości 64 578,78 zł. Dochód w wysokości 5 133,00 zł dotyczy najmu pomieszczeń a wpływy za zużyte media w tych pomieszczeniach to kwota 19 799,86zł. Pozostałe dochody bieżące to wpływy z wynagrodzenia płatnika składek i zwolnienie z opłacania składek ZUS za III/2020 – 39 086,66 zł, rozliczenia dot. lat ubiegłych 502,00 zł, odsetki – 3,26 zł. Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych stanowią 54,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2020 roku stanowią kwotę 2 112,01 zł, z czego zaległości to kwota 436,36 zł.

W tym dziale została zrealizowana dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 212.318,26 zł oraz dotacja na zakup podręczników- zrealizowana w kwocie 39 501,79 zł.

Dochodem działu 801 są również wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych w tych gminach do Przedszkoli w Szczawnie-Zdroju – kwota 409.948,21 zł.

W tym dziale zaewidencjonowana została należność wynikająca z wyroku sądowego o sygn. akt IIAKa/362/16. – kwota 266.194,27 zł. Wpłata z tego tytułu w 2020 r. – 400,00 zł. Pozostała do zapłaty należność to 265.794,27 zł.

Ponadto Miejska Szkoła Podstawowa Zwiększenia uzyskała dofinansowanie Projektu "Szkoła Przyszłości", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AW. Realizacja tego dochodu w 2020 r. wyniosła 50,72% tj. 80 200,00 zł. Niski wskaźnik wykonania tego dochodu związany jest wyłącznie z obowiązku nauki zdalnej przez większą część roku szkolnego, w związku z zapobieganiem Covid-19. Ponadto gmina otrzymała dochód na realizację projektu grantowego "Zdalna szkoła" i "Zdalna szkoła +" finansowanego w całości ze środków unijnych w kwocie 89 895,00 zł.

Dochody majątkowe w tym dziale zrealizowano w 93,31% tj. na kwotę 466 534,26 zł i stanowią ją środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1 A w Szczawnie-Zdroju".

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

<i>Plan po zmianach</i>	92,16 zł
<i>Wykonanie</i>	92,16 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Zrealizowany dochód w tym dziale – 92,16 zł, to zwrot środków z dotacji przekazanych w 2019 r. Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „ Nowe Życie”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan po zmianach</i>	682 551,33zł
<i>Wykonanie</i>	675 377,44zł
<i>% wykonania</i>	98,95

Realizacja dochodów w tym dziale to głównie dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa (poprzez Dolnośląski Urząd Wojewódzki) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zasiłki, pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) oraz na realizację zadań własnych (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów i najuboższych). Ogółem wykonanie dochodów w dziale 852 wyniosło 675 377,44 zł tj. 98,95 % planu rocznego.

Dotacje dotyczące tego działu, otrzymane zgodnie z planem kształtowały się następująco: na zadania zlecone (§ 2010) – 9 670,16 zł, środki z Urzędu Dolnośląskiego na dofinansowanie

zadań własnych (§ 2030) – 605 984,85 zł, z czego dofinansowanie zadań, wynikających z programu wieloletniego Senior+ oraz na funkcjonowanie Klubu Senior + w wysokości 59 993,53 zł.

Ponadto w tym dziale OPS zrealizował dochody na poziomie 30 017,27 zł.

Źródłami tych dochodów są:

852 85202 § 0940 zwrot opłaty za pobyt w DPS z lat ubiegłych	1.448,58
852 85214 § 0940 zwroty zasiłków celowych i okresowych z lat ubiegłych	450,00
852 85216 § 0940 zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych	645,00
852-85219 § 0920 odsetki bankowe	118,24
852-85219 § 0970 wynagrodzenie płatnika US (41 zł) i zwolnienie z opłacania składek ZUS za III/2020 (11.568,15 zł)	9.115,34
852 85228 § 0830 zwroty odpłatności za usł. opiekuńcze	14.622,11
852 85295 § 0830 opłaty za pobyt w domu dziennym	3.618,00

Należności powstałe na dzień 31-12-2020 r. wynoszą 1 341,00 zł z czego wymagalna jest kwota 1 157,00 zł

W tym dziale zrealizowano również dochód z tytułu usług dostarczania mediów dla Dziennego Domu Opieki w wysokości 6.808,56 zł z odsetkami 0,27 zł oraz dochód w wysokości 22.896,33 zł z tyt. zwrotu dokonanego przez Stowarzyszenie Ogród Sztuki, środków z rozliczenia dotacji przekazanej w 2019 r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	42 312,00 zł
Wykonanie	41 658,60 zł
% wykonania	98,46

Dochody tego działu to dotacja Ministra Finansów przekazywana Gminie Szczawno-Zdrój z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Dotacja w kwocie 19.393,60 zł przekazana została zgodnie z planem. Gmina otrzymała również dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w wysokości 12 905,00 zł.

W tym dziale zaplanowano również dochody w wysokości 10.000,00 zł. z tytułu wpłat rodziców na półkolonie dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji – zrealizowany dochód to kwota 9.360,00 zł. W roku 2020 gmina z uwagi na stan pandemii nie organizowała półkolonii letnich.

DZIAŁ 855– RODZINA

Plan po zmianach	6 451 739,00 zł
Wykonanie	6 399 103,31 zł
% wykonania	99,18

Realizacja dochodów tym dziale wynosi 99,18% planu rocznego.

Dochody w rozdziale 85501 dotyczą zadań zleconych w związku z realizacją Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - na rok 2020 zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 4 603 000,00 zł a zrealizowano dochód w wysokości 4 548 067,44 zł.

Dochody w rozdziale 85502 w wysokości 1 634 849,70 zł dotyczą środków przekazanych gminie na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, natomiast kwota 12 343,12 zł to należny gminie udział w zwrocie należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 50%, jak również 40% dotyczące zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.

Zaplanowany dochód – kwota 166 960,00 zł w rozdziale 85504 dotyczy wypłaty „Świadczenia dobry start” zrealizowano w wysokości 166 948,35 zł a dochód w wysokości 425,00 zł gmina otrzymała w związku z zawarciem umowy ze Skarbem Państwa- Wojewodą Dolnośląskim, na dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny aktywnie działającego w okresie zwalczania pandemii Covid-19 w ramach realizacji zadań określonych w Programie asystent rodziny na rok 2020. Gmina w lutym 2021 r. zwróciła do DUW niewykorzystaną na wydatki dotację w kwocie 2,91 zł.

Dochody w rozdziale 85503 dotyczą Karty Dużej Rodziny. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 152,01 zł oraz 3,25 zł –to dochód gminy z tytułu realizacji tego zadania.

Zaplanowany dochód w wysokości 29 000,00 zł na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów został zrealizowany w kwocie 28 960,47 zł.

Ponadto w tym dziale OPS zrealizował dochody na poziomie 7 353,97 zł.

Źródłami tych dochodów są:

855-85501 § 0940 wpłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	500,00
855-85502 § 0640 wpływy z tyt. kosztów upomnień	11,60
855-85502 § 0920 odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	488,60
855-85502 § 0940 wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	6.139,98
855-85508 § 0940 zwrot opłaty za pobyt w domu dziecka z lat ubiegłych	213,79

Zaległości tego działu stanowią kwotę 898 616,40 zł i stanowią je zaległości od dłużników alimentacyjnych oraz odsetki. Z uwagi na zgon dłużnika alimentacyjnego z należności

wyksięgowana została w czerwcu 2020r kwota 178,50 zł ponieważ zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.808 ze zm.) w przypadku śmierci dłużnika alimentacyjnego należności o których mowa w art.28 ust.1 pkt. 1, 2 i 4 wygasają.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 587 354,00zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 257 925,56 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>79,25</i>

Realizacja dochodów bieżących w tym dziale stanowi 78% planu tj. wartość 1 162 587,61 zł.

Dochody zrealizowane w gospodarce odpadami wyniosły w 2020 r. 1 155 694,77 zł tj. 77,6% planu. Gmina do gospodarki odpadami dopłaciła ze środków własnych kwotę 571 946,50 zł.

Z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska, przekazywanej gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskano dochód w wysokości 404,61 zł.

Zestawienie dochodów z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami i wydatków nimi finansowanych prezentuje **załącznik nr 10**, natomiast dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej prezentuje **załącznik nr 11**.

W rozdziale 90015 zrealizowano dochód w wysokości 6.488,23 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania od Balcia Insurance SE Spółka Europejska za słup oświetleniowy przy obwodnicy Szczawna- Zdroju.

Zaległości w tym dziale dotyczą gospodarki odpadami i wynoszą 12.553,92 zł, w tym zaległości w kwocie głównej 5.099,85 zł dotyczą 6 podatników za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2019 r., zaległości w kwocie głównej 7.454,07 zł dotyczą 81 podatników za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. Do wszystkich osób zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz wystawiane są tytuły wykonawcze. Ponadto na drogę postępowania komorniczego skierowano zaległość w kwocie 738,00 zł dot. zwrotu kosztów umieszczenia i utrzymania psa w schronisku.

Wykonanie **dochodów majątkowych** w tym dziale –95 337,95 zł dotyczy:

- dotacji z Powiatu Wałbrzyskiego w kwocie 94 800,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa tężni solankowej w Szczawnie-Zdroju-dokumentacja projektowa".
- sprzedaży drewna - dochód z tego źródła to kwota 537,95 zł.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

W tym dziale nie zaplanowano dochodu, natomiast zaległość w kwocie 9.785,15 zł, to kara umowna wraz z odsetkami za niezrealizowanie prac projektowych dotyczących zadania pn. „Przebudowa Teatru Zdrojowego”, którą skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego.

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>882 664,17 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>766 499,18 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,28</i>

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale to wpływy z: opłat za media, najmu hali sportowej i pływalni „Delfinek”– 161.432,82 zł co stanowi 60,92% planu rocznego. Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest ściśle z ograniczeniami jakie zostały nałożone na dostępność obiektów sportowych w związku ze stanem pandemii.

Zaległość wynosi 11.382,26 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia, a jedną sprawę skierowano na drogę postępowania komorniczego.

Ponadto zrealizowany w tym dziale dochód w wysokości 1.000,00 zł stanowi darowizna na IV Otwarte Mistrzostwa Szczawna- Zdroju w Tenisie Stołowym o Puchar Burmistrza Miasta, a także dochód w wysokości 703,71 zł - opłata wpisowa od zawodników licencjonowanych i amatorów Otwartych Mistrzostw Polski 4X oraz odszkodowanie w kwocie 3.190,17 zł za szkodę powstałą na dachu budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28a w Szczawnie-Zdroju i pływalni „Delfinek”.

Zaplanowane i zrealizowane dochody majątkowe w wysokości 600.000,00 zł dotyczą dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie- Zdroju.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 95,56% tj. na kwotę 42 261 226,07 zł w tym wydatki bieżące w 94,06% tj. 29 773 392,23 zł, a wydatki majątkowe w 99,33% tj. 12 487 833,84 zł.

Poziom realizacji wydatków bieżących jest zadawalający, tym bardziej, że w kolejnym roku odnotowano tendencję spadkową wskaźnika udziału wydatków bieżących do wydatków ogółem. Powyższy udział w roku 2020 był niższy o 2,82% w stosunku do takiego wskaźnika w roku 2019.

Poziom realizacji wydatków majątkowych – 12 487 833,84 zł jest **bardzo zadawalający**. Na uwagę zasługuje występująca tendencja wzrostowa wydatków inwestycyjnych w gminie, przy dużym i rosnącym udziale tych wydatków w wydatkach ogółem.

Rok	Wartość wydatków majątkowych	Udział % wydatków majątkowych do wydatków ogółem
2017	4 529 820,55	16,38
2018	6 921 724,27	22,46
2019	9 738 673,99	26,73
2020	12 487 833,84	29,60

Zrealizowane wydatki majątkowe w 2020 roku są wyższe od wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 7 958 013,29 zł, stanowiąc jednocześnie **najwyższą roczną wartość dotychczas zrealizowanych inwestycji w gminie.**

Udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem stanowi 29,60% i jest wyższy o 13,22% od tego wskaźnika za 2017 rok, o 7,14% od tego wskaźnika za 2018 rok, o 2,87% od wskaźnika za 2019 rok, co wyraźnie dowodzi, że Uzdrowska Gmina Miejska Szczawno-Zdrój jest gminą rozwijającą się dynamicznie, w której corocznie realizowane są inwestycje służące mieszkańcom i uzdrowisku na coraz wyższą wartość.

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

Największy udział w realizacji wydatków w 2020 r miały następujące działy:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Oświata i wychowanie | 11 840 148,19 zł – 28,02% |
| 2. Rodzina | 6 442 386,75 zł – 15,24% |
| 3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 588 389,59 zł - 13,22% |
| 4. Kultura fizyczna | 5 275 026,96 zł – 12,48% |
| 5. Administracja publiczna | 5 041 598,37 zł – 11,93% |

Zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę 1 309 857,50 zł i dotyczą zobowiązań wobec budżetów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2020 roku, zobowiązań z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu zakupionych towarów i usług, których termin płatności przechodzi na 2021 rok.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2020 r nie występują.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

<i>Plan po zmianach</i>	12 639,19 zł
<i>Wykonanie</i>	12 232,94 zł
<i>% wykonania</i>	96,79

W ramach niniejszego działu Gmina Szczawno-Zdrój w 2020r. wydatkowała środki w wysokości 11 960,19 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej, i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Ponadto kwota 272,75 zł to wydatek dotyczący przekazania do Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan po zmianach</i>	2 496 836,58 zł
<i>Wykonanie</i>	2 376 684,50 zł
<i>% wykonania</i>	95,19

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

Za przewozy autobusowe zgodnie z zawartym Porozumieniem z Gminą Wałbrzych i z przewoźnikiem prywatnym o świadczenie usług transportowych na linii 7Bis,18, 5 i 8 zapłacono łącznie 214 570,95 zł - 82,79%, za kartę do tablicy interaktywnej poniesiono wydatek 329,89 zł. - 91,64 % planu.

W zakresie rozdziału Drogi publiczne gminne zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 111 683,99 zł. W ramach tych środków za kwotę 25 195,02 zł wykonano naprawę nawierzchni chodnika na ul. Bohaterów Warszawy i na ul. Granicznej, utwardzono alejki,

wykonano zabudowę wpustu ulicznego i zlikwidowano zapadnięcie drogi, wykonano korytowanie pod podbudowę na ul. Okólnej, wykonywano naprawy dróg po okresie zimowym i naprawę miejsc niebezpiecznych. Za nadzór inwestorski zapłacono 5 346,50 zł, natomiast za łączną kwotę 81 069,47 zł wykonano mapy do celów projektowych, mapy i wpisy ewidencji gruntów, przegląd pięcioletni dróg, projekt mostu, przeprowadzono badania archeologiczne, wypożyczano lawetę. Ponadto przeprowadzono utwardzenie drogi wewnętrznej kostką oraz poniesiono wydatek dotyczący dzierżawy parkomatów oraz zakupiono materiały do naprawy dróg, wiat przystankowych, tablicy reklamowej.

W tym dziale poniesiono wydatek z tytułu odsetek w wysokości 73,00 zł , w związku z rozliczeniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych po zakończonej inwestycji i konieczności ich zwrotu wraz z odsetkami

W dziale 600 zaplanowano **zadania inwestycyjne** na łączną kwotę 2 066 476,58 zł natomiast wykonano w 99,21% planu tj. na kwotę 2 050 099,67zł.

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 266 351,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 153 755,04 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>91,11</i>

Wydatki bieżące tego działu wyniosły w 2020 r. 1 117 111,54 zł i obejmują koszty utrzymania gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz koszty gospodarki nieruchomościami. Zakupiono materiały do remontów bieżących mieszkań i klatek schodowych oraz worki –PSI PAKIET – na łączną kwotę 17 215,05 zł. Za energię elektryczną na klatkach schodowych, wodę i gaz do kotłowni lokalnych zapłacono 38 316,68 zł. Na roboty remontowe, nadzór inwestorski i wynagrodzenie Komisji Mieszkaniowej wydatkowano kwotę 219 975,55 zł. Zakres prac budowlanych dotyczył m.in. robót dekarskich- wymieniono rynny i rury spustowe na budynku Sali gimnastycznej, wykonano wkład z blachy do wentylacji grawitacyjnej w jednym lokalu, przeprowadzono awaryjne naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalach. Usunięto awarie instalacji elektrycznej w lokalach, dokonano wymiany i doszczelnienia instalacji gazowej w lokalach, naprawiono podłogę i ułożono panele w kuchni jednego lokalu (po rozbiórce pieca kaflowego), wymieniono drzwi, zamontowano nawietrzniki okienne w lokalach. Ponadto docieplono wełną mineralną część poddasza nad jednym lokalem oraz zamontowano okno dachowe. Wykonano remont lokalu mieszkalnego, rozebrano piece kaflowe, zmieniono sposób ogrzewania z paliwa stałego na elektryczne w jednym lokalu.

W tym rozdziale poniesiono również wydatki na inwentaryzację nieruchomości oraz operaty szacunkowe, odpisy z ksiąg wieczystych, wznowienie znaków granicznych, opracowanie map do celów projektowych w kwocie 54 298,58 zł, usługi kominiarskie – 8 051,68 zł. Wywóz nieczystości płynnych i pozostałych odpadów nieujmowanych w rozdziale 90002 - 29 671,57

zł. W tej kwocie mieszczą się wydatki związane z opróżnianiem zamontowanych stacji „Psi Pakiet” oraz opróżnianie szamb i dzierżawa kabiny sanitarnej Toi-Toi. Za odprowadzanie odpadów w budynkach stanowiących własność 100% gminy – 25 628,42 zł, odbiór ścieków – 5 212,39 zł za usługę ochrony mienia – 4 572,12 zł. Pozostałą kwotę dotyczącą zakupu usług 11 950,72 zł stanowią m.in. wydatki na zapłatę za obsługę przepompowni, ścieki, wywóz gruzu, deratyzację, sporządzenie szkiców lokali. Na koszty zarządu gminnym zasobem lokalowym przekazano 352 336,37 zł a na fundusz remontowy 329 906,79 zł. Opłaty z tytułu OC zarządcy nieruchomości dla 3 pracowników na dwa miesiące wyniosły 617,00 zł koszty sądowe – 17.116,12 zł. Wydatkowana kwota w wysokości 2 242,50 zł dotyczy rozliczenia podatku Vat sfinansowanego ze środków gminy.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 36 643,50 zł. tj.81,89% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan po zmianach</i>	147 178,00 zł
<i>Wykonanie</i>	134 580,77 zł
<i>% wykonania</i>	91,44

Wydatki tego działu obejmują przede wszystkim utrzymanie cmentarza komunalnego – kwota 93 532,79 zł, na które składają się m.in. : zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, prace porządkowo-pielęgnacyjne, wycinka dwóch drzew, aktualizacja wyszukiwarki Grobonet, zakup roślin, zakup paliwa, przegląd i wycinka drzew oraz systematyczne koszenie cmentarza. Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki w 10.000,00 zł na zabezpieczenie środków, wynikających z zawarcia Porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, powołanej przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha, funkcji organu doradczego Burmistrza Szczawna- Zdroju. W 2020 roku wydatkowano na ten cel kwotę 9.350,00 zł. Wydatkiem tego działu jest również realizacja umowy dotyczącej prowadzenia punktu konsultacyjnego w zakresie realizacji Uchwały Rady Miejskiej Nr L/29/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, która została zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/26/20 z dnia 29 maja 2020 r – kwota 12 509,98 zł.

W dziale 710 zaplanowano **zadania inwestycyjne** na łączną kwotę 24 000,00 zł, natomiast wykonano w 79,95% planu tj. na kwotę 19 188,00 zł.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	5 401 577,23zł
Wykonanie	5 041 598,37 zł
% wykonania	93,34

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

W ramach działu zrealizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa – kwota 67 106,00 zł, dotyczące dofinansowania zatrudnienia dwóch pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego.

Wydatki poniesione w 2020 roku na obsługę Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju to kwota 209 590,38zł i dotyczy ona m.in. wypłaconych diet radnych, zakupu art. spożywczych, materiałów biurowych, kosztów podróży oraz kosztów obsługi prawnej.

Wydatki bieżące zaplanowane w 2020 roku na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego zrealizowano w 94,07% tj. na wartość 4 143 755,72 zł i dotyczyły:

1. Wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 5 065,88 zł na które składają się: koszty posiłków regeneracyjnych dla jednego pracownika, ekwiwalent za odzież i środki czystości dla pięciu pracowników, dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze pracowników.
2. Wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS - łącznie 3 501 312,28 zł.
3. Wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia – 71 341,14 zł. Dotyczą one m.in. : zakupu wydawnictw fachowych , materiałów biurowych, papieru, tonerów do drukarek, materiałów do napraw i drobnych remontów, druków, formularzy, środków czystości, wiązanek okolicznościowych, akcesoriów komputerowych, materiałów na potrzeby USC .
4. Wydatków na usługi – 370 704,53zł wynikających przede wszystkim z zawartych umów (usługi bankowe, pocztowe, BHP, informatyczne, prawne, ochrony mienia, przeglądy p.poż, opieka autorska nad programami), usługi związane z odzyskiwaniem podatku vat, konserwacja kotłowni, abonament RTV, usługi na potrzeby USC, naprawy pieczętek, deratyzacja, utylizacja zużytych tonerów oraz pozostałe niezbędne usługi w ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu, opłaty za odprowadzanie ścieków, za interpretację przepisów prawa podatkowego, opłata za dostęp do bazy danych z kartografii, za wykonane ekspertyzy i inne.
5. Wydatków na media – 73 005,71zł dotyczą zakupu energii elektrycznej, wody, gazu i wydatki na usługi remontowe w kwocie 35 826,97 zł.
6. Zakupu usług zdrowotnych – 3 111,00 zł to wydatki na okresowe badania lekarskie pracowników Urzędu Miejskiego, osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i stażystów skierowanych z PUP, osób odpracowujących zadłużenie.
7. Wydatków na opłaty telekomunikacyjne - kwota 10 824,17 zł, ekspertyza uszkodzonego sprzętu – 28,00 zł na podróże służbowe krajowe - 22 848,42 zł, na szkolenia – 16 682,41 zł.

8. Kosztów postępowania sądowego – 9 193,26 zł.
9. Wydatków na opłaty i składki – 23 811,95 zł, w tym na ubezpieczenie budynku Urzędu Miejskiego od pożaru i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

W ramach tego działu zrealizowano również wydatki dotyczące przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w wysokości 15 326,00 zł.

W wydatkach dotyczących promocji – kwota 182 042,68 zł: wydatki w wysokości 15 739,65 zł dot. realizacji prac zleconych, w tym organizacji imprez promujących miasto oraz zadań z zakresu promocji miasta, wydatki w wysokości 12 651,45 zł dotyczą zakupu m.in. materiałów i artykułów dot. Iluminacji świątecznych, zakupu folderów z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego, fotoksiążek, antyram, kwiatów, materiałów promocyjnych, nagród. Wynagrodzenia autorskie z tytułu odtwarzania i udostępniania utworów słownych, muzycznych i słowno-muzycznych (ZAIKS) wyniosły 861,00 zł. Na nagrody konkursowe za iluminacje świąteczne, nagrody w konkursach: Wiedzy biblijnej oraz Bądź widoczny wydatkowano kwotę 2 100,00 zł. W ramach promocji gmina zawarła umowy z niżej wymienionymi mediami: INF-COM Beata Burdek, VR Media –Spółka z o. o, PPHU Media - Plan – Robert Radczak, HIGHLANDER”, DOMEX Patryk Maćkowiak. Ponadto zlecono wykonanie flag z herbem Szczawna- Zdroju, zrealizowano podpisaną współpracę stron przy organizacji zapisu telewizyjnego Koncertu Inauguracyjnego 55.Międzynarodowego Festiwalu H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju. Gmina w zakresie promocji poniosła koszty zabezpieczenia techniczno-elektrycznego „Święta Smaków Świata”, wykonano materiały promocyjne Otwartych Mistrzostw Polski 4Cross oraz wykonano inne drobne artykuły promujące miasto. Łącznie na zakup usług w tym rozdziale wydatkowano do 31 grudnia 2020 r. kwotę 150 690,58 zł, w tym na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej przez Bibliotekę Miejską -15.300,00 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej w Szczawnie- Zdroju. Zaplanowane wydatki w wysokości 376 200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 350 243,60 zł i dotyczyły wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych dla czterech pracowników, zakupu materiałów biurowych, wykonanie pieczętek, opłat bankowych, szkoleń oraz odpisu na ZFŚS.

Ponadto wydatkowano również środki w wysokości 7 059,12 zł na utrzymanie funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji - **tabela nr 8 i 12**. W ramach tego działu wydatkowano środki na realizację umowy na opracowania Raportu do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2020 oraz utrzymanie bazy danych– kwota 3 505,50 zł oraz za przygotowanie Raportu o stanie gminy – 8.610,00 zł, natomiast kwota 142,09 zł to wydatek związany z wypłatą delegacji pracownikowi uczestniczącemu w programie ”Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa Dolnośląskiego” Wydatki w kwocie 26 693,05 zł to opłaty z tytułu przynależności Gminy w stowarzyszeniach: Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu”, Lokalna Organizacja

Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej, Stowarzyszenie Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej, Związek Miast Polskich, Gmin Uzdrawiskowych RP.

Natomiast wydatek w wysokości 399,00 zł stanowią odsetki od dotacji przyznanej gminie na zadanie pn. "E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój" i dotyczą zwrotu dotacji w wysokości 3.154,73 zł jako **wydatku majątkowego**, który związany jest z odliczonym podatkiem vat od tej inwestycji. Zwrot wynika z różnicy w wysokości ustalonego prewspółczynnika podatku vat za rok 2019, w stosunku do roku 2018 i zgodnie z umową musi być w części, której dotyczy dofinansowanie – zwrócona do EFRR wraz z odsetkami.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 27 125,23 zł. tj99,89% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

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

<i>Plan po zmianach</i>	50 807,00 zł
<i>Wykonanie</i>	50 457,00 zł
<i>% wykonania</i>	99,31

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców– 1170,00 zł.

Ponadto w ramach działu zostały zrealizowane wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 49 278,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

DZIAŁ 754– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan po zmianach</i>	936 455,00 zł
<i>Wykonanie</i>	857 135,02 zł
<i>% wykonania</i>	91,53

W rozdziale Komendy Wojewódzkiej Policji zrealizowano dotację celową w wysokości 37 680,00 zł na dodatkowe patrole porządkowe Policji zgodnie z zawartym porozumieniem **tabela nr 8**. Powyższa kwota została wpłacona na konto funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Ponadto zrealizowano wydatki dotyczące zakupu drobnego sprzętu dla Komendy Powiatowej Policji – 672,76 zł i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 9 948,00 zł. Wydatki na utrzymanie straży miejskiej za 2020 rok wynoszą 546 789,37 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne – 500 159,57 zł, pozostałe wydatki stanowią zakup paliwa, sortów mundurowych, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS oraz bieżące utrzymanie samochodów służbowych – 46 629,80 zł.

W ramach rozdziału 75421 wydatkowano łącznie kwotę 196 214,89 zł. Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą wszelkich działań jakie podjęła gmina w 2020 roku na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wydatki bieżące dotyczą zakupu środków do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej i inne.

W Miejskiej Szkole Podstawowej realizacja tych wydatków to kwota 6 688,87 zł, w Przedszkolu Miejskim – 4 887,53 zł, w Ośrodku Pomocy Społecznej- 10 857,09 zł. W Urzędzie Miejskim na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID wydatkowana kwota to 223 349,27 zł : wykazana w R.75421 kwota 173 781,40 zł i w R.75416 – kwota 27 134,38 zł. Powyższe dotyczyło wynagrodzenia osoby zatrudnionej na umowę cywilnoprawną do dezynfekcji przystanków oraz w budynkach komunalnych gminy, zakupu masek ochronnych dla mieszkańców, pracowników, płynów dezynfekujących, rękawic latexowych, testów, termometrów, fartuchów ochronnych dozowników i innego sprzętu niezbędnego w działaniach prewencyjnych oraz dodatkowych patroli strażników miejskich związanych z pandemią. W ramach tych wydatków gmina dokonała zakupu maseczek ochronnych dla Szpitala w Wałbrzychu na kwotę 49.998,50 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 65 830,00 zł tj 99,74% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach	226.000,00 zł
Wykonanie	216 957,52zł
% wykonania	96,00

W 2020 roku na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości 216 957,52 zł tj.96% planu. Powyższą kwotę stanowią odsetki od pożyczki z WFOŚiGW- 12 838,34 zł, odsetki od wyemitowanych obligacji – 178 872,00 zł oraz koszty emisji obligacji komunalnych – 25 247,18 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>Plan po zmianach</i>	25.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 45.000,00 zł.
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00 zł.

Środki zabezpieczone w rezerwie ogólnej zostały wykorzystane w kwocie 20 000,00 zł na wykonanie oczyszczeń wpustów burzowych na terenie gminy, po intensywnych opadach deszczu, natomiast rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego została przeznaczona w całości na wydatki związane z pandemią koronawirusa.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan po zmianach</i>	12 495 977,82 zł
<i>Wykonanie</i>	11 840 148,19 zł
<i>% wykonania</i>	94,75

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

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

1. R. 75421 – realizacja wydatków na wartość 6.688,87 zł tj. 92,90 % planu. Na realizację budżetu w tym dziale składają się wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
2. R. 80101 – realizacja w 90,61 % planu. W ramach wydatków bieżących w Miejskiej Szkole Podstawowej środki w wysokości 3.171.371,04 zł wydatkowano na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.776.662,03 zł,
 - b) pozostałe wydatki - 394.709,01 złGłówną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 87,55 % z kwoty 3.171.371,04 zł. Wynagrodzenia obejmują płace 29 pracowników pedagogicznych i 13 pracowników administracji i obsługi. W omawianym okresie wystąpiły wydatki na opiekę podczas przewozu uczniów na basen, pełnienie funkcji Inspektora ochrony danych osobowych. Wydatki rzeczowe to 8,18 % wydatków bieżących, a wydatki na ZFŚS stanowią 4,27 % zrealizowanych wydatków bieżących
3. R.80103 – wydatki w kwocie 80.624,54 zł tj. 89,37 % planu. W ramach wydatków bieżących w oddziale przedszkolnym, środki w wysokości 76.596,33 zł. wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a kwotę 3.028,21 zł na ZFŚS.

4. R.80146 – wydatki w kwocie 810,90 zł tj. 16,22 % planu obejmują wydatki na podnoszenie kwalifikacji pracowników pedagogicznych.
5. R.80148 – wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w omawianym okresie wynoszą 15.940,13 zł tj. 70,84 % planu, obejmują one tylko wydatki rzeczowe.
6. R. 80150 - wydatkowano środki w wysokości 107.683,47 zł. tj. 97,05 % planu.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- | | |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - | 102.959,46 zł, |
| b) pozostałe wydatki - | 4.724,01 zł |

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników pedagogicznych oraz wydatki ustalone zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 132/2018 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie metod rozliczeń wydatków wspólnych przeznaczonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, wynoszące 95,61 % z kwoty 107.683,47 zł. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiada 11 uczniów. Wydatki na ZFŚS stanowią 4,39 % wydatków tj. 4.724,01 zł.

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

Całkowita wartość projektu wynosi 359.450,00 zł w tym kwota dofinansowania to 225.450,00 zł na koszty bezpośrednie projektu oraz 9.200,00 koszty pośrednie. Kwota 124.800,00 stanowić będzie wkład własny (niepieniężny). W roku 2020 wydatkowano kwotę 68.732,84 zł, natomiast wkład własny (niepieniężny) wyniósł 64.680,00 zł.

Kwota ta została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń biorących udział w realizacji projektu pracowników szkoły. Nauczyciele otrzymali wynagrodzenia za prowadzenie poniższych zajęć:

doradztwo edukacyjno-zawodowe, przedsiębiorczość i umiejętność pracy w grupie, informatyka, matematyka rozwijająca, matematyka wyrównawcza, j. angielski rozwijający, j. angielski wyrównawczy, przyrodnicze ogólnie rozwijające, chemia wyrównawcza, biologia wyrównawcza, fizyka wyrównawcza, logopedia, socjoterapia, muzykoterapia, gimnastyka korekcyjna, arteterapia, psychomotoryka, choreoterapia, korekcyjno- kompensacyjne, warsztaty dla os. agresywnych, muzykoterapia – indywidualna, pedagog- indywidualna
Pracownicy administracji zostali wynagrodzeni za koordynację projektu oraz jego obsługę finansową.

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

1. R.75421- w rozdziale tym poniesione wydatki w wysokości 4.887,53 zł związane są z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wydatki bieżące dotyczą zakupu środków do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej i inne.
2. R. 80104 – realizacja w 96,07% planu. W ramach wydatków bieżących w Przedszkolu Miejskim środki w wysokości 1.173.085,52 zł wydatkowano na:

c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	968.724,05 zł,
--	----------------

d) pozostałe wydatki - 204.361,47 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 82,58% z kwoty 1.173.085,52 zł. Wynagrodzenia obejmują płace 11 pracowników pedagogicznych i 5 pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w kwocie 216.622,00 zł zostały sfinansowane otrzymaną dotacją na wychowanie przedszkolne. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą zawartej umowy z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, logopedą oraz z osobą prowadzącą sprawy kadrowe.

3. R.80148– realizacja wydatków na wartość 230.597,43 zł tj. 87,73 % planu. W niniejszym rozdziale wyodrębnione zostały wydatki związane z prowadzeniem stołówki w przedszkolu.
4. R. 80149 – realizacja wydatków na wartość 90.814,69 zł tj. 89,71% planu. W przedszkolu do 30.06.2020 r. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiadała dwójka dzieci natomiast na koniec 31.12.2020r. – jedno dziecko. Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia osobowe 2 pracowników pedagogicznych (tj. 0,8 etatu zatrudnionych do 30.06.2020r.) oraz pomocy nauczyciela. Bezosobowe wynagrodzenia dotyczą osób prowadzących zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia muzykoterapii i arteterapii, logopedii oraz opieki psychologa.

Zapłacone odsetki w tym dziale 207,00 zł dotyczą stwierdzonej przez ZUS niedopłaty składek Publicznego Gimnazjum za lata 2016, 2017.

W ramach tego działu wydatkowano również środki w wysokości 109 685,28 zł tytułem uczęszczania dzieci zamieszkałych w Szczawnie- Zdroju do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, wydatki na nagrody dla uczestników konkursu o regionie wałbrzyskim – 1 952,93 zł, zestawy upominkowe na pasowanie na ucznia i inne drobne upominki dla uczniów na wartość 2 325,99 zł, dostęp do I-Arkusza – 742,49 zł. Wydatkowano również środki na umowę cywilnoprawną w wysokości 1 373,57 dla Komisji w sprawie przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli. Ponadto w 2020 r. Gmina Szczawnio-Zdrój finansowała dowóz dzieci do szkół w Wałbrzychu. Na ten cel wydatkowano 15 997,64 zł.

W tym dziale zaplanowano i realizowano dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli „Małe Misie” w kwocie 344 467,94 zł i „Tu mieszka bajeczka” – 265 932,36 zł oraz dotację na zajęcia z katechezy dla dzieci wyznawców religii niekatolickich – 8 212,64 zł - **tabela nr 8.**

Ponadto zrealizowano wydatek w wysokości 89.895,00 zł finansowany w 100% ze środków unijnych, w związku z zawartymi umowami na realizację projektów: Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+. Środki w całości przeznaczone na zakup komputerów do wykorzystania przez uczniów MSP w trakcie zmiany systemu nauczania, związanego z COVID-19.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 6 020 400,00 zł tj.100% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach	340 200,00 zł
Wykonanie	314 043,36zł
% wykonania	92,31

Zaplanowane w tym dziale wydatki na przeprowadzenie bezpłatnych badań dla mieszkańców Szczawna- Zdroju w kwocie 10 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 7 427,60 zł. Wykonane zostały dla mieszkańców gminy badania na marker jelita grubego, jajników i antygen prostaty PSA – 5 627,60 oraz badania w kierunku osteoporozy – 1 800,00 zł.

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

1. Stowarzyszenie „NOWE ŻYCIE” w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.2.2020 z dnia 30.01.2020 r., zadanie pn. 1. „Prowadzenie Klubu Abstynenta”, 2. Prowadzenie Punktu opieki dziennej dla dzieci” 58 000,00 zł.
2. MKS w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.5.2020 z dnia 03.03.2020, zadanie pn. „Gramy w kosza” - 49 000,00 zł.
3. Klub Sportowy „KLUB TENISOWY” w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.6.2019 z dnia 22.01.2019, zadanie pn. „Korty dla każdego 2020” - 17 000,00 zł.
4. KS Racing Team , umowa nr BS.525.4.2020 z dnia 03.02.2020, zadanie pn. „Rower dla każdego 2020” - 3 200,00 zł.
5. MKS w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.10.2020 z dnia 05.02.2020, zadanie pn. „Piłka jest okrągła a bramki są dwie” - 70 000,00 zł.
6. Stowarzyszenie „Nowoczesny Senior”, umowa nr BS.524.11.2020 z dnia 10.02.2020 r. zadanie pn. „ Kultura i sztuka terapią dla seniora” - 3 000,00 zł.
7. Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych AKTYWNI, umowa nr BS.525.3.2020 z dnia 25.02.2020r. zadanie pn. „VII Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego na Wózkach Szczawno -Zdrój 2020” - 5 000,00 zł.
8. Stowarzyszenie „Ogród Sztuki”, umowa nr BS.525.2.2020 z dnia 14.02.2020, zadanie pn. „Spotkania aktywnych szczawieńskich seniorów” - 3 650,00 zł.
9. Stowarzyszenie „Ogród Sztuki”, umowa nr BS.525.7.2020 z dnia 19.06.2020, zadanie pn. „Szczawieńskie Senioralia” - 4 300,00 zł.
10. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. NMP W Szczawnie – Zdroju , umowa nr BS.525.9.2020 z dnia 27.07.2020 r., zadanie pn. „ Wyjazd z warsztatami dla młodzieży – program profilaktyczny” - 2 000,00 zł.

11. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Tenisowy, umowa nr BS.525.10.2020, z dnia 26.08.2020, zadanie pn. "Szczawno CUP 2020" - 2 500,00 zł.

Razem wydatkowano: 217 650,00 zł

Zestawienie dotacji stanowi załącznik nr 8.

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

W ramach rozdziału przeznaczono środki w wysokości 88 965,76 zł, na:

- wynagrodzenia bezosobowe: członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (21 336,00 zł), psychologa pełniącego dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „Niebieska Linia” (4 959,91 zł), pochodne od wynagrodzeń (4 242,29 zł)
- składki społeczne od umów zleceń (70,71 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły spożywcze i cukiernicze na kulig dla dzieci z okazji rozpoczęcia ferii zimowych, poczęstunek w ramach akcji „Ferie w mieście”, paczki dla dzieci na Mikołaja oraz paczki świąteczne dla osób najuboższych (2 613,41 zł), materiały do pracowni modelarskiej niezbędne do prowadzenia zajęć (1 824,64 zł), materiały do napraw na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych (1 811,67 zł), puchary dla zwycięzców w turnieju piłki nożnej (700,01 zł)
- zakup usług pozostałych, tj.: śniadania dla dzieci wydawane w szkole (8 151,15 zł), prowadzenie konsultacji terapeutycznych w Punkcie „Niebieska Linia” (5 640,00 zł), prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu modelarstwa oraz organizacja akcji „Ferie w mieście” (11 402,80 zł), transport dzieci i młodzieży na zimowisko w Rabce-Zdroju organizowane przez szczawieńską Parafię (3 000,00 zł), transport na obóz letni „Wakacje z wartościami” (1 350,00 zł), organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców o charakterze kulturalnym i sportowym, w tym Wigilii Miejskiej w 2019 roku (12 300,00 zł), ogniska i kuligu dla dzieci z Punktu Diennej Opieki z okazji rozpoczęcia ferii zimowych (1 000,00 zł), integracyjny wyjazd szczawieńskich seniorów na wystawę w Pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu – transport i bilety wstępu (1 050,00 zł), usługa gastronomiczna dla uczestników turnieju piłki nożnej – obiad w pizzerii (500,00 zł), poczęstunek dla dzieci podczas akcji „Ferie w mieście” (110,42 zł), szkolenie członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (230,00 zł), przeprowadzenie

corocznych kontroli technicznych urządzeń na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych (6 672,75 zł)

Na nagrody konkursowe nie poniesiono wydatków, bowiem z uwagi na obowiązujące przez większość roku obostrzenia związane z pandemią COVID 19 nie organizowano konkursów, które zwykle odbywały się podczas festynów. Również na zakup usług remontowych, tj. konserwacja urządzeń na placach zabaw nie była realizowana, bowiem coroczna kontrola techniczna urządzeń na placach zabaw i na siłowniach nie wykazały takiej potrzeby

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 306 615,76 zł. Natomiast dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 329 697,84zł. Nadwyżka zostanie wykorzystana w 2021 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W 2020 roku nie poniesiono wydatków na zwalczanie narkomanii. Z uwagi na panującą od początku marca epidemię COVID-19, obowiązujące przez prawie cały rok obostrzenia oraz ograniczoną dostępność Urzędu, innych jednostek i instytucji, realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii była znacznie utrudniona.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 710 067,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 644 248,16 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,15</i>

Wydatki bieżące tego działu obejmują pomoc udzielaną podopiecznym w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, wydatki na organizację prac społecznie-użytecznych oraz wydatki dotyczące mediów w Dziennym Domu Senior+.

Wydatki bieżące tego działu obejmują pomoc udzielaną podopiecznym w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, wydatki na organizację prac społecznie-użytecznych.

W 2020 roku na realizację zadań własnych Gminy wydatkowano kwotę 1.432.915,26 zł.- 95,77 % planowanych wydatków, w tym na funkcjonowanie OPS – 474.408,38 zł, na zadania zlecone – 9.670,16 zł.

W ramach realizacji zadań własnych:

- dofinansowano 6 osobom pobyt w domu pomocy społecznej na kwotę 203.345,02 zł,
- opłacono składki zdrowotne dla 40 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 19.938,06 zł,
- wypłacono zasiłki okresowe dla 41 osób i celowe dla 73 rodzin na kwotę 212.635,84 zł,
- wypłacono 35 rodzinom dodatki mieszkaniowe na kwotę 58.493,46 zł,
- wypłacono 40 osobom zasiłki stałe na kwotę 221.172,00 zł.

W ramach zadań własnych OPS realizuje również zadania w zakresie usług opiekuńczych, którymi objęte są osoby wymagające częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W 2020 roku pomocy udzielono 14 środowiskom na kwotę 103.048,30 zł., natomiast z pomocy w zakresie dożywiania skorzystało 95 osób, w tym 66 dzieci, którym zakupiono obiady za kwotę 139.874,20 zł (57.574,47 zł środki własne, 82.299,73 zł dotacja BP).

Na realizację budżetu w tym dziale składają się wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej - Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2020 roku wydatkowano kwotę 474.408,38 zł co stanowi 92,17 % planu rocznego. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 407.099,49 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące - 67.308,89 zł.

Główną grupę wydatków bieżących stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 85,81 % z kwoty 474.408,38 zł. Wynagrodzenia obejmują płace 6 pracowników. Wydatki rzeczowe to 14,19 % wydatków ogółem a wydatki na ZFŚS stanowią 11,26 % wydatków bieżących.

W ramach realizacji zadań zleconych:

- wypłacono dodatki energetyczne dla 35 rodzin na wartość 4.292,96 zł,
- wypłacono wynagrodzenie dla kuratora z tytułu sprawowania opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną w kwocie 5.333,20 zł.

W 2020 roku dokonano zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych – 645,00 zł

W omawianym dziale ewidencjonowane są również wydatki związane z organizacją prac społecznie-użytecznych dla 8 osób w terminie od 1 czerwca do 30 października 2020 r.– wydatek gminy to kwota 5.098,20 zł.

Ponadto w tym dziale realizowane są wydatki związane z:

- funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior+. Realizacja tego zadania została przekazana Stowarzyszeniu „Ogród sztuki” – na ten cel gmina przekazała dotację w wysokości 120.150,00 zł,
- funkcjonowaniem Klubu Senior+. Realizacja tego zadania została przekazana Stowarzyszeniu „Klub Abstynenta” – na ten cel gmina przekazała dotację w wysokości 63.000,00 zł,
- prowadzeniem magazynu żywności. Dotacja ze środków gminy dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w wysokości 5 928,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

W 2020 r. wydatki dotyczące kosztów stałych powyższego lokalu tj. energia, gaz i woda, usługa ochrony obiektu wyniosły 6 841,54 zł. Kwotą powyższą obciążane jest Stowarzyszenie realizujące to zadanie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	275 965,00 zł
Wykonanie	251 827,90 zł
% wykonania	91,25

W ramach działu wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy szkolnej w Miejskiej Szkole Podstawowej. Wydatki bieżące w wysokości 177.008,27 zł wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 169.579,06 zł,
- b) ZFŚS - 7.429,21 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla 2 pracowników pedagogicznych wynoszące 95,80 % z kwoty 143.997,64 zł natomiast 4,20% to wydatki na ZFŚS.

Wyplacone stypendia motywacyjne za dobre wyniki w nauce to kwota 15.750,00 zł, natomiast pomoc materialną o charakterze socjalnym otrzymali uczniowie spełniający kryteria regulaminu przyznawania tej pomocy na zasadach określonych w ustawie – kwota 43 917,00 zł. Zaplanowany wydatek w wysokości 3.000,00 zł stanowi nagroda Burmistrza Szczawna dla zwycięskiej klasy w ramach konkursu „Klasa na medal”, a jego realizacja to wartość 2 880,00 zł.

Ponadto w tym dziale zaplanowano kwotę 12.450,00 zł na zorganizowanie ferii i półkolonii dla dzieci i młodzieży. Wydatkowana na ten cel kwota 12.272,63 zł dotyczyła organizacji ferii zimowych. Od organizacji półkolonii w okresie letnim w 2020 roku gmina odstąpiła z uwagi na obowiązujący stan pandemii.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan po zmianach	6 503 252,81 zł
Wykonanie	6 442 386,75 zł
% wykonania	99,06

W ramach działu realizowana jest pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

W 2020 roku na realizację zadań własnych Gminy w dziale Rodzina, wydatkowano kwotę 56.611,71 zł. – 99,85 % planowanych wydatków, na zadania zlecone – 6.378.975,06 zł tj. 99,10 % planu.

Na świadczenia wychowawcze 500+ wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 4.548.067,44 zł, w tym na obsługę zadania kwotę 38.075,54 zł.

Łącznie objęto świadczeniami wychowawczymi 828 szczawieńskich dzieci w 533 rodzinach.

Na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na dzień 31 grudnia 2020r. wydatkowano kwotę 1.634.849,70 zł, w tym na obsługę świadczeń i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 46.192,99 zł.

Świadczeniami rodzinnymi objęto 278 rodzin, w tym jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przyznano 13 osobom dla 13 dzieci, świadczenia rodzicielskie – 7 osobom, zasiłki pielęgnacyjne – 172 osobom, świadczenia pielęgnacyjne – 26 osobom, specjalne zasiłki opiekuńcze – 1 osobie i dla 1 osoby przyznano zasiłek dla opiekuna. Składki emerytalno-rentowe opłacono 21 osobom, a funduszem alimentacyjnym objęto 24 rodziny. Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900 zł + złotówka za złotówkę.

Na świadczenie „Dobry start” wraz kosztami obsługi wydatkowano kwotę 166.945,44 zł, w tym na obsługę zadania kwotę 5.395,44 zł. Łącznie objęto świadczeniem 539 dzieci. Kwota 2,91 zł nie została zrealizowana, w związku z czym dotacja w tej wysokości została zwrócona do DUW w lutym 2021 r.

W 2020 roku dokonano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 6.799,98 zł.

W tym dziale realizowane są również następujące wydatki:

- na wynagrodzenie dla asystenta rodziny, dotyczące realizacji zadania określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczącego wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, wyniosły w omawianym okresie 24.591,75 zł. Wsparciem objęto 7 rodzin, w tym 24 dzieci. Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na to zadanie w kwocie 425,00 zł.

- na dofinansowanie pobytu 5 dzieci w rodzinie zastępczej Gmina poniosła wydatek w wysokości 17.640,25 zł.

- na dofinansowanie utrzymania 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 14.379,71 zł.

- Ponadto opłacono 17 osobom składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 28.960,47 zł.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	5 797 605,00 zł
Wykonanie	5 588 389,59 zł
% wykonania	96,39

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

W ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatkowano środki w wysokości 76 230,84 zł na konserwacje i naprawy urządzeń melioracyjnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej– 16 719,98 zł. Za opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych poniesiono wydatek w kwocie 41 030,00 zł. W ramach wydatkowanych środków na zakup usług 18 480,86 zł zrealizowano czyszczenie studzienki odwodnienia drogowego oraz kolektorów

deszczowych, poszerzono rów i zbiornik na wodę deszczową, opracowano kwartalne sumy opadów. Razem wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zrealizowane w 72,60% planu.

Wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Szczawna -Zdroju zajmuje się Alba Dolny Śląsk sp. z o.o. Gmina z tego tytułu w 2020 roku poniosła wydatek w wysokości 1 548 718,58 zł, koszty osobowe i rzeczowe związane z obsługą gospodarki odpadami to kwota 172 382,78 zł. W ramach edukacji ekologicznej gmina wydrukowano ulotki i plakaty dotyczące zmian związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, obowiązkiem segregacji odpadów oraz konieczności ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów na łączną kwotę 1 447,71 zł. Ponadto zakupiono wkłady metalowe do 60 koszy na śmieci za kwotę 5.092,20 zł. Razem wydatki tego działu to kwota 1 727 641,27 zł, z zaplanowanej 1 743 449,00 zł co stanowi 99,09% realizacji. W 2020 roku Gmina do gospodarki odpadami dopłaciła ze środków własnych kwotę 571 946,50 zł.

Na oczyszczanie miasta wydano łącznie kwotę 1.901.731,33 zł tj. 97,98% planu. Usługi w tym zakresie Firma CEROMA, której wypłacono za te usługi kwotę 1 718 348,00 zł i pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia jako gospodarze terenów komunalnych -158 982,65 zł. Ponadto w 2020 r. podpisano umowę z PUP w Wałbrzychu na zatrudnienie 3 osób w ramach robót publicznych w celu utrzymania czystości i pielęgnacji terenów zielonych. Zadanie było realizowane od 1 czerwca do 30 listopada 2020 r. Do końca grudnia gmina poniosła wydatek w wysokości 21 313,28 zł. Na zakupy materiałów i sprzętu dla pracowników komunalnych wydano 2 633,63 zł tj.99,6% planu, a na zakup usług remontowych – 453,77 zł tj. 40,5% zaplanowanej kwoty

Wydatki w zakresie utrzymania zieleni w mieście w 2020 roku wyniosły 292 630,46 zł tj. 89,90% planu.

Na zakup materiałów na bieżące utrzymanie zieleni wydano 106 051,31 zł tj. 100 % planu 106 051,31 zł. W al. Spacerowej i ul. Woj. Polskiego zostały nasadzone drzewa gat. Kasztanowiec czerwony w ramach akcji „Drzewo naszego dziecka”. Ponadto wykonywano nasadzenia zastępcze na terenie Parków i lasów miejskich w zamian za utracone drzewa w wyniku ekstremalnie silnych wiatrów - 200 szt. Obsadzono kwietniki, gazony i donice na ul. Kościuszki, Sienkiewicza, Słowackiego, Ratuszowej, Solickiej, Wojska Polskiego, Ofiar Katynia, Zdrojowej, Topolowej, Równoległej, Placu Hauptmanna, Placu Briey, Placu Wolności oraz na klombie w Parku Zdrojowym. Wykonano nasadzenia uzupełniające lawendy na klombie w Parku Zdrojowym. Nasadzono 50 krzewów róż okrywowych na skwerze przy ul. Słowiańskiej. Dokonano zakupu materiałów i elementów eksploatacyjnych takich jak: paliwo, oleje pilniki łańcuchy, żyłka, smar do posiadanych urządzeń mechanicznych. Zakupiono sprzęt wspinaczkowy dla arborysty wykonującego prace pielęgnacyjne w koronach drzew oraz zakupiono sprzęt taki jak łopaty grabie i motyki oraz rękawice dla pracowników zieleni, pracowników społecznie użytecznych i interwencyjnych. Zakupiono i nasadzono 40 krzewów tawułów na skwerze przy pomniku Ułanów Legii Nadwiślańskiej. Zakupiono nowa przyczepę lekką .

Na zakup usług wydano 154 999,84 zł tj. 86,4 % planu 179 409, 60 zł. Wydatki dotyczyły prac przy wycince lub przycince drzew, gdzie zlecano wykonanie usługi

wynajmu podnośnika. Zlecono wykonanie nasadzenia kwiatów w gazonach oraz ich podlewanie nawożenia i odchwaszczania, wykonanie usługi uprzątnięcia drzew powalonych oraz stwarzających zagrożenie na terenie lasów miejskich. Zlecono wykonanie badań statyki trzech drzew pomników przyrody, naprawę dwóch fontann oraz wykonanie barierki na tarasie w Parku Zdrojowym i naprawę pilarek spalinowych. Zakup energii w omawianym rozdziale to wydatek 13 006,34 zł tj. 93,2 % planu i dotyczył rachunków za wodę i energię elektryczną dla potrzeb fontann, aeratorów i do podlewania kwiatów.

W zakresie zakupu usług remontowych wydano 13 262,59 zł tj. 82,9 % planu i za te środki wykonano naprawę rębaka gałęzi. Ponadto poniesiony w 2020 roku wydatek w kwocie 5 310,38 zł dotyczył konserwacji fontann oraz opieki i dokarmiania łabędzi.

W rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu gmina wydatkowała środki na serwis sensorów powietrza -5 313,60 zł oraz 957,47 zł tytułem zakupu usług w tym rozdziale.

Na oświetlenie ulic i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego wydano łącznie 666 484,89 zł tj. 100 % planu. Główne wydatki to kwota 295 551,86 zł na zakup energii elektrycznej na oświetlenie drogowe, monitoring oraz kwota 290 778,92 zł dotycząca bieżącej eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego Tauron-Dystrybucja SA. Poza tym wydatkowano kwotę 12 242,57 zł na zakup niezbędnych materiałów oraz kwotę 67 911,54 zł na obsługę klastra energetycznego oraz realizację ozdób świątecznych na terenie gminy.

Wydatki pozostałej działalności w tym dziale obejmują koszty zatrudnienia 7 pracowników komunalnych - 468 985,15 zł, natomiast łączna kwota wydatków rzeczowych 126 318,68 zł dotyczy eksploatacji samochodu dostawczego i ubezpieczenia gminnych terenów komunalnych od nieszczęśliwych wypadków, a także od odpowiedzialności cywilnej oraz wydatków związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi i stanowią 91,08% planu. W tej kwocie znajdują się wydatki związane z wykonaniem i montażem tablic ogłoszeniowych – 54 366,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową z Firmą Handlowo – Usługową „OLECH” – Sławomir Olech z siedzibą w Świdnicy na usługę polegającą na zbieraniu z terenu miasta padłych zwierząt domowych, zwierząt dzikich i ptactwa do utylizacji wydatkowano 2.400,00 zł. Gmina Szczawno –Zdrój posiada również umowę z Przychodnią Weterynaryjną TRI – VET s.c. Grzegorz Kraczek, Jakub Małecki – 2 954,00 zł oraz umowę z Gminą Wałbrzych, w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Szczawno zgodnie z którą zapłacono 12-miesięczny ryczałt za gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt z terenu gminy do schroniska w wysokości 8 856,00 zł, natomiast za przyjęcie zwierząt do schroniska gmina zapłaciła w 2020 roku kwotę 9 963,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 322 095,90 zł tj.85,40% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 921– KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 161 554,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1061 554,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>91,39</i>

Wydatki tego działu obejmują:

I. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, którymi w gminie Szczawno-Zdrój są : Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju – kwota 472.500,00 zł. (100% planu) i Miejska Biblioteka Publiczna im. T.Boya-Żeleńskiego – 506.500,00 zł. (100% planu)

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

1. Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Koło WiN Powiatu Grodzkiego i Ziemskiego, umowa nr BS.525.1.2020, z dnia 14.02.2020 r., zadanie pn. „Widowisko poetycko- muzyczne Mali bohaterowie. Nasze serca dla Ciebie Polsko”- 4.200,00 zł

2. Stowarzyszenie „Młody Artysta” przy Zespole Szkół Muzycznych w Wałbrzychu, umowa nr BS.525.5.2020 z dnia 13.03.2020 , zadanie pn. „IV Letnia Akademia Kontrabasowa w Szczawnie- Zdroju” - 2.800,00 zł

3. Wałbrzyski Klub Szachowy Hetman Wałbrzych umowa nr BS. 524.8.2020 z dnia 05.02.2020 r., zadanie pn. "Turniej Szachowy z ziemi Polskiej do Włoskiej"- 2.000,00 zł.

W tym dziale zaplanowano dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, zgodnie z podjętą Uchwałą RM Nr XLVIII/19/18 z dnia 26 marca 2018 r.

W 2020 r nie wpłynęły żadne wnioski spełniające wymogi przyjętej uchwały.

Realizację dotacji przedstawia **załącznik nr 8**.

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA i SPORT

<i>Plan po zmianach</i>	<i>5 377 230,12 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>5 275 026,96zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,10</i>

Wydatki tego działu dotyczą utrzymania obiektów sportowych, w tym kosztów zatrudnienia pracowników na krytej pływalni Delfinek, wykonujących zadania z zakresu sportu, gospodarzy wykonujących obowiązki na terenie obiektów sportowych, osób sprzątających obiekty, wynagrodzenia sędziowskiego, animatora sportu na kompleksie boisk oraz dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących na terenie gminy zadania z zakresu kultury fizycznej- 1 402 129,42 zł. Wydatki osobowe zaliczane i niezaliczane do wynagrodzeń,

łącznie z odpisem na ZFŚS to kwota 616 742,37 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania i eksploatacji obiektów sportowych, w tym m.in.: zakup sprzętu i narzędzi do utrzymania obiektów sportowych, namiotu, środków czystości, paliwa do kosiarek i urządzeń, olejów silnikowych, baterie, farby i sprzęt do malowania, kruszywo na konserwację toru rowerowego, rękawice ochronne, toner do drukarki, przewód energetyczny, drobne części i materiały do prowadzenia prac naprawczych na obiektach sportowych, głowic do kos, środków pleśniobójczych, świetlówek, środków do odchwaszczania boisk, świec zapłonowych, granulatu i kleju do naprawy nawierzchni tartanowej, farby do malowania linii na boiskach trawiastych, części do instalacji elektrycznej, soli drogowej, wiader, materiałów budowlanych wydatkowano – 31 412,41 zł. Natomiast ten rodzaj wydatków na potrzeby pływalni Delfinek dotyczył zakupu środków czystości, chemii basenowej, odkurzacza, przedłużaczy, kwiatów basenowych, donic, fotometru, torfu do kwiatów, transponderów basenowych, sprzętu do sprzątania, czajnika, rękawic, narzędzi, dorobienie kluczy, baterii, akumulatorów i ładowarki, przyłbic ochronnych, apteczki pierwszej pomocy, drabiny, wody pitnej, ubrań dla pracowników, masek ochronnych, telewizora z uchwytem, klawiatury, wycieraczki i wyniósł 37 631,57 zł.

Na uregulowanie zobowiązań z tytułu zużytej na obiektach energii elektrycznej, gazu, wody wydatkowano 256 092,38 zł. Zakup usług remontowych na obiektach sportowych w tym m.in.: konserwacja dźwigu i kotłowni na Hali Sportowej, konserwacja kotłowni na Sali gimnastycznej i na obiekcie ORLIK, nadzór i konserwacja systemów wentylacji na obiektach sportowych, naprawa odśnieżarki, naprawa kosi spalinowej i kosiarki spalinowej, naprawa wykładziny na płycie głównej Hali Sportowej, konserwacja toru rowerowego 4X, przegląd techniczny toru rowerowego 4X i obiektu lekkoatletycznego, przegląd kominiarski na obiektach sportowych, naprawa płyty zagęszczającej, naprawa tablicy wyników na Hali Sportowej to wydatek rzędu 132 447,64 zł. Zakup usług pozostałych na obiektach sportowych, w tym m.in.: ochrona Vicotel, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, ścieki, wymiana kotła grzewczego na obiekcie sportowym, przegląd okresowy budowlany i elektryczny, opłata za domenę strony internetowej, wynajem wertykulatora do boisk trawiastych, dorabianie kluczy, badanie techniczne urządzeń w kotłowni Hali Sportowej, koszty dostaw kurierskich, badanie techniczne urządzeń na pływalni, wymiana baterii w pilotach do alarmu, wynajem płyty zagęszczającej, przedłużenie domeny internetowej i hostingu, wykonanie dokumentacji rewersu dźwigu na Hali Sportowej, wykonanie przeglądu okresowego obiektów sportowych, wypożyczenie wykładzin zabezpieczających płytę basenową, montaż mebli na pływalni, dorobienie kluczy na pływalnię, wykonanie systemu ESOK na pływalni, przegląd sprzętu p.poż, wykonanie stojaków informacyjno – ostrzegawczych, wyklejanie okien pływalni folią matową, dzierżawę dystrybutora wody na pływalni to wydatkowana kwota 77 794,93 zł. Ponadto w tym dziale poniesiono wydatek usługi zdrowotne, telekomunikacyjne w kwocie 2 921,64 zł i na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na obiektach sportowych, w tym m.in.: wykonanie badań wody (monitoring jakości wody) na pływalni -2 827,77 zł oraz opłatę z tytułu ubezpieczenia pływalni wydatkowano kwotę 2 484,00 zł.

Wydatek dotyczący wynagrodzenia dla animatora sportu w 2020 roku to kwota 15 402,75 zł. Nagrody za osiągnięcia sportowe to wydatek 1 000,00 zł, natomiast na zakup pucharów, medali i innych materiałów dotyczących organizacji imprez sportowych wydatkowano kwotę

3 290,18 zł. Zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej i sportu na kwotę 19 742,40 zł i współorganizacji Ligi MTB, wynajmu Toi-Toi, radiotelefonów, wypożyczenia stołów do tenisa, obsługi spikerskiej, medycznej, ochrony zawodów, ubezpieczenia zawodników i innych niezbędnych usług.

Ponadto gmina poniosła również wydatki dotyczące utrzymania Góry Chełmiec, w tym wynagrodzenie dla pracownika administrującego górę Chełmiec –kwota 177 339,38 zł.

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

1. Klub Sportowy RACING TEAM w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.7.2020 z dnia 03.02.2020 r., zadanie pn. „Rowerowe szaleństwo”- 10.000,00 zł
2. Wałbrzyski Klub Szachowy „Hetman Wałbrzych”, umowa nr BS.524.9.2020 z dnia 05.02.2020 r., zadanie pn. " Szachy nie są nudne: szkolenie szachowe i turnieje"- 9.000,00 zł
3. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Tenisowy Szczawno- Zdrój, umowa nr BS.525.6.2020 z 24.03.2020 r. , zadanie pn. „Szczawno- Open 2020” - 6.000,00 zł

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 3 872 897,54 zł. tj 99,99% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600 – Transport i łączność

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawno-Zdrój”

Plan na 2020 rok	558 261,46 zł
Wykonanie ogółem	558 261,46 zł

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawno-Zdrój”. Plan na dzień 31 grudnia to kwota 558.261,46 zł. Zadanie było realizowane wspólnie z zarządcą drogi DSDiK. W 2020 r. została zawarta umowa z firmą BUDOSPRZĘT sp. z o.o. z Wałbrzycha. Ponadto podpisano umowy na nadzory w zakresie robót budowlanych z Sierakowskim Zbigniewem, elektrycznych z firmą ELPRO Marek Rudziński i instalacyjnych z firmą Ecosfera Anna Kaczanowska. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 polegała na budowie konstrukcji przejścia pieszego pod istniejącym nieczynnym nasypem kolejowym. Zakres prac obejmował całkowitą rozbiórkę nasypu w miejscu projektowanego przejścia i budowę przejścia tunelowego z podatnej konstrukcji z blachy falistej o grubości blachy 4 mm i przekroju fali 200x50 mm na fundamencie kruszywowym z zagęszczonej mieszanki piaskowo-żwirowej, wzmocnionej geowłókniną. Tunel wyposażony w oświetlenie z trzech opraw podwieszanych a na odcinku przebudowanego chodnika od strony ronda tj. od wjazdu na posesję Kolejowa nr 30 w kierunku nasypu zamontowano dwa słupy oświetleniowe z oprawami ozdobnymi. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową pod przebudowywanym chodnikiem wraz ze studnią rewizyjną z kręgów betonowych oraz przebudowę istniejących wjazdów, budowę konstrukcji nawierzchni projektowanego chodnika i nasadzenia zieleni- krzewów, pasu zieleni, niwelację skarp nasypu w miejscu wlotu i wylotu tunelu.

Zadanie realizowane wspólnie z zarządcą drogi DSDiK – kwota dofinansowania w 2020 r – 271 914,25 zł. Koszt gminy 286 347,21 zł.

2. „Przebudowa chodników gminnych”

Plan na 2020 rok	238 000,00 zł
Wykonanie ogółem	237 451,01 zł

Na powyższą inwestycję składają się następujące zadania:

- zmiana nawierzchni chodnika na ul. Wita Stwosza,
- zmiana nawierzchni chodnika na ul. Sienkiewicza,
- projekt chodnika- działki nr 109 i 106 obr.1,
- projekt chodnika- działki nr 269 i 252/3 obr.2 obr.1,
- budowa chodnika – działki nr 109 i 106 obr.1,
- budowa chodnika- działki nr 252/3 obr.2.

3. „Budowa drogi gminnej na terenie działek nr:109,106,105/2,105/1,obr.1 – Etap I budowa przepustu na potoku B”

Plan na 2020 rok	60 000,00 zł
Wykonanie ogółem	55 473,00 zł

W ramach tego zadania zakupiono od firmy ZPB KACZMAREK z Rawicza elementy betonowe za kwotę 12 915,00 zł. Kolejnym etapem była zabudowa elementów betonowych, wykonanie fundamentu pod przepust drogowy, utwardzenie dojazdu dla dźwigu, wykonanie przyczółków przepustu za łączną kwotę 42 558,00 zł. Powyższe prace wykonane zostały przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Zajac z Walimia.

4. „Remont dróg gminnych nr 114637D,114638D,114639D- ul. Ofiar Katynia, Bukowej i Bohaterów Warszawy w Szczawnie-Zdroju”

Plan na 2020 rok	1 025 390,91 zł
Wykonanie ogółem	1 024 729,99 zł

Zadanie realizowane w latach 2019-2020. Gmina na to zadanie otrzymała środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 833 622,21 zł. Środki z FDS w wysokości 1 255 488,10 zostały wykorzystane w 2019 r, a pozostała kwota ze środków FDS w wysokości 578 134,11 zł została wykorzystana w 2020 roku. Gmina ze środków własnych wydatkowała na to zadanie w l.2019-2020 kwotę 543 303,67 zł, z czego w 2020 roku 446 595,88 zł.

Część 1 ul. Ofiar Katynia wybrano ofertę złożoną przez firmę SERAFIŃSKI Roboty Ziemne i Budowlane, Tomasz Serafiński, z Ludwikowic Kłodzkich. Prace były wykonywane na podstawie umowy nr ZI.19.2019 z 22.10.2019 r, z terminem realizacji do 31. 05. 2020 r.

Umowna wartość prac to 1 150 685,54 zł.

Podstawowy zakres prac budowlanych obejmował:

- zmianę nawierzchni jezdni z asfaltowej na nawierzchnię z kostki granitowej na całej długości pasa drogowego (234 m) - ulica dwukierunkowa, jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu (po 3,0 m każdy) w celu poprawy warunków jazdy,
- zmianę nawierzchni chodników z kostki betonowej na nawierzchnię z płyt granitowych ciętych oraz kostki granitowej wraz z wykonaniem indywidualnych zjazdów na posesje,
- zabudowę nowych krawężników granitowych,
- wymianę studzienek i przykanalików wpustów burzowych na nowe.

Całkowity koszt zadania 1 068 306,26 zł, z czego w 2020 r- 698 920,32 zł.

Część 2 ul. Bukowa wybrano ofertę złożoną przez firmę STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o z Wrocławia.

Prace były wykonywane na podstawie umowy nr ZI.20.2019 z 22.10.2019 r, z terminem realizacji do 31.05.2020 r.

Umowna wartość prac to 484 503,46 zł. Podstawowy zakres prac budowlanych obejmuje:

- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na całej długości pasa drogowego (190,3 m) - ulica dwukierunkowa, jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu (po 3,0 m każdy) w celu poprawy warunków jazdy,
- zmianę nawierzchni chodników z płytek betonowych na kostkę betonową z rozbiórki na ulicy Ofiar Katynia, ograniczoną po bokach cajelem z kostki granitowej (zostanie ujednolicona szerokość chodników na całej długości drogi),
- ponowną zabudowę krawężników granitowych i wymianę uszkodzonych krawężników na krawężniki granitowe zdemontowane na ul. Ofiar Katynia,
- wymianę studzienek i przykanalików wpustów burzowych na nowe.

Zakres wykonanych prac:

- wykonano remont kanalizacji deszczowej,
- wykonano nowa nawierzchnię asfaltową w ulicy.

Całkowity koszt zadania 557 180,21 zł, z czego w 2020 r- 110 813,70 zł.

Część 3 ul. Bohaterów Warszawy wybrano ofertę firmy STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wrocławia.

Prace były wykonywane na podstawie umowy nr ZI.21.2019 z 22.10.2019 r, z terminem realizacji do 31. 05. 2020 r. Umowna wartość prac to 623 124,24 zł.

Podstawowy zakres prac budowlanych obejmuje:

- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni na całej długości pasa drogowego (301 m) w celu poprawy warunków jazdy - ulica częściowo jednokierunkowa, a częściowo dwukierunkowa, jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu (po 3,0 m każdy),
- ponowną zabudowę krawężników granitowych i wymianę uszkodzonych krawężników na krawężniki granitowe zdemontowane na ul. Ofiar Katynia,
- zmianę geometrii wjazdów w obrębie pobocza,
- wymianę studzienek i przykanalików wpustów burzowych na nowe.

Zakres wykonanych prac:- wykonano remont kanalizacji deszczowej,

- wykonano nowa nawierzchnię asfaltową bez warstwy wierzchniej.

Całkowity koszt zadania 657 392,88 zł, z czego w 2020 r- 158 893,49 zł.

Ponadto w 2020 r w ramach tego zadania poniesiono wydatki za nadzór w wysokości 35 055,00 zł, oznakowanie poziome i pionowe – 5 824,38 zł, montaż tablicy informacyjnej – 1 814,25 zł, ławki i kosze – 13 408,85 zł.

5. „Dokumentacja projektowa dla potrzeb Programu Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej”

Plan na 2020 rok	154 704,00 zł
Wykonanie ogółem	144 064,00 zł

W ramach zadania wykonano następujące projekty:

- projekt przebudowy ul. Ogrodowej i części ul. Sienkiewicza – 18 450,00 zł,
- projekt przebudowy ul. Zacisze – 20 910,00 zł,
- projekt przebudowy ul. Wczasowej i Kwiatowej – 18 450,00 zł,
- projekt przebudowy Placu Wolności – 19 000,00 zł,
- projekt przebudowy ul. Lipowej, słonecznej – 31 000,00 zł,
- projekt przebudowy ul. Prusa i Popiełuszki – 36 245,00 zł.

6. „Zwrot niewykorzystanej płatności z Funduszu Dróg Samorządowych”

Plan na 2020 rok	30 120,21 zł
Wykonanie ogółem	30 120,21 zł

Gmina dokonała zwrotu kwoty 30 120,21 zł tytułem niewykorzystanych płatności, otrzymanych w 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych- po zakończonej inwestycji pn. Remont dróg gminnych nr 114637D,114638D,114639D- ul. Ofiar Katynia, Bukowej i Bohaterów Warszawy w Szczawnie-Zdroju

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

1. „Zakup nieruchomości gruntowych na terenie Szczawnie-Zdroju”

Plan na 2020 rok	24 000,00 zł
Wykonanie ogółem	20 199,50 zł

W ramach zakupu nieruchomości gruntowych na terenie Szczawna- Zdroju zrealizowano:

1. Wydatki poniesione z tytułu nabycia przez Gminę działek stanowiących ciąg pieszy przy ul. Kościuszki (dz. 571/1, 571/2, 571/5)
 - 16 500,- zł – cena nieruchomości
 - 1 399,50 zł – koszty notarialne i sądowe
2. Wydatki poniesione w związku z rozwiązaniem umowy użytkowania wieczystego działki 190/1 z Polskim Związkiem Działkowców – akt notarialny Rep. A. 2967/2020 z 23.06.2020 r.
 - 1 000,00 zł rekompensata kosztów administracyjnych poniesionych przez PZD
 - 1 300,00 zł koszty notarialne i sądowe

2. „Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych”

Plan na 2020 rok	20 746,00 zł
Wykonanie ogółem	16 444,00 zł

W ramach zadania zrealizowano wydatki na wartość 16 444,00 zł, które dotyczyły wykonania projektu oświetlenia na łączniku ul. Kościuszki – 3 444,00 zł oraz projektu budowy parkingu na ul. Mickiewicza dz.189,191/1,190/1,191/3 – 13 000,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

„Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój”

Plan na 2020 rok	24.000,00 zł
Wykonanie ogółem	19 188,00 zł

Na podstawie umowy z dnia 1 października 2018 zawartej z firmą „WROCAL” Boryczka Robert z Lubina; z aneksami nr 1 z dnia 4 marca 2020 i nr 2 z dnia 1 października 2020, przystąpiono w 2018 r do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/18/18 z dnia 26 marca 2018 r. Za prace w 2020 r –zapłacono 19 188,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

1. „Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych siedziby Straży Miejskiej”

Plan na 2020rok	24 000,00 zł
Wykonanie ogółem	23 970,50 zł

Prace zrealizowano na podstawie umowy nr 7/2020 z 8 września 2020 r. przez wykonawcę ZAKŁAD USŁUG OGÓLNOBUDOWLANÝCH WALDEMAR DZIUBAŁA z WAŁBRZYCHA. Zakres prac dotyczył wykonania izolacji pionowej i poziomej na parterze budynku Urzędu Miejskiego na ścianie pomieszczeń Straży Miejskiej. Wartość wykonanych prac to kwota 23 970,50 zł.

2. „Zwrot dotacji wynikającej z wysokości prewspółczynnika vat za rok 2019”

Plan na 2020rok	3 154,73 zł
Wykonanie ogółem	3 154,73 zł

Gmina dokonała zwrotu kwoty 3 154,73 zł do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zwrot dotyczył kwoty wynikającej z ustalonego prewspółczynnika vat za rok 2020, w związku z odliczeniem podatku vat za zadanie „E-usługi publiczne w Uzdrowskiej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój”

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. „Dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu”

Plan na 2020rok	16 000,00 zł
Wykonanie ogółem	15 830,00 zł

„Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu” w ramach Funduszu Wsparcia Policji – kwota 15.830,00 zł. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/36/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. Gmina udzieliła wsparcia Policji w wysokości 15.830,00 zł. na zakup pojazdu nieoznakowanego.

2. „Rozbudowa monitoringu miejskiego”

Plan na 2020 rok	50 000,00 zł
Wykonanie ogółem	50 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono i zainstalowano dwie kamery monitoringu miejskiego na ul. Tadeusza Kościuszki 13, trzy kamery na rond Noblistów Polskich. W Parku Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego zainstalowano 3 kamery, na Placu Gerharta Hauptmanna również 3 sztuki kamer. Zakupiono komputer stacjonarny i monitory do monitoringu oraz przeprowadzono konfigurację do systemu.

W ramach zadania zakupiono kamery, rejestratory, osprzęt i instalacje monitoringu miejskiego na terenie gminy Szczawno-Zdrój.

Dział 801- Oświata i wychowanie

1. „Zakup tablic interaktywnych”

Plan na 2020 rok	20 400,00 zł
Wykonanie ogółem	20 400,00 zł

Zakup inwestycyjny w wysokości 20 400,00 zł dotyczy wyposażenia Miejskiej Szkoły Podstawowej w dwa zestawy tablic interaktywnych i stojaków. W związku z organizacją nowego roku szkolnego i koniecznością ograniczenia przemieszczania się dzieci między salami lekcyjnymi, dyrekcja szkoły na podstawie wytycznych ministerstwa podjęła działania związane z zapobieganiem Covid-19, dokonując zmian w sposobie nauczania, w taki sposób aby każda klasa odbywała lekcje w jednej Sali, bez konieczności przemieszczania się uczniów.

2. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1 A”

Plan na 2020 rok	6 000 000,00 zł
Wykonanie ogółem	6 000 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019 - 2023.

Plan 25 409 162,50 zł

Inwestor Zastępczy, który sprawuje nadzór nad ww. budową wyłoniony na podstawie przetargu nieograniczonego. W dniu 16.04.2019 r. zawarto umowa nr ZI.9.2019 z firmą: Przedsiębiorstwo „INWESTBUD” Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Jaworowej 15A w Wałbrzychu. Koszt całości nadzoru to 281.670,00 zł brutto.

Wykonawca prac wyłoniony na podstawie przetargu nieograniczonego jest Konsorcjum Firm: Lider - „, SIRBUD-MINARI” Spółka Akcyjna , 58-307 Wałbrzych, ul. Orkana 91A. Konsorcjant - Centrum Budowlane „, SIRBUD” Daniel Sip, Dorota Barańska, Dariusz Barański, Spółka Jawna, 58-309 Wałbrzych , ul. Długa 2.

W dniu 18.12.2019 r podpisano umowę nr ZI.23.2019 na kwotę 22.140.000,00 zł na wykonanie prac budowlanych – wydatki dotyczące prac budowlanych rozpoczęły się od 2020 roku.

Do końca 2020 roku wykonano nw. prace na wartość 6 000 000zł:

- roboty ziemne, płytę fundamentową budynku szkolno-przedszkolnego, ściany przyziemia budynku, prowadzone były prace związane z montażem zbrojenia stropów prefabrykowanych parteru, zamontowano zbrojenie i przygotowywano strop do betonowania w tej części budynku, gdzie znajdować się będzie przedszkole, rozprowadzono leżaki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zasypkach pod posadzkami pomieszczeń przyziemia budynku, wykonano izolacje przeciwwilgociowe i ciepłe ścian fundamentowych przyziemia budynku od strony ulicy Słonecznej w części budynku ułożono na parterze płyty stropowe prefabrykowane filigran przystąpiono do montażu zbrojenia ww. stropów oraz do szalowania wieńców stropowych.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. „Porządkowanie gospodarki ściekowej – przyłącza”

Plan na 2020 rok	2.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł.

Zaplanowany wydatek na dotację gminy na podstawie Uchwały Nr VII/21/15 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2015 r. dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych lub przedsiębiorców na inwestycje związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej do 50% nakładów inwestycyjnych nie więcej niż 1.000,00 zł. W 2020 r. nie został wykonany z uwagi na brak wniosków o dotację.

2. „Budowa przepustu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mickiewicza Etap I”

Plan na 2020rok	10 000,00 zł
Wykonanie ogółem	1 257,28 zł

W ramach tego zadania dokonano rejestracji dziennika budowy z ustanowieniem kierownika budowy. Zadanie wykonane zostało przez firmę A.D.V. PROJEKT mgr. inż. Ewa Agata Nowak ze Szczawna- Zdroju.

3. „Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych”

Plan na 2020rok	63 000,00 zł
Wykonanie ogółem	48 285,92 zł

Środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych zostały wydatkowane na podstawie Uchwały RM XV/73/19 z 20.12.2019r i wyniosły w 2020 roku 48 285,92 zł.

Dane dotyczące wniosków o udzielenie w ramach Programu dotacji celowej na wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych w celu ochrony zasobów wodnych i realizacji w/w Programu w 2020 roku przedstawiają się następująco:

1. Liczba złożonych wniosków - 19
2. Liczba wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia - 1 (rezygnacja wnioskodawcy)
3. Liczba odrzuconych wniosków - 1
4. Liczba zakwalifikowanych wniosków - 17
5. Liczba rozwiązanych umów przez wnioskodawcę - 4
6. Wysokość udzielonych dotacji - 48 285,92 zł
7. Liczba wykonanych systemów deszczowych - 13

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

Plan na 2020 rok	3 690,00 zł
Wykonanie ogółem	3 690,00 zł

Wydatek w wysokości 3.690,00 zł dotyczył opłacenia udziału gminy w opracowaniu wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój". Program realizowany będzie przy udziale środków unijnych.

5. „Zmiana sposobu ogrzewania”

Plan na 2020 rok	200 000,00 zł
Wykonanie ogółem	171 208,10 zł

Zaplanowany wydatek na dotację gminy na podstawie Uchwały Nr VII/21/15 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2015 r. (ze zm.) dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych lub przedsiębiorców na inwestycje związane ze zmianą sposobu ogrzewania do 50% nakładów inwestycyjnych nie więcej niż 5.000 zł. Na taką formę wsparcia zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, wypłacono dotację w wysokości 171 208,10 zł (zrealizowano 47 wniosków).

6. „Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój”

Plan na 2020 rok	2 091,00 zł
Wykonanie ogółem	1 254,60 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2021. Zakres robót obejmować będzie:

- demontaż 634 sztuk opraw oświetleniowych,
- montaż 578 nowych opraw energooszczędnych LED,
- wymianę 97 słupów w złym stanie technicznym,
- remont 10 sztuk szaf oświetleniowych,
- przeprowadzenie badań, prób i pomiarów,
- dostawę i uruchomienie Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oświetleniem,

Wykonawca opracuje trzy kompletne projekty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i zrealizuje prace dla zakresu:

- a) ulica Nizinna - oświetlenie o długości ok. 300 metrów - 6 stanowisk słupowych oświetlenia parkowego,
- b) łącznik pomiędzy ul. Kolejową a Kościuszki - oświetlenie o długości ok. 100 metrów - 3 stanowiska słupowe oświetlenia parkowego,
- c) ulica Kolejowa - oświetlenie o długości ok. 300 metrów - 9 stanowisk słupowych oświetlenia parkowego.

W roku 2020 poniesiono wydatek na opracowanie przez JASNY sp. z o.o. z Czeladzi, wniosku o dofinansowanie dla ww. zadania, zgodnie z umową nr 20/ZK/ZI/2019 z dnia 31.05.2019 r.

7. „Oświetlenie ul. Ułanów Nadwiślańskich od nr 54 do nr 60 w Szczawnie-Zdroju”

Plan na 2020 rok	1 600,00 zł
Wykonanie ogółem	1 600,00 zł

W 2020 roku wykonano projekt budowlany sieci elektrycznej oświetlenia typu parkowego przez Proj. M. Jacek Magiera z Lubawki, za kwotę 1 600,00 zł.

8. „Budowa tężni solankowej w Szczawnie- Zdroju – dokumentacja projektowa”

Plan na 2020 rok	94 800,00 zł
Wykonanie ogółem	94 800,00 zł

Dokumentacja projektowa została wykonana przez firmę SKP Stanisław Kuźniar z Wałbrzycha na podstawie zawartej umowy za kwotę 94 800,00 zł. Wydatek w całości finansowany ze środków Powiatu Wałbrzyskiego.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

„Dotacja na zakup i montaż kotła gazowego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju”

Plan na 2020 rok	73 554,00 zł
Wykonanie ogółem	73 554,00 zł

Gmina udzieliła Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczawnie- Zdroju dotację celową na zakup i montaż kotła gazowego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 73 554,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2020 roku.

Dział 926- Kultura fizyczna

1. „Zakup maszyny do mycia podłóg na pływalnię Dolnośląski Delfinek”

Plan na 2020 rok	17 100,00 zł
Wykonanie ogółem	17 097,00 zł

W 2020 r dokonano zakupu maszyny do mycia podłóg z przeznaczeniem do utrzymania czystości na pływalni Dolnośląski Delfinek.

2. „Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1w Szczawnie- Zdroju”.

Plan na 2020 rok	3 856 050,00 zł
Wykonanie ogółem	3 855 800,54 zł

Realizacja zadania odbywała się w latach (łącznie z przygotowaniem dokumentacji) 2017-2020 a rzeczywisty koszt zadania wyniósł 9 279 412,83 zł, z czego ze środków gminy 6 171 852,83 zł.

W 2020 r. inwestycja została zakończona a poniesiony wydatek roku 2020 to kwota 3 855 800,54 zł. Na powyższe zadanie gmina otrzymała w 2020 roku dofinansowanie

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – kwota 600 000,00 zł. Łącznie uzyskano wsparcie finansowe w wysokości 3 107 560,00 zł.

Wykonawcą zadania była firma SIRBUD-MINARI SA z Wałbrzycha a inwestorem zastępczym INWEST-PROJEKT sp. z o.o. z Wałbrzychu.

W dniu 26.08.2020 r. uzyskano decyzję Nr 46-III/2020 pozwolenia na użytkowanie.

W dniu 09.09.2020 r. prace odebrano i spisano protokół odbioru robót.

Parametry powstałego budynku basenu:

pow. zabudowy basenu: 881,39 m²,

pow. użytkowa budynku basenu: 1.573,54 m²

kubatura basenu: 6.080,95 m³,

ilość kondygnacji basenu: 2,

wysokość basenu: 9,93 m (kalenica).

Budynek 2 bryłowy. Pierwszą częścią stanowi jednoprzestrzenna hala basenowa drugą- niższą zaplecze szatniowe z komunikacją. Część techniczna basenu (podbasenie) znajduje się w kondygnacji podziemnej. Z kondygnacji technicznej wyodrębniono: punkt dozowania korektora PH, punkt dozowania podchlorynu sodu, rezerwę na pompownię p.poż oraz magazyn sali gimnastycznej dostępny tylko od strony sali.

Hala basenowa mieści nieckę basenową 4-torową o wymiarach 8,5 m x 16,67 m i głębokości od 0,9 m do 1,35 m, brodzik dla dzieci o wymiarach 5m x 5m i głębokości 40cm, 6-boczne jacuzzi o wymiarach 2,83 x 2,83 m i saunę.

Budynek basenu wyposażony jest w instalację solarną.

**V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SZCZAWNO-ZDRÓJ
I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2020 ROKU**

W dniu 20 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XV/72/19 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawno-Zdrój z wykazem przedsięwzięć, które mają być realizowane w poszczególnych latach. Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza zostały wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wieloletnią Prognozę Finansową po zmianach, oraz wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia tabela nr 5.

Tabela 5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% realizacji planu
Dochody bieżące	31 359 725,30	28 874 028,43	92,08
Wydatki bieżące	31 652 233,44	29 773 392,23	94,06
W tym wykonane wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	226 000,00	216 957,52	96,00
Dochody majątkowe	4 395 514,25	9 431 725,31	214,57
Wydatki majątkowe	12 572 662,31	12 487 833,84	99,33
WYNIK BUDZETU	-8 469 656,20	-3 955 472,33	-----
Przychody ogółem	9 391 176,20	10 490 387,45	111,70
Emisja obligacji komunalnych	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
Wolne środki	813 042,09	1 912 253,34	235,20
Niewykorzystane śr. pieniężne	578 134,11	578 134,11	100,00
Rozchody	921 520,00	921 520,00	100,00

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

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczawno- Zdrój na lata 2019-2036 są zgodne z budżetem Gminy Szczawno- Zdrój na 2020 r. w zakresie wymaganym prawem- art.229 ustawy o finansach publicznych, tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

- Wynik budżetu 2020 r. stanowi deficyt w kwocie 3 955 472,33 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 8 469 656,20 zł i jest efektem właściwych działań w zakresie realizacji budżetu.
- Wynik operacyjny budżetu, czyli różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych a wydatkami bieżącymi na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł (-) **899 363,80 zł**, przy planowanym na poziomie (-) **292 508,14 zł**. Zgodnie z art. 242 ust. 2 wymagana dodatnia różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 i wydatkami bieżącymi została zachowana.
- Przychody w Uchwale budżetowej na rok 2020 zostały zaplanowane w wysokości 9 391 176,20 zł i stanowiły je wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 813 042,09 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 578 134,11 zł i przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 8 000 000,00 zł. Wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków na 31 grudnia 2020 r. wyniosło 1 912 253,34 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych – 578 134,11 zł i z tytułu emisji obligacji – kwota 8 000 000,00 zł. Łącznie przychody zostały zrealizowane w wysokości 10 490 387,45 zł.
- Rozchody w 2020 r. zostały zaplanowane na podstawie harmonogramu wykupu wyemitowanych przez gminę obligacji komunalnych oraz spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 921 520,00 zł i zostały zrealizowane w 100% kwoty planowanej.
- Wydatki na obsługę długu w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. wyniosły 216 957,52 zł tj. 96% kwoty zaplanowanej.
- Łącznie rozchody i wydatki na obsługę długu w 2020 roku zaplanowano na 1 147 520,00 zł. W omawianym okresie spłaty rat kredytu oraz odsetek i rozliczeń z bankiem z tytułu emisji obligacji wyniosły 1 138 477,52 zł.
Relacja spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do dochodów ogółem określona w art.243 ustawy o finansach publicznych nie przekroczyła indywidualnego wskaźnika zdolności spłaty zadłużenia.

- Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę 12 778 460,00 zł, z tytułu pożyczki z WFOŚiGW – 428 460,00 zł oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych w Banku Pekao S.A.– 3 100 000,00 zł. i w Banku PKO BP SA – 9 250 000,00 zł.

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

Przewidywany limit przedsięwzięć (po zmianach w trakcie roku) na rok 2020 wyniósł 6 186 215,00 zł, natomiast ich realizacja na koniec roku budżetowego to kwota 6 089 317,53, co stanowi 98,43% założonego planu, w tym przedsięwzięcia o charakterze bieżącym zrealizowano na wartość 68 874,93 zł – 43,01% planu, a o charakterze majątkowym – 26 020 442,60 zł – 99,91% planu.

Stopień realizacji przedsięwzięć w 2020 roku, prezentuje tabela nr 6.

Tabela nr 6 Realizacja przedsięwzięć w 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Wykonanie 2020	Realizacja %
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 186 215,00	6 089 317,53	98,43
1.a	- wydatki bieżące				160 124,00	68 874,93	43,01
1.b	- wydatki majątkowe				6 026 091,00	6 020 442,60	99,91
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych				160 124,00	68 874,93	43,01
1.1.1	- wydatki bieżące				160 124,00	68 874,93	43,01
1.1.1.1	Szkoła Przyszłości -	Miejska Szkoła Podstawowa	2019	2021	158 124,00	68 732,84	43,47
1.1.1.2	Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie	Urząd Miejski	2020	2021	2 000,00	142,09	7,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 026 091,00	6 020 442,60	99,91
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 026 091,00	6 020 442,60	99,91
1.3.2.1	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu	Urząd Miejski	2016	2023	6 000 000,00	6 000 000,00	100
1.3.2.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania	Urząd Miejski	2020	2022	0,00	0,00	
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia i miejsc publicznych na terenie miasta	Urząd Miejski	2019	2021	2 091,00	1 254,60	60
1.3.2.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	Urząd Miejski	2018	2021	24 000,00	19 188,00	79,95

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków europejskich

Przedsięwzięcia bieżące

1. Szkoła Przyszłości

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w latach 2019-2021 przez Miejską Szkołę Podstawową. Celem głównym projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Całkowita wartość projektu wynosi 234 650,00 zł w tym kwota dofinansowania to 225.450,00 zł na koszty bezpośrednie projektu oraz 9.200,00 koszty pośrednie. Gmina wnosi wkład niepieniężny w postaci udostępnienia sal.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie stanowi kwota 234 650,00 zł. Limit wydatków w 2020 – 158 124,00 zł, a w 2021 r. – 10 576,00 zł.

W 2020 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 68 732,84 zł tj.43,47% planu.

2. Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie

Wydatki w wysokości 2.000,00 zł w roku 2020 i 1.000,00zł w roku 2021 stanowią udział gminy w projekcie współfinansowanym przez UE ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020-Priorytet II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.18-Wysokiej jakości usługi administracyjne.

W 2020 roku gmina wydatkowała na to zadanie środki w wysokości 142,09 zł. tj. 7,10% planu i dotyczyły one pokrycia kosztów delegacji na szkolenie.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie stanowi kwota 3 000,00 zł. Limit wydatków w 2020 – 2 000,00 zł, a w 2021 r. – 1 000,00 zł.

W 2020 roku gmina wydatkowała na to zadanie środki w wysokości 142,09 zł. tj. 7,10% planu i dotyczyły one pokrycia kosztów delegacji na szkolenie.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Przedsięwzięcia majątkowe

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

W ramach inwestycji powstanie budynek szkolno-przedszkolny wraz z wyposażeniem, zaprojektowany jako 3 i 4 kondygnacyjny, częściowo zagłębiony na poziomie przyziemia od strony ulicy Słonecznej. Do budynku będą prowadzić 4 odrębne wejścia – dla przedszkola, nauczania początkowego oraz dwa do szkoły podstawowej. Budynek szkoły i przedszkola będzie połączony łącznikiem z halą sportową i krytą pływalnią. Na powyższe zadanie poniesiono wydatki w 2016 r. na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej - 92.250,00 zł. i w 2017 r. na opracowanie projektu wyposażenia budynku oraz na sprawdzenie kosztorysów inwestorskich dla branży elektrycznej i teletechnicznej - 16.912,50 zł. W 2019 roku Gmina podpisała umowę na wykonanie prac budowlanych z Konsorcjum Firm: SIRBUD-MINARI SA z Wałbrzycha i Centrum Budowlane SIRBUD Daniel Sip, Dorota Barańska, Dariusz Barański SJ z Wałbrzycha oraz z firmą Przedsiębiorstwo „INWESTBUD” Sp. z o.o. w Wałbrzychu- który jako Inwestor Zastępczy, sprawuje nadzór nad ww. budową wyłoniony na podstawie przetargu nieograniczonego. W roku 2019 poniesiono wydatki w wysokości 52 687,87 zł na aktualizację dokumentacji projektowej, opracowanie studium wykonalności, dziennik budowy, oraz wynagrodzenie dla inwestora zastępczego. W dniu 18.12.2019 r podpisano umowę nr ZI.23.2019 na kwotę 22.140.000,00 zł na wykonanie prac budowlanych.

Do końca 2020 roku wykonano ww. prace na wartość 6 000 000zł, realizując 100% planu:

- roboty ziemne, płytę fundamentową budynku szkolno-przedszkolnego, ściany przyziemia budynku, prowadzone były prace związane z montażem zbrojenia stropów prefabrykowanych parteru, zamontowano zbrojenie i przygotowywano strop do betonowania w tej części budynku, gdzie znajdować się będzie przedszkole, rozprowadzono leżaki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zasypkach pod posadzkami pomieszczeń przyziemia budynku, wykonano izolacje przeciwwilgociowe i ciepłe ścian fundamentowych przyziemia budynku od strony ulicy Słonecznej w części budynku ułożono na parterze płyty stropowe prefabrykowane filigran przystąpiono do montażu zbrojenia ww. stropów oraz do szalowania wieńców stropowych.

Planowane wydatki na to przedsięwzięcie w 2020 r. – 6.000.000,00 zł, w 2021 r. – 7.200.000,00 zł, w 2022 r. – 7.050.000,00 zł i w 2023 r. -5.050.000,00 zł.

Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 25.300.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosą 25.461.850,37 zł.

2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rada Miejska w dniu 23 kwietnia 2018 r podjęła uchwałę nr XLIX/26/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022. W roku 2020 nie podpisano umowy na wykonanie zadania i nie poniesiono żadnych wydatków, z uwagi na nie przyjęcie przez Radę Miejską w Szczawnie- Zdroju opracowanego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Zmieniony został okres realizacji przedsięwzięcia i plan limitów wydatków w poszczególnych latach.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 100 000,00 zł. Limit na 2020 r. – 0,00 zł, na 2021 – 20 000,00 zł i na rok 2022 – 80 000,00 zł.

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

Okres realizacji zadania to 1.2019-2021, Na realizację inwestycji, która ma nastąpić w roku 2021 gmina przeznaczy środki pochodzące z pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 2.126.173,00 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1% w skali roku a okres spłaty od 12/2022 do 03/2036. W ramach przedsięwzięcia zostanie zainstalowanych 578 szt. punktów świetlnych.

W roku 2020 poniesiono wydatek na opracowanie przez JASNY sp. z o.o. z Czeladzi, wniosku o dofinansowanie dla ww. zadania, zgodnie z umową nr 20/ZK/ZI/2019 z dnia 31.05.2019 r w wysokości 1 254,60 zł.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 31 grudnia 2020 r. to kwota 2.134.537,00 zł. Limit na 2020 r. – 2.091,00 zł ,a na 2021 r. – 2.127.009,00 zł.

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

Zadanie jest realizowane w związku z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/18/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój. Dokument zostanie sporządzony latach 2018-2021 przez firmę WROCAL Roberta Boryczka z Lubina na podstawie umowy nr ZI.41.2018 z dnia 1 października 2018, z aneksami nr 1 z dnia 4 marca 202 i nr 2 z dnia 1 października 2020.

W 2018 r. poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 4 814,00 zł, w 2019 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 19 188,00 zł, natomiast w 2020 r. wydatkowano kwotę 19.188,00 zł tj. 79,95% zaplanowanej kwoty.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie stanowiąć będzie kwota 73 002,00 zł. Limit wydatków w 2020 – 24 000,00 zł., w roku 2021 – 25 000,00 zł.

Spis załączników:

- Załącznik nr 1 - Zbiorne wykonanie budżetu za rok 2020
- Załącznik nr 2 - Informacja z wykonania dochodów za rok 2020
- Załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów budżetu gminy według źródeł za rok 2020
- Załącznik nr 4 - Informacja z wykonania wydatków za rok 2020
- Załącznik nr 5 - Wykaz zobowiązań Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój według działów na dzień 31.12.2020 roku.
- Załącznik nr 6 - Informacja z wykonania wydatków majątkowych za rok 2020
- Załącznik nr 7 - Informacja z wykonania zadań zleconych za rok 2020
- Załącznik nr 8 - Informacja o wykonaniu dotacji z budżetu gminy za rok 2020
- Załącznik nr 9 - Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2020
- Załącznik nr 10 - Dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami oraz wydatki nimi sfinansowane za rok 2020
- Załącznik nr 11 - Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2020
- Załącznik nr 12 - Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w 2020 r.

Zbiorcze wykonanie budżetu za rok 2020

Dz.		D o c h o d y			W y d a t k i		
		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
		kwota	kwota	%	kwota	kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 960,19	11 960,19	100,0	12 639,19	12 232,94	96,8
600	Transport i łączność	321 914,25	321 914,25	100,0	2 496 836,58	2 376 684,50	95,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 734 113,07	3 164 266,47	115,7	1 266 351,00	1 153 755,04	91,1
710	Działalność usługowa	180 000,00	180 336,70	100,2	147 178,00	134 580,77	91,4
750	Administracja publiczna	198 448,98	142 742,02	71,9	5 401 577,23	5 041 598,37	93,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 807,00	50 457,00	99,3	50 807,00	50 457,00	99,3
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	12 385,68	95,3	936 455,00	857 135,02	91,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 777 014,58	14 979 792,55	89,3	0,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,0	226 000,00	216 957,52	96,0
758	Różne rozliczenia	4 277 653,00	8 812 982,60	206,0	25 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	1 543 415,82	1 488 059,74	96,4	12 495 977,82	11 840 148,19	94,8
851	Ochrona zdrowia	92,16	92,16	100,0	340 200,00	314 043,36	92,3
852	Pomoc społeczna	682 551,33	675 377,44	98,9	1 710 067,00	1 644 248,16	96,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 312,00	41 658,60	98,5	275 965,00	251 827,90	91,3
855	Rodzina	6 451 739,00	6 399 103,31	99,2	6 503 252,81	6 442 386,75	99,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 587 354,00	1 257 925,56	79,2	5 797 605,00	5 588 389,59	96,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,0	1 161 554,00	1 061 554,00	91,4
926	Kultura fizyczna	882 664,17	766 499,47	86,8	5 377 230,12	5 275 026,96	98,1
	Ogółem	35 755 239,55	38 305 753,74	107,1	44 224 895,75	42 261 226,07	95,6

Informacja z wykonania dochodów za 2020 rok

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 960,19	11 960,19	0,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	11 960,19	11 960,19	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 960,19	11 960,19	100,0	100,0
600			Transport i łączność	321 914,25	321 914,25	0,8	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	271 914,25	271 914,25	84,5	100,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 914,25	271 914,25	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	15,5	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 734 113,07	3 164 266,47	8,3	115,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 734 113,07	3 164 266,47	100,0	115,7
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26 794,00	14 071,05	0,4	52,5
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	37 367,96	1,2	67,9
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 918,76	0,1	97,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 624,05	0,1	46,4
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00	809 059,74	25,6	95,2
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54 000,00	55 180,29	1,7	102,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 622 777,00	2 142 735,56	67,7	132,0
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	24 738,53	0,8	61,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	36 911,81	31 083,05	1,0	84,2
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 184,00	2 605,87	0,1	119,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	39 946,26	42 881,61	1,4	107,3
710			Działalność usługowa	180 000,00	180 336,70	0,5	100,2
	71035		Cmentarze	180 000,00	180 336,70	100,0	100,2
		0830D	Wpływy z usług	180 000,00	180 336,70	100,0	100,2

Informacja z wykonania dochodów za 2020 rok

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
750			Administracja publiczna	198 448,98	142 742,02	0,4	71,9
75011			Urzędy wojewódzkie	67 106,00	67 113,75	47,0	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 106,00	67 106,00	100,0	100,0
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,0	0,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 421,48	50 372,70	35,3	52,2
	0630D		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	40 000,00	20 076,86	39,9	50,2
	0830D		Wpływy z usług	12 000,00	9 189,20	18,2	76,6
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 800,00	2 800,00	5,6	100,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	27 556,00	3 318,36	6,6	12,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 065,48	11 664,62	23,2	96,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 323,66	6,6	166,2
75056			Spis powszechny i inne	20 826,00	15 326,00	10,7	73,6
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 826,00	15 326,00	100,0	73,6
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410,50	454,31	0,3	110,7
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	410,50	454,31	100,0	110,7
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 470,00	8 443,92	5,9	99,7
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,35	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	8 470,00	8 443,57	100,0	99,7
75095			Pozostała działalność	5 215,00	1 031,34	0,7	19,8
	0570D		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 183,00	0,00	0,0	0,0
	0580D		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 032,00	1 031,34	100,0	99,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 807,00	50 457,00	0,1	99,3
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	1 170,00	2,3	100,0

Informacja z wykonania dochodów za 2020 rok

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170,00	1 170,00	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 637,00	49 287,00	97,7	99,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 637,00	49 287,00	100,0	99,3
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	12 385,68	0,0	95,3
	75416		Straż gminna (miejska)	13 000,00	12 385,68	100,0	95,3
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00	12 385,68	100,0	95,3
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 777 014,58	14 979 792,55	39,1	89,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 005,78	0,0	100,1
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 005,76	100,0	100,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,02	0,0	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 603 192,58	3 071 273,84	20,5	85,2
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 552 500,00	3 032 062,36	98,7	85,4
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	6 608,00	3 932,00	0,1	59,5
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	27 300,00	22 901,00	0,7	83,9
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 414,00	1 414,00	0,0	100,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	360,00	0,0	7,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	430,00	510,40	0,0	118,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 940,58	10 094,08	0,3	101,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 815 018,00	2 125 986,08	14,2	75,5
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 185 000,00	1 038 755,84	48,9	87,7

Informacja z wykonania dochodów za 2020 rok

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	27 330,00	13 857,44	0,7	50,7
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	188,00	157,00	0,0	83,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 500,00	27 858,40	1,3	105,1
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00	102 611,00	4,8	97,7
		0390D	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	920 000,00	453 330,13	21,3	49,3
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	535 000,00	473 037,44	22,3	88,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 334,99	0,4	138,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 043,84	0,4	80,4
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 555,00	569 936,30	3,8	91,8
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	34 263,88	6,0	97,9
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 520,00	4 515,25	0,8	99,9
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 200,00	329 697,84	57,8	99,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	200 478,70	35,2	80,2
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	0,0	100,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	58,00	0,0	165,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	722,63	0,1	120,4
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 733 249,00	9 207 590,55	61,5	94,6
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 783 249,00	8 533 048,00	92,7	97,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00	674 542,55	7,3	71,0
758			Różne rozliczenia	4 277 653,00	8 812 982,60	23,0	206,0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 225 675,00	2 225 675,00	25,3	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 225 675,00	2 225 675,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	854 755,00	840 084,60	9,5	98,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	330,44	0,0	2,2
		2870D	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	839 755,00	839 754,16	100,0	100,0
75816			Wpływy do rozliczenia	1 197 223,00	5 747 223,00	65,2	480,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 197 223,00	5 747 223,00	100,0	480,0
801			Oświata i wychowanie	1 543 415,82	1 488 059,74	3,9	96,4

Informacja z wykonania dochodów za 2020 rok

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
80101			Szkoły podstawowe	297 198,00		217 744,70	14,6	73,3
	0690D		Wpływy z różnych opłat	198,00		54,00	0,0	27,3
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00		5 133,00	2,4	85,5
	0830D		Wpływy z usług	2 000,00		2 470,78	1,1	123,5
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		3,26	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00		902,00	0,4	451,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	40 781,00		39 086,66	18,0	95,8
	2057D		Paragraf 2057	244 627,87		168 375,00	77,3	68,8
	2059D		Paragraf 2059	3 391,13		1 720,00	0,8	50,7
80104			Przedszkola	690 532,00		746 949,91	50,2	108,2
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		11,60	0,0	0,0
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00		23 381,95	3,1	88,2
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 652,00		83 335,68	11,2	96,2
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00		650,40	0,1	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00		59,44	0,0	297,2
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		1 749,37	0,2	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	360 738,00		425 443,21	57,0	117,9
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 622,00		212 318,26	28,4	98,0
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	14 000,00		17 329,08	1,2	123,8
	0830D		Wpływy z usług	14 000,00		17 329,08	100,0	123,8
80153			Rozdział 80153	41 685,82		39 501,79	2,7	94,8
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 685,82		39 501,79	100,0	94,8
80195			Pozostała działalność	500 000,00		466 534,26	31,4	93,3
	6330D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00		466 534,26	100,0	93,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
851			Ochrona zdrowia		92,16	92,16	0,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		92,16	92,16	100,0	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		92,16	92,16	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna		682 551,33	675 377,44	1,8	98,9
	85202		Domy pomocy społecznej		0,00	1 448,58	0,2	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 448,58	100,0	0,0
	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.		20 700,00	19 938,06	3,0	96,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		20 700,00	19 938,06	100,0	96,3
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		96 200,00	95 858,53	14,2	99,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	450,00	0,5	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		96 200,00	95 408,53	99,5	99,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe		4 578,00	4 336,96	0,6	94,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 578,00	4 336,96	100,0	94,7
	85216		Zasilki stałe		221 200,00	221 817,00	32,8	100,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	645,00	0,3	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		221 200,00	221 172,00	99,7	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		132 677,00	141 739,78	21,0	106,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		20,00	118,24	0,1	591,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		150,00	9 115,34	6,4	6 076,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 334,00	5 333,20	3,8	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		127 173,00	127 173,00	89,7	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 000,00	14 622,11	2,2	146,2
		0830D	Wpływy z usług		10 000,00	14 622,11	100,0	146,2

Informacja z wykonania dochodów za 2020 rok

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		82 300,00	82 299,73	12,2	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		82 300,00	82 299,73	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność		114 896,33	93 316,69	13,8	81,2
	0830D		Wpływy z usług		9 500,00	10 426,56	11,2	109,8
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,27	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		82 500,00	59 993,53	64,3	72,7
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		22 896,33	22 896,33	24,5	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		42 312,00	41 658,60	0,1	98,5
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 000,00	9 360,00	22,5	93,6
	0830D		Wpływy z usług		10 000,00	9 360,00	100,0	93,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		32 312,00	32 298,60	77,5	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		19 407,00	19 393,60	60,0	99,9
	2040D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		12 905,00	12 905,00	40,0	100,0
855			Rodzina		6 451 739,00	6 399 103,31	16,7	99,2
	85501		Świadczenie wychowawcze		4 603 500,00	4 548 567,44	71,1	98,8
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	500,00	0,0	100,0
	2060D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		4 603 000,00	4 548 067,44	100,0	98,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 651 650,00	1 653 833,00	25,8	100,1
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	11,60	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	488,60	0,0	977,2
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 100,00	6 139,98	0,4	86,5
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 638 000,00	1 634 849,70	98,9	99,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	12 343,12	0,7	189,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,00	155,26	0,0	76,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204,00	152,01	97,9	74,5
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,25	2,1	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	167 385,00	167 373,35	2,6	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 960,00	166 948,35	99,7	100,0
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	425,00	425,00	0,3	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	213,79	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	213,79	100,0	0,0
	85513		Rozdział 85513	29 000,00	28 960,47	0,5	99,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	28 960,47	100,0	99,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 587 354,00	1 257 925,56	3,3	79,2
	90002		Gospodarka odpadami	1 489 354,00	1 155 694,77	91,9	77,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 487 854,00	1 153 405,81	99,8	77,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 299,20	0,1	129,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	989,76	0,1	198,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 488,23	0,5	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 488,23	100,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	404,61	0,0	40,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	404,61	100,0	40,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	96 800,00	95 337,95	7,6	98,5

Informacja z wykonania dochodów za 2020 rok

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	537,95	0,6	26,9
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 800,00	94 800,00	99,4	100,0
926			Kultura fizyczna	882 664,17	766 499,47	2,0	86,8
92601			Obiekty sportowe	267 960,17	164 795,76	21,5	61,5
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	129 211,84	78,4	107,7
		0830D	Wpływy z usług	145 000,00	32 220,98	19,6	22,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	172,77	0,1	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 960,17	3 190,17	1,9	107,8
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 704,00	1 703,71	0,2	11,6
		0830D	Wpływy z usług	13 704,00	703,71	41,3	5,1
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	58,7	100,0
92695			Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	78,3	100,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,0	0,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	100,0	100,0
OGÓLEM				35 755 239,55	38 305 753,74		107,1

Wykonanie dochodów gminy według źródeł za 2020

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie za 2020 r	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE		22 208 760,29	20 415 532,25	91,93%
1	Dochody z podatków i opłat		6 821 960,00	5 581 327,30	81,81%
	podatek od nieruchomości	0310	4 737 500,00	4 070 818,20	85,93%
	podatek rolny	0320	33 938,00	17 789,44	52,42%
	podatek leśny	0330	27 488,00	23 058,00	83,88%
	podatek od środków transportowych	0340	27 914,00	29 272,40	104,87%
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	0350	5 000,00	5 005,76	100,12%
	podatek od spadków i darowizn	0360	105 000,00	102 611,00	97,72%
	wpływy z opłaty uzdrowskowej	0390	920 000,00	453 330,13	49,28%
	wpływy z opłaty produktowej	0400	200,00	-	0,00%
	wpływy z opłaty skarbowej	0410	35 000,00	34 263,88	97,90%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	4 520,00	4 515,25	99,89%
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	330 200,00	329 697,84	99,85%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	540 000,00	473 397,44	87,67%
	wpływy z opłaty z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości	0550	55 000,00	37 367,96	67,94%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	200,00	200,00	100,00%
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 733 249,00	9 207 590,55	94,60%
	1) 38,16% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	8 783 249,00	8 533 048,00	97,15%
	2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	950 000,00	674 542,55	71,00%
3	Wpływy z usług	0830	436 204,00	301 397,65	69,10%
4	Dochody z majątku gminy	0,470,0750,0760,0770,0870	2 684 371,00	3 159 379,83	117,70%
5.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	64 557,81	35 244,34	54,59%
6.	Pozostałe dochody (wpływy z opłaty produktowej, wpływy z innych lokalnych opłat, grzywny, odsetki za zwłokę, otrzymane darowizny, różne opłaty, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwroty dotacji)	0490, 0570, 0580, 0630, 0640, 0660, 0670, 0690, 0910, 0940, 0950, 0960, 0970, 2360, 2950	2 468 418,48	2 130 592,58	86,31%
II	Subwencje z budżetu państwa	2920	2 225 675,00	2 225 675,00	100,00%
	- subwencja oświatowa		2 225 675,00	2 225 675,00	100,00%
III	Dotacje celowe		10 123 156,26	9 916 898,49	8,57
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin		3 222 571,25	3 160 699,38	5,90
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	866 102,00	837 696,71	96,72%
	- dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	2870	839 755,00	839 754,16	100,00%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	144 800,00	144 800,00	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	500 000,00	466 534,26	93,31%
	- dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp	6260	600 000,00	600 000,00	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	271 914,25	271 914,25	100,00%
2.	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2010	2 036 661,01	2 025 131,67	99,43%
3	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowa w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	2040	12 905,00	12 905,00	100,00%

4.	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	4 603 000,00	4 548 067,44	98,81%
5.	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2057,2059	248 019,00	170 095,00	68,58%
IV	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	425,00	425,00	100,00%
V	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	6290	1 197 223,00	5 747 223,00	480,05%
OGÓŁEM DOCHODY, z tego:			35 755 239,55	38 305 753,74	107,13%
	- dochody majątkowe	0760, 0770, 0870,6260,6290,63 00,6300,6630	4 395 514,25	9 431 725,31	214,58%

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 639,19	12 232,94	0,0	96,8
01030			Izby rolnicze	679,00	272,75	2,2	40,2
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	679,00	272,75	100,0	40,2
01095			Pozostała działalność	11 960,19	11 960,19	97,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	33,70	33,70	0,3	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4,80	4,80	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	196,01	196,01	1,6	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	11 725,68	11 725,68	98,0	100,0
600			Transport i łączność	2 496 836,58	2 376 684,50	5,6	95,2
60004			Lokalny transport zbiorowy	259 530,00	214 900,84	9,0	82,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	259 170,00	214 570,95	99,8	82,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	329,89	0,2	91,6
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	558 261,46	558 261,46	23,5	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 261,46	558 261,46	100,0	100,0
60016			Drogi publiczne gminne	1 679 045,12	1 603 522,20	67,5	95,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 346,50	0,3	53,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	33 927,00	33 724,32	2,1	99,4
	4270W		Zakup usług remontowych	40 000,00	25 195,02	1,6	63,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	86 830,00	47 345,15	3,0	54,5
	4560W		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	73,00	73,00	0,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 094,91	1 461 718,00	91,2	98,9
	6690W		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	30 120,21	30 120,21	1,9	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 266 351,00	1 153 755,04	2,7	91,1
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 245 605,00	1 137 311,04	98,6	91,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 074,00	0,2	94,3
	4190W		Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	19 844,52	17 215,05	1,5	86,7
	4260W		Zakup energii	38 361,03	38 316,68	3,4	99,9
	4270W		Zakup usług remontowych	242 868,97	217 901,55	19,2	89,7

Informacja z wykonania wydatków za 2020 rok

Załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych		562 051,00	491 721,85	43,2 87,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		333 000,00	329 906,79	29,0 99,1
		4430W	Różne opłaty i składki		700,00	617,00	0,1 88,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).		5 000,00	2 242,50	0,2 44,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		17 579,48	17 116,12	1,5 97,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00	20 199,50	1,8 84,2
	70095		Pozostała działalność		20 746,00	16 444,00	1,4 79,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 746,00	16 444,00	100,0 79,3
710			Działalność usługowa		147 178,00	134 580,77	0,3 91,4
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego		52 220,00	41 047,98	30,5 78,6
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	9 350,00	22,8 93,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00	1 292,70	3,1 71,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		300,00	184,25	0,4 61,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		16 120,00	11 033,03	26,9 68,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00	19 188,00	46,7 80,0
	71035		Cmentarze		94 958,00	93 532,79	69,5 98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		6 380,89	6 380,89	6,8 100,0
		4260W	Zakup energii		6 659,51	6 659,51	7,1 100,0
		4270W	Zakup usług remontowych		3 000,00	2 678,30	2,9 89,3
		4300W	Zakup usług pozostałych		78 917,60	77 814,09	83,2 98,6
750			Administracja publiczna		5 401 577,23	5 041 598,37	11,9 93,3
75011			Urzędy wojewódzkie		67 106,00	67 106,00	1,3 100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 670,19	56 670,19	84,4 100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 741,61	9 741,61	14,5 100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		694,20	694,20	1,0 100,0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		218 400,00	209 590,38	4,2 96,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		195 400,00	190 756,96	91,0 97,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	1 977,76	0,9 49,4
		4300W	Zakup usług pozostałych		19 000,00	16 855,66	8,0 88,7
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 429 013,73	4 167 726,22	82,7 94,1

Informacja z wykonania wydatków za 2020 rok

Załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 370,00	5 065,88	0,1	60,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851 847,00	2 660 136,52	63,8	93,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 952,00	190 951,02	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 673,82	463 188,06	11,1	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45 681,00	44 645,99	1,1	97,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	68 950,00	56 131,78	1,3	81,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 212,00	71 341,14	1,7	93,6
		4260W	Zakup energii	73 970,00	73 005,71	1,8	98,7
		4270W	Zakup usług remontowych	39 000,00	35 826,97	0,9	91,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	3 111,00	0,1	45,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	396 921,27	370 704,53	8,9	93,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 886,93	10 824,17	0,3	99,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 348,00	28,00	0,0	2,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	22 848,42	0,5	87,9
		4430W	Różne opłaty i składki	23 812,80	23 811,95	0,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 258,91	86 258,91	2,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	9 193,26	0,2	63,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 830,00	16 682,41	0,4	99,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 970,50	0,6	99,9
	75056		Spis powszechny i inne	20 826,00	15 326,00	0,3	73,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	67,5	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	4 000,00	26,1	42,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	6,4	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 857,27	182 042,68	3,6	76,5
		4090W	Honoraria	7 500,00	861,00	0,5	11,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	2 122,96	1,2	29,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	295,72	0,2	29,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	13 320,97	7,3	40,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	1,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	12 651,45	6,9	84,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	171 837,27	150 690,58	82,8	87,7
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	376 200,00	350 243,60	6,9	93,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	250,00	0,1	35,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 750,00	263 331,33	75,2	96,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	18 391,75	5,3	97,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 047,00	42 956,15	12,3	93,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 313,00	5 849,37	1,7	92,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 661,08	0,8	66,5
		4270W	Zakup usług remontowych	820,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 390,00	9 258,95	2,6	69,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	262,79	0,1	62,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	249,00	0,1	41,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 459,42	1,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	573,76	0,2	28,7
75095			Pozostała działalność	52 174,23	49 563,49	1,0	95,0
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 067,00	7 059,12	14,2	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 853,50	12 115,50	24,4	94,3
		4419W	Paragraf 4419	2 000,00	142,09	0,3	7,1
		4430W	Różne opłaty i składki	26 700,00	26 693,05	53,9	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	399,00	399,00	0,8	100,0
		6660W	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 154,73	3 154,73	6,4	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 807,00	50 457,00	0,1	99,3
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	1 170,00	2,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,82	169,82	14,5	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		12,10	12,10	1,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		988,08	988,08	84,5	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		49 637,00	49 287,00	97,7	99,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		29 300,00	28 950,00	58,7	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 426,78	1 426,78	2,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		162,92	162,92	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		11 900,00	11 900,00	24,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		5 078,30	5 078,30	10,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 769,00	1 769,00	3,6	100,0
752			Obrona narodowa		200,00	200,00	0,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne		200,00	200,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		936 455,00	857 135,02	2,0	91,5
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		54 100,00	53 510,00	6,2	98,9
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		38 100,00	37 680,00	70,4	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		16 000,00	15 830,00	29,6	98,9
	75405		Komendy powiatowe Policji		900,00	672,76	0,1	74,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00	672,76	100,0	74,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	9 948,00	1,2	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	9 948,00	100,0	99,5
	75416		Straż gminna (miejska)		601 120,00	546 789,37	63,8	91,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00	12 946,38	2,4	86,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		421 080,00	389 254,96	71,2	92,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 490,00	28 489,65	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 677,00	74 026,97	13,5	95,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		11 071,00	8 387,99	1,5	75,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		15 750,72	11 549,07	2,1	73,3
		4270W	Zakup usług remontowych		1 819,50	601,00	0,1	33,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		3 000,00	2 229,47	0,4	74,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4410W	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki		4 823,50	4 823,50	0,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 727,78	10 727,78	2,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		180,50	180,50	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	3 572,10	0,7	35,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe		220 335,00	196 214,89	22,9	89,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 712,00	23 280,34	11,9	73,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 849,62	4 813,01	2,5	82,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		839,27	648,18	0,3	77,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		15 587,00	14 108,36	7,2	90,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		157 749,61	145 926,48	74,4	92,5
		4300W	Zakup usług pozostałych		8 597,50	7 438,52	3,8	86,5
	75495		Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	5,8	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
757			Obsługa długu publicznego		226 000,00	216 957,52	0,5	96,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		226 000,00	216 957,52	100,0	96,0
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		0,00	0,00	0,0	0,0
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		26 000,00	25 247,18	11,6	97,1
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		200 000,00	191 710,34	88,4	95,9
758			Różne rozliczenia		25 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		25 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy		25 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie		12 495 977,82	11 840 148,19	28,0	94,8
	80101		Szkoły podstawowe		3 710 873,00	3 345 218,76	28,3	90,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 200,00	19 179,60	0,6	76,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 311 256,00	2 205 710,14	65,9	95,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 388,59	50 286,19	1,5	65,8
		4019W	Paragraf 4019		1 674,15	1 102,06	0,0	65,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		162 500,00	161 756,01	4,8	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		424 315,00	361 649,71	10,8	85,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 062,46	8 598,76	0,3 65,8
		4119W	Paragraf 4119		286,27	188,44	0,0 65,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		44 779,00	40 684,06	1,2 90,9
		4127W	Paragraf 4127		1 871,52	956,34	0,0 51,1
		4129W	Paragraf 4129		41,01	20,93	0,0 51,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		13 500,00	6 862,11	0,2 50,8
		4177W	Paragraf 4177		2 348,53	2 348,53	0,1 100,0
		4179W	Paragraf 4179		51,47	51,47	0,0 100,0
		4190W	Nagrody konkursowe		6 000,00	3 297,27	0,1 55,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		81 243,00	34 001,05	1,0 41,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek		29 600,00	8 094,49	0,2 27,3
		4247W	Paragraf 4247		89 895,00	89 895,00	2,7 100,0
		4260W	Zakup energii		109 000,00	85 074,01	2,5 78,0
		4270W	Zakup usług remontowych		32 000,00	2 364,19	0,1 7,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00	3 238,50	0,1 92,5
		4300W	Zakup usług pozostałych		84 712,00	80 214,02	2,4 94,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 700,00	3 272,67	0,1 88,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	0,00	0,0 0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	101,84	0,0 1,7
		4430W	Różne opłaty i składki		6 542,00	6 542,00	0,2 100,0
		4440W	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		141 561,00	135 371,37	4,0 95,6
		4480W	Podatek od nieruchomości		1 239,00	1 239,00	0,0 100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 500,00	12 192,00	0,4 97,5
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		207,00	207,00	0,0 100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00	0,00	0,0 0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	320,00	0,0 10,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 400,00	20 400,00	0,6 100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		90 217,00	80 624,54	0,7 89,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	1,2 100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 342,00	60 002,64	74,4 89,1

Informacja z wykonania wydatków za 2020 rok

Załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 446,32	5,5	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 586,00	10 605,11	13,2	91,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	1 542,26	1,9	92,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 028,21	3,8	100,0
80104			Przedszkola	2 047 369,00	1 893 171,10	16,0	92,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	714 356,00	610 400,30	32,2	85,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	860,00	0,0	26,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 284,00	767 346,29	40,5	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 950,00	52 946,84	2,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 524,00	125 188,50	6,6	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 175,00	8 708,77	0,5	94,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 050,00	14 533,65	0,8	90,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 326,00	29 924,10	1,6	89,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 460,00	2 449,17	0,1	99,6
		4260W	Zakup energii	79 250,00	55 551,13	2,9	70,1
		4270W	Zakup usług remontowych	14 970,00	9 086,62	0,5	60,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	0,0	24,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 450,00	47 787,51	2,5	96,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	109 685,28	5,8	99,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 534,00	1 434,70	0,1	93,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 525,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 268,00	2 259,45	0,1	99,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 211,00	48 602,79	2,6	94,9
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 736,00	5 736,00	0,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	550,00	0,0	26,8
80113			Dowóz uczniów do szkół	25 089,00	15 997,64	0,1	63,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 089,00	15 997,64	100,0	63,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	810,90	0,0	16,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	810,90	100,0	20,3
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	285 339,00	246 537,56	2,1	86,4
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	231,59	0,1	48,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 355,00	128 238,50	52,0	94,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 769,40	3,2	99,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 348,00	21 698,17	8,8	89,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 403,00	2 649,21	1,1	77,8
	4220W		Zakup środków żywności	86 652,00	65 439,30	26,5	75,5
	4260W		Zakup energii	19 000,00	13 945,13	5,7	73,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	0,0	40,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 995,00	0,8	57,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 511,26	1,8	97,0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	101 228,00	90 814,69	0,8	89,7
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 990,00	66 275,71	73,0	96,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 709,38	3,0	93,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 017,00	10 139,53	11,2	92,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	985,49	1,1	82,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	12 448,00	7 943,04	8,7	63,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 820,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 762,00	2 761,54	3,0	100,0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	173 356,00	112 863,59	1,0	65,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 504,00	82 603,86	73,2	97,8
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 217,72	4 240,09	3,8	21,0
	4019W		Paragraf 4019	443,09	92,90	0,1	21,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 283,95	4,7	96,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 193,00	13 091,24	11,6	92,2
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 734,05	725,07	0,6	8,3
		4119W	Paragraf 4119	191,42	15,88	0,0	8,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 034,00	1 980,41	1,8	97,4
		4127W	Paragraf 4127	1 251,38	103,92	0,1	8,3
		4129W	Paragraf 4129	27,42	2,26	0,0	8,2
		4177W	Paragraf 4177	30 858,62	0,00	0,0	0,0
		4179W	Paragraf 4179	676,30	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 725,00	4 724,01	4,2	100,0
80153			Rozdział 80153	41 685,82	39 501,79	0,3	94,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,03	59,03	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8,46	8,46	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	345,25	345,23	0,9	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 273,08	39 089,07	99,0	94,7
80195			Pozostała działalność	6 015 821,00	6 014 607,62	50,8	100,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 249,00	8 212,64	0,1	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	51,57	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 748,43	1 322,00	0,0	75,6
		4190W	Nagrody konkursowe	1 960,00	1 952,93	0,0	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 812,00	2 325,99	0,0	82,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	742,49	0,0	74,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	6 000 000,00	99,8	100,0
851			Ochrona zdrowia	340 200,00	314 043,36	0,7	92,3
85149			Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	7 427,60	2,4	74,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 427,60	100,0	74,3
85153			Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 200,00	306 615,76	97,6	92,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	217 650,00	71,0	98,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		80,00	61,89	0,0	77,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		40,00	8,82	0,0	22,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		32 000,00	30 538,20	10,0	95,4
		4190W	Nagrody konkursowe		1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	6 949,73	2,3	99,3
		4270W	Zakup usług remontowych		1 900,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		68 060,00	51 407,12	16,8	75,5
		4430W	Różne opłaty i składki		120,00	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna		1 710 067,00	1 644 248,16	3,9	96,2
85202			Domy pomocy społecznej		209 485,00	203 345,02	12,4	97,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		209 485,00	203 345,02	100,0	97,1
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.		20 700,00	19 938,06	1,2	96,3
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 700,00	19 938,06	100,0	96,3
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		217 700,00	212 635,84	12,9	97,7
		3110W	Świadczenia społeczne		217 700,00	212 635,84	100,0	97,7
85215			Dodatki mieszkaniowe		63 176,00	62 830,42	3,8	99,5
		3110W	Świadczenia społeczne		63 132,00	62 786,42	99,9	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		44,00	44,00	0,1	100,0
85216			Zasilki stałe		221 845,00	221 817,00	13,5	100,0
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		645,00	645,00	0,3	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne		221 200,00	221 172,00	99,7	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej		520 042,00	479 741,58	29,2	92,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 130,00	2 079,60	0,4	97,6
		3110W	Świadczenia społeczne		8 023,00	5 333,20	1,1	66,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		342 993,00	315 112,28	65,7	91,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 200,00	23 308,51	4,9	92,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 302,00	45 598,72	9,5	92,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		1 973,00	1 731,37	0,4 87,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		21 789,00	21 348,61	4,5 98,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		13 950,00	11 810,72	2,5 84,7
		4270W	Zakup usług remontowych		670,00	0,00	0,0 0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		330,00	185,00	0,0 56,1
		4300W	Zakup usług pozostałych		42 095,00	41 755,28	8,7 99,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 380,00	2 324,57	0,5 97,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe		30,00	20,10	0,0 67,0
		4430W	Różne opłaty i składki		500,00	481,00	0,1 96,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 577,00	7 576,55	1,6 100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00	1 076,07	0,2 97,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		104 000,00	103 048,30	6,3 99,1
		3110W	Świadczenia społeczne		104 000,00	103 048,30	100,0 99,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		139 875,00	139 874,20	8,5 100,0
		3110W	Świadczenia społeczne		139 875,00	139 874,20	100,0 100,0
	85295		Pozostała działalność		213 244,00	201 017,74	12,2 94,3
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		193 344,00	189 078,00	94,1 97,8
		3110W	Świadczenia społeczne		10 000,00	5 098,20	2,5 51,0
		4260W	Zakup energii		5 220,00	3 565,90	1,8 68,3
		4270W	Zakup usług remontowych		1 980,00	1 250,00	0,6 63,1
		4300W	Zakup usług pozostałych		2 100,00	1 515,28	0,8 72,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	510,36	0,3 85,1
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		275 965,00	251 827,90	0,6 91,3
	85401		Świetlice szkolne		196 203,00	177 008,27	70,3 90,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142 148,00	129 997,00	73,4 91,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 700,00	14 526,63	8,2 98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 021,00	22 521,89	12,7 86,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		3 728,00	2 533,54	1,4 68,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 176,00	0,00	0,0 0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 430,00	7 429,21	4,2 100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 450,00	12 272,63	4,9	98,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	283,63	2,3	94,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	50,00	40,42	0,3	80,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 495,00	36,6	99,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 546,98	12,6	96,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 906,60	48,1	98,4
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 312,00	59 667,00	23,7	92,8
	3240W		Stypendia dla uczniów	20 000,00	15 750,00	26,4	78,8
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	44 312,00	43 917,00	73,6	99,1
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	2 880,00	1,1	96,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 880,00	100,0	96,0
855			Rodzina	6 503 252,81	6 442 386,75	15,2	99,1
85501			Świadczenie wychowawcze	4 605 184,67	4 548 567,44	70,6	98,8
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,0	100,0
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 684,67	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	4 564 036,00	4 509 991,90	99,2	98,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	29 712,79	0,7	97,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 729,00	3 728,86	0,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	510,00	509,52	0,0	99,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,00	1 473,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 161,00	1 160,55	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 491,00	1 490,82	0,0	100,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 207,14	1 641 149,68	25,5	99,8
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 528,00	6 299,98	0,4	96,5
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	679,14	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	1 590 292,00	1 588 656,71	96,8	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	31 917,39	1,9	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 465,00	4 080,87	0,2	91,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	610,00	557,63	0,0	91,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	779,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 842,00	7 278,70	0,4	92,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 130,40	0,1	97,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	0,0	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,00	152,01	0,0	74,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	152,01	100,0	74,5
	85504		Wspieranie rodziny	191 615,00	191 537,19	3,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	161 550,00	161 550,00	84,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 594,00	3 585,60	1,9	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	642,91	0,3	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	88,00	87,84	0,0	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 655,00	22 591,75	11,8	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082,00	1 079,09	0,6	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1,0	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	17 642,00	17 640,25	0,3	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 642,00	17 640,25	100,0	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 400,00	14 379,71	0,2	99,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	14 379,71	100,0	99,9
	85513		Rozdział 85513	29 000,00	28 960,47	0,4	99,9
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	28 960,47	100,0	99,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 797 605,00	5 588 389,59	13,2	96,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	125 774,04	2,3	69,9
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 719,98	13,3	55,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 480,86	14,7	61,6
		4430W	Różne opłaty i składki	45 000,00	41 030,00	32,6	91,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 257,28	1,0	12,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	48 285,92	38,4	74,3
	90002		Gospodarka odpadami	1 743 449,00	1 727 641,27	30,9	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 249,00	129 132,06	7,5	93,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 408,00	10 340,23	0,6	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 554,00	21 614,85	1,3	84,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 643,00	3 031,32	0,2	83,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 792,20	6 285,79	0,4	92,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 558 402,80	1 556 959,67	90,1	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	277,35	0,0	69,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 940 922,00	1 901 731,33	34,0	98,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 851,10	0,1	46,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 690,00	15 165,59	0,8	49,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	1 284,11	0,1	19,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 976,87	24 976,87	1,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 565,00	2 420,33	0,1	94,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	148 800,00	134 597,93	7,1	90,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,00	2 633,63	0,1	99,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 119,13	453,77	0,0	40,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 719 376,00	1 718 348,00	90,4	99,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 513,00	292 630,46	5,2	89,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00	739,21	0,3	50,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	291,00	271,17	0,1	93,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 760,00	4 300,00	1,5	55,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	106 051,31	106 051,31	36,2	100,0
		4260W	Zakup energii	13 948,69	13 006,34	4,4	93,2
		4270W	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 262,59	4,5	82,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	179 409,60	154 999,84	53,0	86,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,40	0,00	0,0	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 624,11	181 169,17	3,2	86,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 620,51	957,47	0,5	59,1

Informacja z wykonania wydatków za 2020 rok

Załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 313,60	5 313,60	2,9	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	2,0	100,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	171 208,10	94,5	85,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 175,89	669 339,49	12,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 242,57	12 242,57	1,8	100,0
		4260W	Zakup energii	295 551,86	295 551,86	44,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	290 778,92	290 778,92	43,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 911,54	67 911,54	10,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 691,00	2 854,60	0,4	77,3
	90095		Pozostała działalność	726 921,00	690 103,83	12,3	94,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 472,50	1,2	84,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 140,00	365 599,88	53,0	94,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 445,00	22 444,03	3,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 438,00	54 755,53	7,9	98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 808,00	7 119,78	1,0	80,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 086,00	20 192,17	2,9	87,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	185,00	0,0	18,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 951,57	60 556,51	8,8	89,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	18 819,00	2,7	93,2
		4430W	Różne opłaty i składki	27 459,00	26 566,00	3,8	96,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 593,43	10 593,43	1,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 800,00	94 800,00	13,7	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 554,00	1 061 554,00	2,5	91,4
	92106		Teatry	472 500,00	472 500,00	44,5	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 500,00	472 500,00	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	580 054,00	580 054,00	54,6	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	506 500,00	506 500,00	87,3	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73 554,00	73 554,00	12,7	100,0

Informacja z wykonania wydatków za 2020 rok

Załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	2720W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
92195			Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,8	100,0
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna	5 377 230,12	5 275 026,96	12,5	98,1
92601			Obiekty sportowe	1 243 495,72	1 177 451,71	22,3	94,7
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351,00	350,81	0,0	99,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 820,00	159 024,59	13,5	87,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 722,17	73 918,02	6,3	86,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	8 158,22	6 181,19	0,5	75,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	380 490,00	372 105,40	31,6	97,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	69 043,98	69 043,98	5,9	100,0
	4260W		Zakup energii	258 516,00	256 092,38	21,7	99,1
	4270W		Zakup usług remontowych	133 248,81	132 447,64	11,2	99,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 650,00	0,1	82,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	93 599,18	77 794,93	6,6	83,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 271,64	0,1	70,6
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 827,77	0,2	94,3
	4430W		Różne opłaty i składki	2 484,00	2 484,00	0,2	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 162,36	5 162,36	0,4	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	17 097,00	1,5	100,0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 642,40	64 435,33	1,2	67,4
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	25 000,00	38,8	45,5
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	333,48	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	40,19	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 402,75	23,9	99,4

Informacja z wykonania wydatków za 2020 rok

Załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4190W	Nagrody konkursowe		1 250,00	1 000,00	1,6 80,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		3 626,33	3 290,18	5,1 90,7
		4300W	Zakup usług pozostałych		17 892,40	17 892,40	27,8 100,0
		4430W	Różne opłaty i składki		2 000,00	1 850,00	2,9 92,5
	92695		Pozostała działalność		4 038 092,00	4 033 139,92	76,5 99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 000,00	33 846,71	0,8 94,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 200,00	5 685,94	0,1 91,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		882,00	417,22	0,0 47,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		8 943,00	8 942,20	0,2 100,0
		4260W	Zakup energii		20 000,00	18 844,36	0,5 94,2
		4270W	Zakup usług remontowych		94 632,00	94 625,53	2,3 100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		15 385,00	14 977,42	0,4 97,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	0,0 0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 856 050,00	3 855 800,54	95,6 100,0
OGÓLEM					44 224 895,75	42 261 226,07	95,6

**Wykaz zobowiązań Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój
według działów na dzień 31.12.2020 roku**

Dział	Na z w a	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	
			Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym
600	Transport i łączność	29 676,41	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 734,38	0	0
710	Działalność usługowa	4 074,56	0	0
750	Administracja publiczna	448 293,29	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.p/poż	51 717,99	0	0
801	Oświata i wychowanie	497 047,35	0	0
851	Ochrona zdrowia	4 113,40	0	0
852	Pomoc społeczna	46 478,73	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 153,73	0	0
855	Rodzina	8 687,69		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środ.	128 901,81	0	0
926	Kultura fizyczna	47 978,16	0	0
	O g ó ł e m	1 309 857,50	0	0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
600			Transport i łączność	2 066 476,58	2 050 099,67	99,2
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	558 261,46	558 261,46	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 261,46	558 261,46	100,0
			Przebudowa drogi wojewódzkiej na 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawno-Zdrój	286 347,21	286 347,21	100,0
			Przebudowa drogi wojewódzkiej na 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawno-Zdrój.	271 914,25	271 914,25	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 508 215,12	1 491 838,21	98,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 094,91	1 461 718,00	98,9
			Przebudowa chodników gminnych	238 000,00	237 451,01	99,8
			Budowa drogi gminnej na terenie działek nr: 109, 106, 105/2, 105/1 obr 1- Etap I- budowa przepustu na potoku B	60 000,00	55 473,00	92,5
			Remont dróg gminnych nr 114637D,114638D i 114639D ul. Ofiar Katynia, Bukowej i Bohaterów Warszawy w Szczawnie-Zdroju	1 025 390,91	1 024 729,99	99,9
			Dokumentacja projektowa dla potrzeb PRGID	154 704,00	144 064,00	93,1
		6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	30 120,21	30 120,21	100,0
			Wydział Finansowy	30 120,21	30 120,21	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 746,00	36 643,50	81,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	20 199,50	84,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	20 199,50	84,2
			Zakup nieruchomości gruntowych na terenie Szczawna-Zdroju	24 000,00	20 199,50	84,2
	70095		Pozostała działalność	20 746,00	16 444,00	79,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 746,00	16 444,00	79,3
			Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych	20 746,00	16 444,00	79,3
710			Działalność usługowa	24 000,00	19 188,00	80,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	19 188,00	80,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	19 188,00	80,0
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	19 188,00	80,0

750			Administracja publiczna	27 154,73	27 125,23	99,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	23 970,50	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 970,50	99,9
			Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych siedziby Straży Miejskiej	24 000,00	23 970,50	99,9
	75095		Pozostała działalność	3 154,73	3 154,73	100,0
		6660W	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z Wydział Inicjatyw i Rozwoju	3 154,73	3 154,73	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	65 830,00	99,7
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	15 830,00	98,9
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	15 830,00	98,9
			Dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	16 000,00	15 830,00	98,9
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00	50 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	6 020 400,00	6 020 400,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	20 400,00	20 400,00	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00	20 400,00	100,0
			Zakup tablic interaktywnych - przeciwdziałanie COVID19	20 400,00	20 400,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 181,00	322 095,90	85,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	49 543,20	66,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 257,28	12,6
			Budowa przepustu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mickiewicza Etap I	10 000,00	1 257,28	12,6
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	65 000,00	48 285,92	74,3
			Porządkowanie gospodarki ściekowej	2 000,00	0,00	0,0
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	63 000,00	48 285,92	76,6
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	203 690,00	174 898,10	85,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,0

			Wydział Administracyjno-Prawny	3 690,00	3 690,00	100,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	200 000,00	171 208,10	85,6
			Zmiana sposobu ogrzewania	200 000,00	171 208,10	85,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 691,00	2 854,60	77,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 691,00	2 854,60	77,3
			Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój	2 091,00	1 254,60	60,0
			Dokumentacja oświetlenia ul. Ułanów Nadwiślańskich od nr 54 do nr 60 w Szczawnie-Zdroju	1 600,00	1 600,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	94 800,00	94 800,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 800,00	94 800,00	100,0
			Budowa tężni solankowej w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja projektowa	94 800,00	94 800,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 554,00	73 554,00	100,0
	92116		Biblioteki	73 554,00	73 554,00	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	73 554,00	73 554,00	100,0
			Dotacja na zakup i montaż kotła gazowego dla MBP w Szczawnie- Zdroju	73 554,00	73 554,00	100,0
926			Kultura fizyczna	3 873 150,00	3 872 897,54	100,0
	92601		Obiekty sportowe	17 100,00	17 097,00	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	17 097,00	100,0
			Zakup maszyny do mycia podłóg na pływalnię Dolnośląski Delfinek	17 100,00	17 097,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	3 856 050,00	3 855 800,54	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 856 050,00	3 855 800,54	100,0
			Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek	600 000,00	0,00	0,0
			Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek	3 256 050,00	3 855 800,54	118,4
				12 572 662,31	12 487 833,84	99,3

Informacja z wykonania zadań zleconych za rok 2020

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 960,19	11 960,19	100,00%	11 960,19	11 960,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 960,19	11 960,19	100,00%	11 960,19	11 960,19	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	11 960,19	11 960,19	100,00%	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	33,70	33,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	4,80	4,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	196,01	196,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	11 725,68	11 725,68	100,00%
750			Administracja publiczna	87 932,00	82 432,00	93,75%	87 932,00	82 432,00	93,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 106,00	67 106,00	100,00%	67 106,00	67 106,00	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	67 106,00	67 106,00	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	56 670,19	56 670,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	9 741,61	9 741,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	694,20	694,20	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	20 826,00	15 326,00	73,59%	20 826,00	15 326,00	73,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 826,00	15 326,00	73,59%	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	10 340,00	10 340,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	9 500,00	4 000,00	42,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	986,00	986,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 807,00	50 457,00	1,99	50 807,00	50 457,00	99,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	1 170,00	100,00%	1 170,00	1 170,00	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	1 170,00	1 170,00	100,00%	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	169,82	169,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	12,10	12,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	988,08	988,08	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 637,00	49 287,00	99,29%	49 637,00	49 287,00	99,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	49 637,00	49 287,00	99,29%	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	29 300,00	28 950,00	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 426,78	1 426,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	162,92	162,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5 078,30	5 078,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 769,00	1 769,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%

	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	200,00	200,00	100,00%	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	41 685,82	39 501,79	94,76%	41 685,82	39 501,79	94,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 685,82	39 501,79	94,76%	41 685,82	39 501,79	94,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 685,82	39 501,79	94,76%	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	59,03	59,03	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	8,46	8,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	345,25	345,23	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	41 273,08	39 089,07	94,71%
852			Pomoc społeczna	9 912,00	9 670,16	97,56%	9 912,00	9 670,16	97,56%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 578,00	4 336,96	94,73%	4 578,00	4 336,96	94,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 578,00	4 336,96	94,73%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	4 534,00	4 292,96	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	44,00	44,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 334,00	5 333,20	99,99%	5 334,00	5 333,20	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 334,00	5 333,20	99,99%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	5 334,00	5 333,20	99,99%
855			Rodzina	6 437 164,00	6 378 977,97	99,10%	6 437 164,00	6 378 975,06	99,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 603 000,00	4 548 067,44	98,81%	4 603 000,00	4 548 067,44	98,81%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 603 000,00	4 548 067,44	98,81%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	4 564 036,00	4 509 991,90	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	30 600,00	29 712,79	97,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	3 729,00	3 728,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	510,00	509,52	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 473,00	1 473,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 161,00	1 160,55	99,96%
		4440	Odpis na ZFSS	-	-	-	1 491,00	1 490,82	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 638 000,00	1 634 849,70	99,81%	1 638 000,00	1 634 849,70	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 638 000,00	1 634 849,70	99,81%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	1 590 292,00	1 588 656,71	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	32 400,00	31 917,39	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	4 465,00	4 080,87	91,40%
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	610,00	557,63	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	779,00	779,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	7 842,00	7 278,70	92,82%

	4440	Odpis na ZFSS	-	-	-	1 163,00	1 130,40	97,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				449,00	449,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	204,00	152,01	74,51%	204,00	152,01	74,51%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204,00	152,01	74,51%	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	204,00	152,01	74,51%
	85504	Wspieranie rodziny	166 960,00	166 948,35	99,99%	166 960,00	166 945,44	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 960,00	166 948,35	99,99%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	161 550,00	161 550,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	3 594,00	3 585,60	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	646,00	642,91	99,52%
	4120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	88,00	87,84	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 082,00	1 079,09	99,73%
	85513	Składki na ubez.p.zdr.opłacane za osoby przeb.na urlopach wych.	29 000,00	28 960,47	99,86%	29 000,00	28 960,47	99,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	28 960,47	99,86%	-	-	-
	4130	Składki na ubez.p.zdrowotne	-	-	-	29 000,00	28 960,47	99,86%
		Ogółem:	6 639 661,01	6 573 199,11	99,00%	6 639 661,01	6 573 196,20	99,00%

Informacja o wykonaniu dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 r

załącznik nr 8

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach	rodzaj dotacji			Wykonanie za rok 2020	uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Jednostki sektora finansów publicznych									
710	71004	2310	Gmina Wałbrzych	10 000,00			10 000,00	9 350,00	Miejska Komisja Urb.-Arch.- organ doradczy Burmistrza
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	7 067,00			7 067,00	7 059,12	Utrzymanie funkcjonowania IPAW
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	38 100,00			38 100,00	37 680,00	Dodatkowe patrole porządkowe Policji
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	16 000,00			16 000,00	15 830,00	Dotacja do zakupu samochodu nieoznakowanego
801	80195	2310	Gmina Wałbrzych	8 249,00			8 249,00	8 212,64	Dotacja celowa na prowadzenie zajęć katechezy
921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	472 500,00		472 500,00		472 500,00	Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92116	6220	Biblioteka Miejska	73 554,00			73 554,00	73 554,00	Dotacja na zakup i montaż kotła gazowego c.o.
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	506 500,00		506 500,00		506 500,00	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
RAZEM				1 131 970,00	0,00	979 000,00	152 970,00	1 130 685,76	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	367 100,00		367 100,00		344 467,94	Dotacja dla Przedszkola niepublicznego
801	80104	2540	bajeczka”	347 256,00		347 256,00		265 932,36	Dotacja dla Przedszkola niepublicznego
851	85154	2820	Organizacje pożytku publicznego	220 000,00			220 000,00	217 650,00	Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	120 150,00			120 150,00	120 150,00	Dotacja na prowadzenie D D Pobytu "Senior-Wigor"
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	63 000,00			63 000,00	63 000,00	Dotacja na prowadzenie klubu Senior+
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	10 194,00			10 194,00	5 928,00	Dotacja na prowadzenie Banku Żywności
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00			2 000,00	0,00	Środki przeznaczone na porządkowanie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców- Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 000,00			63 000,00	48 285,92	Środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych-Uchwała RM XV/73/19 z 20.12.2019
900	90005	6230	Zmiana sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych itd.	200 000,00			200 000,00	171 208,10	Środki przeznaczone na zmianę sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców- Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015
921	92120	2720	Użytkownicy obiektów zabytkowych	100 000,00			100 000,00	0,00	Dotacja na remont obiektów zabytkowych na terenie Szczawna- Zdroju
921	92195	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury	9 000,00			9 000,00	9 000,00	Środki na zadania w zakresie "Kultury i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego" dla organizacji pożytku publicznego
926	92605	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	30 000,00			30 000,00	0,00	Dotacja na wsparcie zadania publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu zg z ustawa o sporcie
926	92605	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	25 000,00			25 000,00	25 000,00	Dotacja na realizację zadań zg z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie sportu
RAZEM				1 556 700,00	0,00	714 356,00	842 344,00	1 270 622,32	
RAZEM DOTACJE				2 688 670,00	0,00	1 693 356,00	995 314,00	2 401 308,08	

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	330 200,00	329 697,84	99,85%	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 200,00	329 697,84	99,85%	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	330 200,00	329 697,84	99,85%	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	330 200,00	306 615,76	92,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	330 200,00	306 615,76	92,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	220 000,00	217 650,00	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	80,00	61,89	77,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	40,00	8,82	22,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	32 000,00	30 538,20	95,43%
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	-	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	7 000,00	6 949,73	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	1 900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	68 060,00	51 407,12	75,53%

Dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami oraz wydatki nimi sfinansowane za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 354,00	1 155 694,77	77,60%	1 743 449,00	1 727 641,27	99,09%
	90002		Gospodarka odpadami	1 489 354,00	1 155 694,77	77,60%	1 743 449,00	1 727 641,27	99,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 487 854,00	1 153 405,81	77,52%	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egz.opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 299,20	129,92%			
		0910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat	500,00	989,76	197,95%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	138 249,00	129 132,06	93,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	10 408,00	10 340,23	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	25 554,00	21 614,85	84,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	3 643,00	3 031,32	83,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	6 792,20	6 285,79	92,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 558 402,80	1 556 959,67	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	400,00	277,35	69,34%

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	404,61	40,46%	3 400,00	3 400,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	404,61	40,46%	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	404,61	40,46%	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4300	Leczenie drzew pomników przyrody	-	-	-	3 400,00	3 400,00	100,00%

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dokonanych w 2020 r

Lp.	Wyszczególnienie				
		Plan na 01.01.2020r.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6
1.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej 75095	6 607,00	460,00	7 067,00	7 059,12
2.	Szkoła Przyszłości 80101,80150	158 124,00	0,00	158 124,00	68 732,84
3.	Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła + 80101	0,00	89 895,00	89 895,00	89 895,00
4.	Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa Dolnośląskiego 75095	0,00	2 000,00	2 000,00	142,09
5.	"Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój"- udział gminy	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
	OGÓLEM	164 731,00	96 045,00	260 776,00	169 519,05



**BURMISTRZ
SZCZAWNA-ZDROJU**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

(opracowano: marzec 2021)

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne

Budynki mieszkalne

Obiekty i budynki komunalne

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

Sieć wodociągowa

Odprowadzenie ścieków

Sieć gazowa

Drogi na terenie miasta

Oświetlenie uliczne

Zieleń miejska

Cmentarz

Gospodarka odpadami komunalnymi

Melioracje szczegółowe

ROZDZIAŁ 4. Finanse gminy

Dochody

Wierzytelności

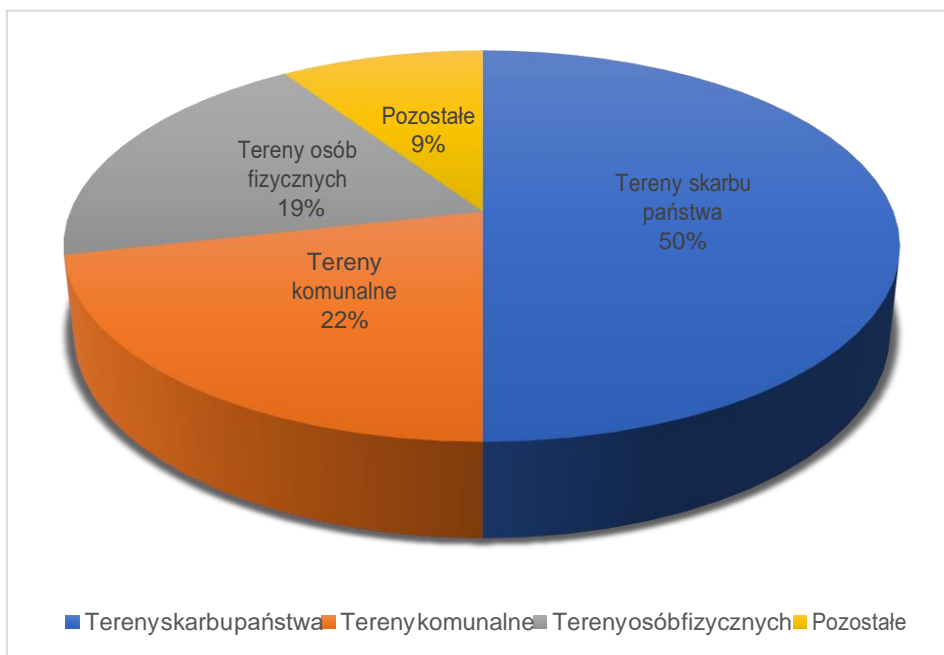
Zobowiązania

Rozdział 1. Gospodarka gruntami – 2020 r. (wg stanu na 1 stycznia 2021 r.)

Gmina Szczawno Zdrój zajmuje powierzchnię	1474 ha
<i>Użytki rolne</i>	480 ha
grunty orne	311 ha
sady	10 ha
łąki trwałe	121 ha
pastwiska trwałe	30 ha
grunty rolne zabudowane	3 ha
grunty pod rowami	4 ha
grunty pod stawami	0 ha
nieużytki	1 ha
<i>Grunty leśne</i>	694 ha
lasy	692 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione	2 ha
<i>Grunty zabudowane i zurbanizowane</i>	206 ha
tereny mieszkaniowe	77 ha
tereny przemysłowe	2 ha
inne tereny zabudowane	50 ha
zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy	23 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	54 ha
<i>Tereny komunikacyjne</i>	91 ha
drogi	57 ha
tereny kolejowe	32 ha
grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	1 ha
<i>Użytki kopalne</i>	1 ha
<i>Grunty pod wodami</i>	3 ha
grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi	1 ha
grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi	2 ha

Strukturę własności terenów leżących w obrębie gminy Szczawno Zdrój przedstawia tabela:

1	Tereny Skarbu Państwa	737 ha	50,00 %
2	Tereny komunalne	317 ha	21,50 %
3	Tereny prywatne	283 ha	19,20 %
4	Pozostałe	137 ha	9,30 %
	Ogółem	1474 ha	100 %



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

I.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	Rolne	Lasy	pozostałe
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	317	84	77	156
2.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	24	10	0	14
	Ogółem	341	94	77	170

Rozdział 2. Budynki i obiekty komunalne

1. Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2020 r. znajdują się 112 budynków mieszkalnych, w tym:

- 9 budynków ze 100% udziałem gminy
- 103 budynki wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy.

W 9 budynkach ze 100% udziałem gminy znajdują się 49 lokali mieszkalnych w tym:

- 9 lokali socjalnych
- 40 lokali komunalnych

W 103 budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez inne jednostki znajdują się:

- 226 lokale stanowiące własność Gminy w tym:
 - 11 lokali socjalnych
 - 215 lokali komunalnych

Ogółem liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy wynosi: 275.

W zasobach gminy znajduje się 15 lokali użytkowych oraz 3 garaże.

2. Budynki i budowle komunalne

Korty tenisowe - obiekt o powierzchni ca 8600 m² wraz z zapleczem socjalnym; w chwili obecnej dzierżawiony przez Katarzynę Frąckowiak i Roberta Kosińskiego.

Boisko sportowe - obiekt o powierzchni ca 1,5 ha- kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym.

Hala sportowa, kryta pływalnia i boisko lekkoatletyczne przy ul. Słonecznej oraz Kompleks Sportowo Rekreacyjny przy ul. Narciarskiej.

Sala gimnastyczna – ul. Sienkiewicza 28 - powierzchnia zabudowy 400,58 m², powierzchnia użytkowa 324,11 m², kubatura 1480 m³, kondygnacji 1.

Parkingi samochodowe - na ul. Lipowej /bezpłatny/, Wojska Polskiego, Ratuszowej /płatne,/ i Al. Spacerowej /bezpłatny/.

Rozdział 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

1. Sieć wodociągowa

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

2. Odprowadzanie ścieków

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

3. Zaopatrzenie w gaz

Eksploatacją sieci gazowej w Szczawnie-Zdroju zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu Zakład w Wałbrzychu, która jest jednocześnie jej właścicielem.

4. Drogi na terenie Miasta

Łączna długość dróg o statusie dróg publicznych istniejących na terenie miasta wynosi ok. 28 km, z tego ponad 6 km to drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Są to ulice: Solicka, Kolejowa /częściowo/, Szczawieńska /częściowo/ i Łączyńskiego /częściowo/. Pozostałe drogi mają charakter dróg gminnych a utrzymaniem ich zajmuje się Urząd Miejski.

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych:

- asfaltowe	34 ulic
- granitowe	15 ulic
- asfaltowo/granitowe	
asfaltowo/kostka bet.	6 ulic
- inne	1 ulica

Wprowadzono strefę ograniczonej prędkości i zamieszkania w obrębie ul. Równoległej, Zacisze oraz w obrębie ul. Adama Mickiewicza, Fryderyka Chopina, Juliusza Słowackiego

i Tadeusza Kościuszki oraz ograniczenie tonażu do 3,5 t w obszarze wyznaczonym ulicami: Spacerowa – Wojska Polskiego – Wita Stwosza – Wańkowicza – Słowiańska – Skłodowska-Curie .

5. Oświetlenie uliczne

Na terenie miasta funkcjonuje oświetlenie uliczne w ilości 1300 słupów oświetleniowych w tym dwanaście reduktorów mocy wraz ze sterownikiem CPA net sterowanymi poprzez Internet i analizatorem parametrów sieci oświetleniowej. Podpisano umowę dot. wymiany systemu oświetlenia ulicznego w ramach programu Sowa 2 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie. Audyt energetyczny do SOWA 2 przewiduje modernizację oświetlenia 578 punktów świetlnych na LED i wymianę 94 słupów.

6. Zieleń miejska

Zasoby zieleni miejskiej odgrywają w Szczawnie-Zdroju szczególnie ważną rolę. Zajmują one powierzchnię ok. 150 ha, w tym:

- lasy komunalne 12,2 ha,
- parki miejskie i zieleńce 122,8 ha,
- pozostałe tereny zieleni 15,0 ha.

Najcenniejszym elementem zieleni Szczawna- Zdroju są dwa parki - Park Zdrojowy i Park Szwedzki. Liczny starodrzew rosnący w różnych częściach miasta reprezentowany jest przez 110 okazów drzew będących pomnikami przyrody ożywionej. Wśród nich są osobniki gatunków będących niejednokrotnie rzadkością w skali kraju. Do takich można zaliczyć cypryśnik błotny, miłorząb dwukłapowy, korkowiec amurski, różaneczniki i azalie japońskie oraz wiele innych. Utrzymaniem zieleni zajmują się firmy specjalistyczne zatrudniane przez Urząd Miejski.

7. Cmentarz komunalny

Cmentarz Komunalny w Szczawnie-Zdroju administrowany jest przez tut. urząd od lipca 1992 roku -na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1- zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy: cmentarzy gminnych- art. 7 ust. 1 pkt 13. Podstawą do prowadzenia cmentarza jest przede wszystkim ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Teren cmentarza komunalnego w Szczawnie-Zdroju zajmuje powierzchnię 3,7 ha- w tym część cmentarza komunalnego od strony ul. Prusa w kierunku kaplicy cmentarnej jest już zagospodarowana- pochówki prowadzone są wyłącznie jako dochowania do grobu po 20 latach, do grobu głębinowego oraz w miejscach, które uprzednio zostały zarezerwowane i opłacone. Bieżące pochowania prowadzone są w sektorze -D 1 i D2 (nowa część cmentarza). Podział cmentarza komunalnego na część starszą i nową- jest to podział jedynie wizualny, gdyż cmentarz jako obiekt komunalny stanowi jedną całość. Zieleń wysoka na terenie cmentarza jest na bieżąco pielęgnowana poprzez usuwanie odrostów, korygowana poprzez usuwanie konarów i gałęzi stwarzających zagrożenie.

8. Gospodarka odpadami komunalnymi

Świadczeniem usług na terenie Gminy Szczawno-Zdrój związanej z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których jest prowadzony określony rodzaj działalności

wykonuje ALBA Dolny Śląsk Spółka z o.o., w oparciu o przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych- umowa została zawarta od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2020 r. następnie od 1 czerwca 2020 r. do 31 stycznia 2021r. Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej są wyposażone w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i papier oraz worki do zbierania selektywnego tj. metali i tworzyw sztucznych, szkła i bioodpady. Nieruchomości wielorodzinne wyposażone są w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, papier, szkło i bioodpady. Od 1 czerwca 2020r. na terenie gminy Szczawno-Zdrój obowiązuje obowiązek segregacji odpadów dla wszystkich mieszkańców. Worki i pojemniki na odpady zielone są odbierane w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada- jeden raz w tygodniu, od grudnia do marca dwa razy w miesiącu. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne są odbierane z nieruchomości jednorodzinnych jeden raz w tygodniu, z nieruchomości wielorodzinnych dwa razy w tygodniu. Papier jest odbierany z nieruchomości jednorodzinnych jeden raz w miesiącu, a z nieruchomości wielorodzinnych dwa razy w miesiącu. Szkło jest odbierane z nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych jeden raz w miesiącu.

Ilość pojemników i worków została ustawiona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w tym zakresie.

W 2020 r. 2 razy przeprowadzono zbiórkę odpadów wielogabarytowych.

W przypadku dodatkowych ilości odpadów selektywnie zbieranych można korzystać PSZOK- usytuowanego dla mieszkańców Szczawna- Zdroju przy ul. Piasta 16 w Wałbrzychu.

9. Melioracje szczegółowe

W granicach administracyjnych miasta znajduje się 15,3 km rowów melioracyjnych, z czego 4,4 km administrowane jest przez Urząd Miejski. Na rowach tych umiejscowionych jest 17 przepustów. Newralgiczne odcinki rowów i koryt potoków zlokalizowane są przy ulicach: Kolejowej, Mickiewicza, Bohaterów Warszawy i Równoległej.

Rozdział 4. Finanse gminy

1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych

oraz wykonywania posiadania wynoszą: 3 179 338,79

w tym:

czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	587 165,74
czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	356 889,24
sprzedaż mienia komunalnego	2 142 735,56
wieczyste użytkowanie gruntów	37 367,96
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	55 180,29

2. Wierzytelności gminy

czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	245 465,28
---	------------

czynsz dzierżawny, najem terenu	79 329,85
sprzedaż lokali	117 358,98
wieczyste użytkowanie terenu	13 164,26
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	31 159,28
usługi	2 676,51
odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych	71 062,87
reklama	24 652,97
grzywny	4 183,11
mandaty	62 733,32
podatek od nieruchomości	337 270,74
podatek rolny	1 153,10
podatek od środków transportowych	2 068,10
zajęcie pasa drogowego	47 817,64
opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	50,20
należność z wyroku sądowego	265 794,27
opłata za usuwanie odpadów komunalnych	12 553,92
należność osoby fizycznej za umieszczenie psa w schronisku	738,00
kary umowne	7 780,00

Uwaga:

Wierzytelności obejmują kwoty główne zobowiązań podatkowych i opłat wymaganych na 31.12.2020 r.

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2020 w odniesieniu do 2019 r.

ad. Rozdział 1. Gospodarka gruntami

Wielkość i struktura własności gruntów miasta.

Użytki rolne

powierzchnia gminy	- bez zmian 1474 ha
grunty orne	- zmniejszenie z 312 ha do 311 ha
sady	- bez zmian 10 ha
łąki trwałe	- zmniejszenie z 122 ha do 121 ha
pastwiska trwałe	- bez zmian 30 ha
grunty rolne zabudowane	- bez zmian 3 ha
grunty pod rowami	- bez zmian 4 ha

Grunty leśne

Grunty leśne	- bez zmian 694 ha
lasy	- bez zmian 692 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione	- bez zmian 2 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane

tereny mieszkaniowe	- bez zmian 77 ha
tereny przemysłowe	- bez zmian 2 ha
inne tereny zabudowane	- zwiększenie z 49 ha do 50 ha
zurbanizowane i niezabudowane lub w trakcie zabudowy	- bez zmian 23 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	- bez zmian 54 ha

Tereny komunikacyjne

drogi	- bez zmian 91 ha
tereny kolejowe	- bez zmian 58 ha
grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	- bez zmian 32 ha
	- bez zmian 1 ha

Użytki kopalne

- bez zmian 1 ha

Grunty pod wodami

grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi	- bez zmian 1 ha
grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi	- bez zmian 2 ha

Struktura własności terenów gminy

tereny Skarbu Państwa	- zmniejszenie z 754 ha do 737 ha
tereny komunalne	- zwiększenie z 278 ha do 317 ha
tereny osób fizycznych	- zmniejszenie z 346 ha do 283 ha
pozostałe	- zwiększenia z 103 ha do 137 ha

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy:

1. Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu gruntów komunalnych

rolne	- zmniejszenie z 113 ha do 84 ha
lasy	- bez zmian 77 ha
pozostałe	- zwiększenie z 132 ha do 156 ha
2. Grunty w użytkowaniu wieczystym

rolne	- zmniejszenie z 20 ha do 10 ha
lasy	- bez zmian 0 ha
pozostałe	- zwiększenie z 4 ha do 14 ha

ad. Rozdział 2. Budynki i budowle

Budynki mieszkalne

własność gminy	- zmniejszenie z 10 do 9
współwłasność	- bez zmian 103
lokale stanowiące własność gminy	- zmniejszenie z 289 do 274
lokale użytkowe	- bez zmian 15
garaże	- bez zmian 3

ad. Rozdział 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej.

Drogi na terenie miasta

drogi	- bez zmian ok. 28 km
-------	-----------------------

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZCZAWNO-ZDRÓJ – 2021 R.

Lp.	wyszczególnienie	Przewidywany stan na ostatni dzień 2021	Sposób zagospodarowania				
			w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa, najem, leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy
1	Grunty ogółem (ha), w tym:	317	240		53	24	-
	rolne	84	25		49	10	-
	działki budowlane	18	18				-
	tereny rekreacyjne	53	53				-
	pozostałe	138	61		4	14	-
2	Lasy (ha)	77	77				
3	Parki (ha)	122	122				
4	Budynki – liczba ogółem, w tym	124	0				
	mieszkalne	114	0				
	obiekty szkolne	5	5				
	obiekty kulturalne	2	0				2
	obiekty służby zdrowia	1	0		1		
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	2	2				
5	Gruzowisko	0	0				
6	Drogi gminne (ulice miejskie w km)	22	22				
7	Obiekty sportowe	4			1		
8	Inne	1					1
9	Środki transportowe – szt.	2	2				
10	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	5					
11	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	6					

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. T. Boya-Żeleńskiego
na 31.12.2020 r.**

lp.	Wyszczególnienie	2020 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności kulturalnej			
	- bilety na imprezy			
	- organizacja imprez masowych			
2.	Przychody z działalności podstawowej (statutowej)	609 054,00	609 138,31	100,01
	- za reklamy i stoiska			
	- dotacja od organizatora	506 500,00	506 500,00	
	- dotacja celowa	73 554,00	73 554,00	
	- wynajem pomieszczeń	6 000,00	6 090,00	
	- pozostałe	23 000,00	22 994,31	
3.	Pozostałe przychody operacyjne	42 438,00	42 434,43	99,99
	- wynajem sprzętu			
	- dotacje – inne	5 100,00	5 100,00	
	- darowizny	5 600,00	5 596,51	
	- przychody nieodpłatne środków trwałych			
	- pozostałe przychody operacyjne	31 738,00	31 737,92	
4.	Przychody finansowe	0	0	
	- odsetki bankowe			
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	651 492,00	651 572,74	100,00

PRZYCHODY:

KOSZTY:

1	Wyszczególnienie 2	2020 rok		
		Plan po zmianach 3	Wykonanie na 31.12.2020r. 4	% 5
1.	Koszty amortyzacji			
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	89 330,00	85 952,58	96,16
	- materiały do imprez kulturalnych	4 000,00	3 048,31	76,20
	- materiały dla kół zainteresowań	8 000,00	6 214,66	77,68
	- zakup księgozbioru	20 700,00	20 612,23	99,58
	- materiały gospodarcze	3 000,00	3 070,03	102,33
	- materiały biurowe	1 230,00	1 174,79	91,78
	- paliwo			
	- czasopisma	2 500,00	2 513,49	100,54
	- materiały BHP			
	- sprzęt i części zamienne	7 200,00	7 112,00	98,77
	- zakup licencji i programów komputerowych			
	- energia elektryczna, woda, gaz	39 000,00	38 503,05	98,73
	- pozostałe	3 700,00	3 704,02	100,11
3.	Koszty usług obcych	15 820,00	14 902,98	94,20
	- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	3 070,00	3 065,87	99,86
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne	1 400,00	1 395,63	99,68
	- usługi remontowe i konserwatorskie	2 250,00	2 222,50	98,80
	- usługi drukarskie i poligraficzne			
	- ochrona obiektu	1 600,00	1 573,89	98,60
	- usługi fotograficzne			
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	0		0
	- usługi bankowe	700,00	665,00	98,56
	- za noclegi, wyżywienie itp.			
	- pozostałe usługi	6 800,00	5 980,09	87,94
4.	Koszty wynagrodzeń	375 210,00	370 948,39	98,81
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00	353 738,39	98,81
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.	10 450,00	10 450,00	100,00
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	6 760,00	6 760,00	100,00
	- honoraria			
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	88 880,00	88 002,00	99,01
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	64 500,00	64 418,01	99,87
	- składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 040,39	100,45
	- odpis na ZFSS	11 400,00	11 371,00	99,75
	- badania okresowe	500,00	455,00	91,00
	- szkolenia pracowników	2 000,00	1 380,00	69,00

	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.	480,00	480,00	100,00
	- świadczenia urlopowe			
	- pozostałe świadczenia	1 000,00	857,60	85,76
6.	Koszty podatków	6 150,00	6 132,47	99,71
	- podatek od nieruchomości	5 700,00	5 699,00	99,63
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	450,00	433,47	96,33
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 510,00	2 506,83	99,87
	- koszty delegacji służbowych krajowych	300,00	297,83	99,28
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, pojazdów, sprzętu	2 210,00	2 209,00	99,95
	- ubezpieczenie imprez			
	- składki ZAIKS			
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne koszty			
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
9.	Koszty finansowe	38,00	0,01	0,03
	- odsetki	38,00	0,01	0,03
	- pozostałe koszty			
II	KOSZTY OGÓLEM	577 938,00	568 445,26	98,36

- W kosztach ogółem poz. Plan finansowy oraz Wykonanie nie uwzględniono dotacji celowej na zakup Pieca na kwotę 73 554,00. Zakupiony piec w dniu 31.12.2020r. wprowadzono na stan Środków Trwałych i będzie amortyzowany od 01.01.2021r.

Przychody w roku 2020 – 651 572,74

Dotacja Organizatora:

Dotacja Podmiotowa – 506 500,00

Dotacja Celowa – 73 554,00

Wynajem pomieszczeń – 6 090,00

Pozostałe:

Dofinansowanie opiekuna stażu - 4 498,39

Ogłoszenia Miejskie – 1 519,00

Prowadzenie PIT – 15 300,00

Pozostałe przychody – 1 676,92

Dotacja – Inne

Dofinansowanie Biblioteki Narodowej do zakupu książek – 4 000,00

DKK – 1 100,00

Pozostałe przychody operacyjne - 31 737,92

Darowizny:

Fundacja Orlen – 5 000,00

Dary książkowe - 596,51

Rachunek bankowy i stan kasy - stan na 31.12.2019r. - 27,12

Zobowiązania na dzień 31.12.2019r. - 25 139,67

Należności na dzień 31.12.2019r.- 1 000,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. - 16 254,68

Należności na dzień 31.12.2020r.- 1 000,00

Zakup Środka trwałego (Piec) z dotacji celowej – 73 554,00

Stan Rachunku bankowego na dzień 31.12.2020r – 476,17

Stan kasy na dzień 31.12.2020r.- 239,44

**Należności instytucji kultury
wg stanu na 31.12.2020r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	1 715,61	
z tego :		
I papiery wartościowe	0	
w tym :		
długoterminowe	0	
II kredyty i pożyczki	0	
w tym :		
długoterminowe	0	
III depozyty	715,61	
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług	0	
V pozostałe należności	1 000,00	
III należności sporne	0	

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	16 254,68	
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe w tym:		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	16 254,68	
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. z tytułu dostaw i usług	2 639,45	
4. zaliczki otrzymane na dostawy		
5. zobowiązania wekslowe		
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:		
a) podatek od nieruchomości,	10 991,83	
b) PFRON,	2 087,00	
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),		
d) urząd skarbowy,		
e) inne,		
7. z tytułu wynagrodzeń		
8. inne	536,40	
9. fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		

w złotych

Zobowiązania instytucji kultury

wg stanu na 31.12.2020r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W 2020 ROKU

I Wypożyczalnia dla dorosłych

1. Działalność Dyskusyjnego Klubu Książki
 - a) Twórczość Marka Krajewskiego
 - b) Dyskusja o książce Jerzego Rostkowskiego "Podziemia III Rzeszy".
 - c) Słynne dolnośląskie romanse- prowadzący R. Rychlowski
 - d) Dyskusja o książce „Byli sobie raz” M. Konwicka
2. Zabawa walentynkowa 17.02- uzupełnić zakończenie wiersza
3. Konkursy:
 - A) ogólnopolski konkurs poetycki „Wiosna”
 - B) konkurs na najaktywniejszego czytelnika „Czytanie- moja pasja”. (kwartalny)
4. Warsztaty szydełkowe
5. Działania on-line podczas zamknięcia biblioteki
 - a) zabawa na facebooku m. in.:
 1. Książki z domowej biblioteki
 2. Moje naj- książki
 3. Jak czytasz książki
 - b) Dni Bibliotek
Prezentacje:
 - 1) Najstarsze biblioteki świata
 - 2) Książka czytana ze smakiem
 - 3) Życie biblioteki na wesoło- typy czytelników
 - 4) Najstarsza książka w naszych zbiorach
6. Narodowe Czytanie „Balladyny” J. Słowackiego 05.09.2020 (przed biblioteki, plenerowe)
7. Noc Bibliotek (10.10.2020)
 - gra mobilne „Zbiegiem historii”
 - spotkanie autorskie z Olgą Rudnicką
- 8.: „Świąteczna baśń o Zdrojach” z wykorzystaniem aplikacji Action Track stworzono rodzinną grę terenową

II Dział Dziecięco-Młodzieżowy

1. Zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne : 5 zajęć skierowanych do uczniów klas I- III szkoły podstawowej. W zajęciach udział wzięło 89 dzieci. Zajęcia przeprowadzone z młodą czytelniczką kształtowały umiejętności korzystania z informacji i wykorzystywania różnych jej źródeł, a także poszerzały wiedzę na temat lektur i pisarzy. Podczas tych lekcji łączono informacje z zabawą, elementami biblioterapii i zajęciami plastycznymi. Na lekcje biblioteczne uczniowie przychodzili z nauczycielami w ramach zajęć szkolnych.
2. Czytanie na poduchach — zajęcia dla przedszkolaków przeprowadzono 6 spotkań z przedszkolakami. W zajęciach udział wzięło 115 dzieci. Celem zajęć było zapoznanie młodego czytelnika z biblioteką jako instytucją kultury, a równocześnie miejscem przyjaznym dzieciom, uświadomienie roli książki w życiu człowieka, przedstawienie wychowawcom i dzieciom nowości wydawniczych i ciekawych książek dla młodych czytelników. Zajęcia w naszej bibliotece dostosowane są do wieku i zainteresowań dzieci. Przyczyniają się do rozwijania wyobraźni i kreatywności.



3. Zajęcia plastyczne - przeprowadzono 11 razy. Udział wzięło w zajęciach 73 dzieci. W dziale dla najmłodszych nie tylko wypożyczają się książki czy czasopisma Dzieci bardzo chętnie spędzają tu swój wolny czas po szkole czy przedszkolu. W ramach prowadzonych zajęć literacko-plastycznych wykonano dużo ciekawych prac:
- zajęcia plastyczne organizowane są dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Uczestnictwo w zajęciach plastycznych jest bezpłatne. Zajęcia odbywają się w każdą środę w godzinach 15.00-16.00. Zajęcia z wykorzystaniem różnych technik plastycznych (malowanie, rysowanie, lepienie z masy solnej i plasteliny, składanie origami, komponują kolaże, tworzą „coś z niczego”, wykorzystując materiały recyklingowe: nakrętki, rolki, makulaturę, itp.)
4. Zajęcia literackie - spotkanie czytelnicze dla dzieci z cyklu "Czytanie łączy pokolenia". Celem spotkania jest wspólne czytanie, dobra zabawa oraz integracja pokoleń. Zajęcia odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca w godzinach 15:00-16:00. W spotkaniu udział biorą seniorzy, którzy czytają dzieciom bajki, baśnie, opowiadania. Ze względu na czasowe zamknięcie biblioteki oraz obostrzenia odbyło się jedno spotkanie, w którym wzięło udział 7 osób.
5. Zajęcia z planszówkami - wśród wielu zbiorów oferowanych przez naszą bibliotekę, znajdziemy także gry planszowe. Wcześniej zapomniane, od kilku już lat, wracają w zupełnie nowej odsłonie. Są alternatywą dla komputera i telewizji, przyjemnym spędzeniem czasu dla osób w każdym wieku. Rozwijają wyobraźnię, uczą współpracy i zasad fair play, a przy tym pozwalają się odprężyć. Mamy planszówki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, towarzyskie, zręcznościowe, logiczne i karciane. Gry do wypożyczenia w oddziale dziecięco-młodzieżowym. Planszówki odbywają się w każdy piątek w godzinach 16:00-17:30. Odbyło się 6 spotkań, łączna liczba osób 27.
6. Projekt „Mała książka — wielki człowiek” - Biblioteka bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Mała książka - wielki człowiek”. Projekt skierowany jest do dzieci urodzonych w latach (2014-2017), udział w projekcie jest bezpłatny. Na małych czytelników czekają Wyprawki Czytelnicze na dobry start. Dzieci otrzymują książki, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Także rodzice otrzymują broszurę informacyjną, która przypomina o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Biblioteka otrzymała 40 wyprawek czytelniczych, z czego 10 zostało wydanych.
7. Ferie zimowe „Baśniowa kraina książek”.- Zajęcia odbywały się 10.02.2020 - 21.02.2020r. W zajęciach uczestniczyło 141 osób. Do biblioteki przyszedli miłośnicy baśni. Odbyły się projekcje filmowe oraz zajęcia czytelnicze na podstawie fragmentów baśni, po których dzieci rozwiązywały quizy oraz zagadki związane z wesołymi przygodami bohaterów. Na zajęciach dzieci stworzyły przepiękne makiety przedstawiające bohaterów z baśni H.C.H. Andersena. Ekologiczne warsztaty z rękodzieła przeprowadziła M. Pękala, która pokazała dzieciom, jak nadać drugie życie przedmiotom niepotrzebnym. Tworzyliśmy wspólnie wióczki spaghetti zarówno z toreb foliowych, jak i z materiałów. Każde dziecko dostało drobny upominek wykonany własnoręcznie. Poszukiwaliśmy ukrytej w bibliotece baśni, uczestnicy rozwiązywali

szereg zagadek związanych z postaciami bajkowymi i odszukiwali tikryte w bibliotece przedmioty. Odbyły się warsztaty z obsługi drukarki 3D i nauki projektowania przestrzennego, które poprowadził Bartosz Dzimira -uczeń z Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu. Na zakończenie ferii dzieci uczestniczyły w imprezie w Dworzysku zorganizowanej przez D. Wild przewodniczącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (przejażdżki bryczką, na kucykach, pieczenie kielbasek).

8. Tydzień Bibliotek- 08.05-15.05.2020r. w tym roku obchodzony tylko w formie on-line pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece”. Obchodziliśmy go bardzo aktywnie. Codziennie pojan'iały się nowe posty związane z biblioteki i książką, które zostały wykonane i zamieszczane w formie prezentacji multimedialnej: historia naszej biblioteki, książki związane z przepisami kiilinarnymi, książka z dzieciństwa, życie biblioteki na wesoło, audiobooki-książki mówione, „białe kruki” w bibliotece, 10 najpiękniejszych pomników poświęconych książkoin. najstarsze biblioteki świata. W ostatnim dniu Tygodnia Bibliotek czekał na cz elników quiz z całego Tygodnia Bibliotek. Pierwsze trzy osoby, które najszybciej odpowiedziały na pytania zostały nagrodzone. Podczas trwania Tygodnia Bibliotek odbył się konkurs dla dzieci „Smakowite książeczki z Twojej domowej biblioteczki”. Uczestnicy zabawy przez tydzień mogli nadsyłać na adres e-mailowy biblioteki zdjęcia, jak pochłaniają książki ze swojej domowej biblioteczki.

9. Wakacje - zajęcia wakacyjne przebiegły pod hasłem „Szczawieńska karuzela bajek”. Zajęcia wakacyjne odbywały się od 29.06.2020 do 10.07.2020r. W zajęciach uczestniczyły 82 osoby. Odbyły się projekcje filmowe, prezentacje multimedialne oraz zajęcia czytelnicze z fragmentów bajek i opowiadań, po których dzieci rozwiązywały quizy oraz zagadki związane z przygodami bohaterów bajkowych zawartych w książce. Uczestnicy zajęć stworzyli super długie, kolorowe węże, a także inalowali postacie ze znanych bajek. Powstały przepiękne pszczołki na plastrze miodu oraz zabawne żółwie. Dzieci zbudowały i zaprogramowały z klocków Lego We Do 2.0 wyścigówki, które wykonały pod czujnym okiem profesjonalnych instruktorek z Doktor Diodak. Emocji było co niemiara! A zajęcia dały dzieciom radość tworzenia — uczestnicy byli zachwyceni. Dzieci mogły również korzystać z gier stolikowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zabawy chustą animacyjną Klanza. **Uwieńczeniem** całych dwóch tygodni wakacji była gra terenowa z wykorzystaniem aplikacji Action Track. Rozwiązywaliśmy mnóstwo zagadek związanych z postaciami z bajek i miejscami charakterystycznymi dla Szczawna-Zdroju. Na zakończenie wakacji odbyły się konkursy oraz zabawy integracyjne przy muzyee.

10. „Szczawieńska karuzela bajek” gra terenowa. Przez okres wakacyjny tj. od 10.07. do 31.08.2020r. mieszkańcy Szczawna-Zdroju i okolic mogli zagrać w grę terenową za pomocą aplikacji Action Track w formie GPS. Osoby uczestniczące w grze mogły połączyć wypoczynek na świeżym powietrzu z dobrą zabawą.

11. Konkursy

- Konkurs poetycki „Wiosna”
- Konkurs plastyczny „Świąteczny anioł — opiekun książek”.
- Konkursy na Facebooku
- Gdybyś mógł zostać jedną z animowanych postaci-na kogo padłby wybór i dlaczego?



- „Smakowite książeczki z Twojej domowej biblioteczki!” Zrób zdjęcie jak „pochłaniasz książki” ze swojej domowej biblioteczki., Wiele dzieci wzięło udział w zaDawie- najciekawsze zdjęcia zostały nagrodzone, niczym innym jak książki, dyplomem i słodkościami. Uczestnicy konkursów odbierali nagrody w bibliotece.

- Konkurs pomaj książk\$ po okładce.
- Quiz z zamieszczanych postów z całego Tygodnia Bibliotek

- Quiz bajkowy

11. Klub Aktywnego Rodzina- kolejna inicjatywa biblioteki, dzięki której mieszkańcy Szczawna-Zdroju i okolic integrują się ze sobą. W każdą Jrodę rodzice ze swoimi pociechami uczestniczyli w zajęciach, dzielili się doświadczeniami płynącymi z rodzicielstwa, rozmawiali i spędzali miło czas w otoczeniu książek i przy zapachu aromatycznej kawy. W ramaoh spotkań organizowane były równie2 warsztaty ze specjalistami różnych dziedzin: dietetyki, pedagogiki, psychologii, stomatologii, logopedii. Odbyło się5 spotkań udział wzięły 23 osoby.

12. Noc Bibliotek- Z tej okazji 10. października gościliśmy w oddziale dziecięcoto-dzieżowym Marcina Pał+sza-pisarza, autora sluchowisk dla dzieci i młodzieży. Pan Marcin od pierwszej chwili zdobył sympatię dzieci i podzielić się ze wszystkimi swoim optymizmem. Podczas spotkania autor opowiedział, o tym jak rnzpoczęła się jego przygoda z pisaniem i dlaczego na jednym tytule się nie skończyło. M6wii o tym, że pomysiy na książki czerpie z życia codziennego, ze snów i z wyobraźni. W spotkaniu udział wzięło 15 osób.

13. Szczawieńska pomoc kulturalna on-line_ Od 13 marca w czasie, gdy plac6wka była zamknięta oddziai dziecięcoto-młodzieżowy wyszedł z ofertą dla dzieci i rodziców- zamieszczone były posty pod nazwą „Mama i dziecko w domu”. Dzieci ten trudny czas mogły spędzić na

twórczych i kreatywnych zajęciach, Codziennie o 10:00 rano były zamieszczone pomysły do zrealizowania dla rodziców i ich pociech. Od 9 listopada do 31 grudnia za pomocą mediów społecznościowych Facebook, oddział dziecięcoto-młodzieżowy proponował czytelnikom ciekawe i edukacyjne treści związane z czytelnictwem. Były również polecane wartościowe książki przemaczone dla różnych grup wiekowych oraz organizowano konkursy online dla czytelników, interaktywne quizy dla dzieci przy wykorzystaniu darmowych narzędzi i aplikacji. W tym czasie od 16 listopada czytelnicy mogli zamawiać książki przez telefon lub przez e-maila biblioteki, które to pozycje książkowe byiy dostarczane pod drzwiami

W oddziale dziecięcoto-młodzieżowym przeprowadzono skontrum księgozbioru i selekcję zbiorów bibliotecznych.

Udostępniane instrukcje-filmiki na Facebooku

- Jak wykonać świątecznego aniola, - Książka z okazji mikotajek, -Agencja detektywistycma w bibliotece, - Aniołek świąteczny z serwetek

- zapowiedź konkursu - Gdybyś mógł zostać jedną z animowanych postaci-na kogo padłby wybór i dlaczego?

Gry terenowe:

„Smerfy-poszukiwanie zaginionej wioski” gra terenowa z wykorzystaniem aplikacji Action Track. Dzieci za pomocą kodów QR rozwiązywały mnóstwo zagadek związanych z postaciami z bajek i miejscami charakterystycznymi dla Szczawria-Zdroju.

W oddziale dziecięco-młodzieżowym przeprowadzono skonstrum księgozbioru i selekcję zbiorów bibliotecznych

III Dział Regionalny

1. Koncerty:

- a) Koncert piosenek Włodzimierza Wysockiego Zdzisław Omaf — 52 osoby
- b) „Szczawno ma swoje tajemnice. Podziemia.” — spotkanie z Kazimierzem Zabagło wieloletnim dyrektorem technicznym uzdrowiska. W spotkaniu na temat podziemi w Szczawnie -Zdroju uczestniczyli członkowie Stowarzyszenie Historyczne Sudety oraz Dolnośląskie Towarzystwo Miłośników Zabytków: Waldemar Podlaszewski, Kazimierz Zabagło, Robert Matwiejów oraz Robert Cyrta. — 73 osoby
- c) Frywolne fraszki Grażki i erotyki Wiki (Poetyckie walentynki) — Spotkanie poetycko-muzyczne (Wiesława Raczkiwicz, Grażyna Szymborska) — 30 osób

2. Wystawy:

- a) Wemisaż „Piękno świata” cz.1 Artystki z Grupy Stowarzyszenie Grupy Twórczej "Uśmiech Wałbrzycha": Danuta Polakowska, Irena Kędziora, Beata Sadłowska, Elżbieta Jankowska i Wiesława Lewandowska zaprezentowały swoje prace artystyczne. 30 osób (wystawa)
- b) Wemisaż „Piękno świata cz.2 Artystki z Grupy Stowarzyszenie Grupy Twórczej "Uśmiech Wałbrzycha": Danuta Polakowska, Irena Kędziora, Beata Sadtowska, Elżbieta Jankowska i Wiesława Lewandowska — 25 osób (wystawa)
- c) „Karol Wojtyła-Narodziny”- wystawa przygotowana przez Stowarzyszenie "Ludzie Jana Pawła II". ukazująca przełomowe wydarzenia z życia Jana Pawła II. Wydarzenia, które go ukształtowały i wpłynęły na działalność w czasie pontyfikatu. Dla tych, którzy pamiętają Karola Wojtyłę i tych, którzy niewiele o nim wiedzą 42 osoby

3. Tydzień Bibliotek:

Prezentacje: Audiobooki - książki mówione; Biblioteka z przymrużeniem oka, Wiersz „Biblioteka nocą”

4. Projekt „Rozmowy przy wspólnym stole”: Debaty

- „Co motywuje mnie do działania” — 18 osób
- „Ekologiczny styl życia-moda, konieczność, wyzwanie”-30 osób
- „Pandemia-stan wyjątkowy. Jak wpływa na nasze życie? (rozmowa on-line)- 4 osoby

5. IV Dyktando o pióro burmistrza

6. Kino letnie 8 seansów- 74 osoby

7. Narodowe Czytanie „Balladyna” — 40 osób

8. Wieczór autorski — „My name is woman...BiznesWoman - Sylwią Petryną, Marzeną Stokłosą, Mariolą Kruszyńską, Malgorzatą Niski i Magda Falkowska. — 37 osób

9. Prezentacja filmów o Szczawnie dla turystów i kuracjuszy „Szczawno-Zdrój i okolice” — 5 projekcji — 21 osób

Łącznie 6 imprez — 250 osób

10. Kurs komputerowy — 30 osób - 30 spotkań x 2h = 900 osób

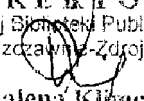
Na profilu facebookowym Punktu Informacji Turystycznej zamieszczane były pytania do zabawy quizowej „ Czy dobrze znasz Szczawno-Zdrój”

W Internecie były prezentowane nowe książki z działu regionalnego oraz ulotki. Umożliwiano również zwiedzanie online, zabytków zamkniętych podczas pandemii oraz proponowano wirtualne spacer po okolicy. W okresach zamknięcia biblioteki dla czytelników Punkt Informacji Turystycznej również pozostawał zamknięty. W tym czasie wszelkie informacje na temat atrakcji turystycznych Szczawna-Zdroju i okolic były zamieszczone na profilu społecznościowym Informacji Turystycznej. Zamieszczone były również różne ciekawostki historyczne związane z naszym regionem. Umożliwiano zwiedzanie obiektów zabytkowych online oraz prezentowano wirtualne wycieczki po okolicy. Udzielano informacji telefonicznie i drogą e-mail.

W 2020 roku z powodu stanu pandemii Covid-19 na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego biblioteka została zamknięta dla czytelników. Podczas zamknięcia biblioteki w dn. 12.03.2020- 25.03.2020 w bibliotece zostało przeprowadzone skontrum (łącznie ponad 33 000 książek) potączone z selekcją księgozbioru (ubytkowanie), Od 01.04.2020- 29.04.2020 pracownicy wykonywali pracę zdalną, a także hybrydową. Książki były również dostarczane do domów (książka na telefon) Od dn. 04.05.2020 decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 30.04.2020 biblioteka została ponownie otwarta z zachowaniem określonych obostrzeń. Zaczęły odbywać się normalne spotkania, także dla seniorów. Od czerwca funkcjonowała letnia wypożyczalnia / wystawianie książek w budkach w parku/ Ponownie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii biblioteka została zainknięta dla czytelników, a pracownicy wykonywali pracę zdalną.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Karolina Wypusteli

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczawnie-Zdroju

Magdalena Kluczak

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury 2020 r.

Ip.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności kulturalnej	95.275,00	92.526,84	97,12
	-bilety na imprezy	9.570,00	9.176,84	95,89
	- organizacja imprez masowych			
	- współorganizacja imprez	85.705,00	83.350,00	97,25
2.	Przychody z usług	85.225,00	81.957,87	96,17
	- za reklamy i stoiska	1.320,00	1.282,90	97,19
	- wynajem pomieszczeń	78.620,00	75.548,82	96,09
	- wynajem sprzętu			
	- za energię, gaz, wodę	540,00	528,45	97,86
	- pozostałe	4.745,00	4.597,70	96,90
3.	Pozostałe przychody operacyjne	509.500,00	508.407,66	99,79
	- dotacje od organizatora	472.500,00	472.500,00	100,00
	- dotacje – inne	8.800,00	8.500,00	96,59
	- darowizny	3.600,00	3.500,00	97,22
	- przychody otrzymane nieodpłatnie środka trwałego			
	- pozostałe przychody operacyjne	24.600,00	23.907,66	97,19
4.	Przychody finansowe		83,14	
	- odsetki bankowe			
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody		83,14	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	690.000,00	682.975,51	98,98

lp.	Wyszczególnienie	2020 r		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty amortyzacji			
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	74.591,00	75.145,37	100,74
	- materiały do imprez kulturalnych	5.384,00	5.424,60	100,75
	- materiały dla kół zainteresowań			
	- zakup księgozbioru			
	- materiały gospodarcze	4.318,00	4.348,47	100,71
	- materiały biurowe	1.379,00	1.388,64	100,70
	- paliwo			
	- czasopisma			
	- materiały BHP			
	- sprzęt i części zamienne	920,00	925,85	100,64
	- pozostałe materiały			
	- energia elektryczna, woda, gaz	62.590,00	63.057,81	100,75
	- pozostałe			
3.	Koszty usług obcych	229.856,00	231.500,55	100,72
	- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	2.305,00	2.321,46	100,71
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne			
	- usługi remontowe i konserwatorski	26.643,00	26.834,67	100,72
	- usługi drukarskie i poligraficzne	16.024,00	16.139,31	100,72
	- ochrona obiektu	5.074,00	5.109,76	100,70
	- usługi fotograficzne			
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	126.300,00	127.200,41	100,71
	- usługi bankowe	1.278,00	1.286,99	100,70
	- za noclegi, wyżywienie itp.	19.252,00	19.391,02	100,72
	- pozostałe usługi	32.980,00	33.216,93	100,72
4.	Koszty wynagrodzeń	325.310,00	327.654,85	100,72
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	161.810,00	162.974,85	100,72
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.			
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	163.500,00	164.680,00	100,72
	- honoraria			
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	49.504,00	49.857,32	100,71
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	42.439,00	42.763,89	100,77
	- składki na Fundusz Pracy	3.965,00	3.992,91	100,70
	- odpis na ZFŚS	3.100,00	3.100,52	100,02
	- badania okresowe			
	- szkolenia pracowników			
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.			
	- świadczenia urlopowe			
	- pozostałe świadczenia			
6.	-koszty podatków	6.565,00	6.612,67	100,73
	- podatek od nieruchomości	6.565,00	6.612,67	100,73
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..			
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	4.174,00	4.195,98	100,53

	- koszty delegacji służbowych krajowych	926,00	932,66	100,72
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, imprez, sprzętu	1.175,00	1.175,00	100,00
	- składki ZAIKS	2.073,00	2.088,32	100,74
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne koszty			
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
9.	Koszty finansowe			
	- odsetki			
	- pozostałe koszty			
II	KOSZTY OGÓLEM	690.000,00	694.966,74	100,72

**Wynik finansowy instytucji kultury
wg stanu na 31.12. 2020 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2020		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	690.000,00	682.892,37	98,97
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	217.500,00	210.392,37	96,73
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	472.500,00	472.500,00	100,00
	- w tym na remonty			
I	KOSZTY	690.000,00	694.966,74	100,72
1.	Amortyzacja			
2.	Wynagrodzenia	325.310,00	327.654,85	100,72
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49.504,00	49.857,32	100,71
4.	Pozostałe koszty	315.186,00	317.454,57	100,72
II	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)		12.074,37	

	Wyniki na działalności operacyjnej (+/- pozostałe przychody i koszty operacyjne)			
III	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)		12.074,37	
IV	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)		83,14	
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)		11.991,23	
VI	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)			
VII	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)		11.991,23	
VIII	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO			
1.	w tym podatek dochodowy od osób prawnych			
IX	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)		11.991,23	

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

**Należności instytucji kultury
wg stanu na dzień 31.12.2020 r.**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	50.134,20	0
z tego :		
I papiery wartościowe		
w tym :		
długoterminowe		
II kredyty i pożyczki		
w tym :		
długoterminowe		
III depozyty i kas teatru	37.985,02	0
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług	7.220,18	0
V pozostałe należności	4.929,00	0
VI należności sporne		

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 31. 12.2020 r.**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem		0
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe w tym:		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	13.003,47	0
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. z tytułu dostaw i usług	1.526,07	0
4. zaliczki otrzymane na dostawy		
5. zobowiązania wekslowe		
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:		
a) podatek od nieruchomości,	9.805,40	0
b) PFRON,	1.672,00	0
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),		
d) urząd skarbowy,		
e) inne,		
7. z tytułu wynagrodzeń		
8. inne		
9. fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		

Część opisowa

W Teatrze Zdrojowym zatrudnione są 2 osoby (umowa o pracę)

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

- bilety na imprezy , sprzedaż płyt świątecznych
- wynajem pomieszczeń - czynsze dzierżawne
- wynajem pomieszczeń - wydarzenia artystyczne i komercyjne.
- reklama , wynajem sprzętu, środki na współorganizację imprez.
- dotacje inne
- darowizna- wsparcie finansowe

Na dzień 31.12.2020 r. Teatr Zdrojowy nie posiadał zobowiązań i należności wymagalnych .