

**ZARZĄDZENIE NR 68/2022**  
**BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU**

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego w wykonania budżetu Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdania rocznego  
z wykonania planu finansowego za rok 2021 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.2021.1372 ze zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U.2021.305 ze zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1. § 1.** Przedkłada się Radzie Miejskiej w Szczawnie –Zdroju sprawozdanie z wykonania budżetu Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno –Zdrój za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie roczne wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok.

**§ 2. § 2.** Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno –Zdrój za 2021 rok.

**§ 3. § 3.** Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

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

## Zbiornicze wykonanie budżetu za rok 2021

## zalicznik nr 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 133,60	14 133,60	0,0	100,0	14 815,12	14 502,45	0,0	97,9
600			Transport i łączność	114 368,00	3 240 448,63	6,6	2	2 052 844,54	1 538 767,85	3,6	75,0
630			Turystyka	0,00	0,00	0,0	0,0	32 000,00	32 000,00	0,1	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 353 599,00	6 382 259,67	13,1	100,5	1 459 380,29	1 423 013,74	3,3	97,5
710			Działalność usługowa	210 000,00	225 128,78	0,5	107,2	168 450,02	152 316,89	0,4	90,4
750			Administracja publiczna	247 066,00	228 621,55	0,5	92,5	5 780 659,79	5 665 506,87	13,1	98,0
751			Urzędy naczelnycb organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 195,00	1 195,00	0,0	100,0	1 195,00	1 195,00	0,0	100,0
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,0	100,0	200,00	200,00	0,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	27 199,85	0,1	120,9	802 983,69	744 116,66	1,7	92,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 297 152,83	16 716 771,86	34,3	102,6	0,00	0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0	257 000,00	256 376,77	0,6	99,8
758			Różne rozliczenia	6 095 202,00	11 081 232,42	22,7	181,8	72 450,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	1 055 599,58	1 065 547,73	2,2	100,9	14 243 417,01	13 870 112,35	32,2	97,4
851			Ochrona zdrowia	14 600,62	1 014 607,62	2,1	6	435 643,48	387 675,42	0,9	89,0
852			Pomoc społeczna	724 714,07	720 708,46	1,5	99,4	1 803 834,42	1 708 000,59	4,0	94,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 506,00	39 423,80	0,1	81,3	328 137,00	284 224,75	0,7	86,6
855			Rodzina	6 238 881,00	6 220 698,40	12,8	99,7	6 307 081,00	6 290 581,04	14,6	99,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 043 764,00	1 427 370,98	2,9	69,8	8 550 625,27	7 119 031,29	16,5	83,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1,00	0,0	0,0	1 224 389,00	1 200 536,00	2,8	98,1
926			Kultura fizyczna	622 967,63	365 147,74	0,7	58,6	2 426 704,68	2 409 393,55	5,6	99,3
<b>OGÓLEM</b>				<b>40 104 449,33</b>	<b>48 770 697,09</b>		<b>121,6</b>	<b>45 961 810,31</b>	<b>43 097 551,22</b>		<b>93,8</b>

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-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 133,60</b>	<b>14 133,60</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 133,60</b>	<b>14 133,60</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		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	14 133,60	14 133,60	100,0	100,0
		002001Z	Organ	14 133,60	14 133,60	0,0	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>114 368,00</b>	<b>3 240 448,63</b>	<b>6,6</b>	<b>2 833,4</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 176 080,63</b>	<b>98,0</b>	<b>6 352,2</b>
		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	1,6	100,0
		002001W	Organ	50 000,00	50 000,00	0,0	100,0
		6350D	Paragraf 6350	0,00	3 126 080,63	98,4	0,0
		002017F	Remont dróg gminnych ul. Ofiar Katynia, Bukowa i Bohaterów Warszawy w Szczawnie-Zdroju	0,00	3 126 080,63	0,0	0,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 368,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>2,0</b>	<b>100,0</b>
		6257D	Paragraf 6257	54 712,80	54 712,80	85,0	100,0
		002001U	Organ	54 712,80	54 712,80	0,0	100,0
		6259D	Paragraf 6259	9 655,20	9 655,20	15,0	100,0
		002001U	Organ	9 655,20	9 655,20	0,0	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 353 599,00</b>	<b>6 382 259,67</b>	<b>13,1</b>	<b>100,5</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 353 599,00</b>	<b>6 382 259,67</b>	<b>100,0</b>	<b>100,5</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	20 700,00	0,3	82,8
		904001W	Wydział Finansowy	25 000,00	20 700,00	0,0	82,8
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	91 288,00	83 645,82	1,3	91,6
		904001W	Wydział Finansowy	91 288,00	83 645,82	0,0	91,6
		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	1 954,96	0,0	65,2
		904001W	Wydział Finansowy	3 000,00	1 954,96	0,0	65,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 471,95	0,0	73,6
		904001W	Wydział Finansowy	2 000,00	1 471,95	0,0	73,6
		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	890 000,00	898 389,95	14,1	100,9
		904001W	Wydział Finansowy	890 000,00	898 389,95	0,0	100,9

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-	%	%
	0760D		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	60 831,92	1,0	121,7
	904001W		Wydział Finansowy	0,00	60 831,92	0,0	0,0
	904007W		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 166 580,00	5 192 487,96	81,4	100,5
	904001W		Wydział Finansowy	5 166 580,00	5 192 487,96	0,0	100,5
	0830D		Wpływy z usług	35 000,00	23 247,17	0,4	66,4
	904001W		Wydział Finansowy	35 000,00	23 247,17	0,0	66,4
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	29 412,00	32 243,23	0,5	109,6
	904001W		Wydział Finansowy	29 412,00	32 243,23	0,0	109,6
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 319,00	1 318,99	0,0	100,0
	904001W		Wydział Finansowy	1 319,00	1 318,99	0,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	65 967,72	1,0	109,9
	904001W		Wydział Finansowy	60 000,00	65 967,72	0,0	109,9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>210 000,00</b>	<b>225 128,78</b>	<b>0,5</b>	<b>107,2</b>
<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>210 000,00</b>	<b>225 128,78</b>	<b>100,0</b>	<b>107,2</b>
	0830D		Wpływy z usług	210 000,00	225 128,78	100,0	107,2
	904001W		Wydział Finansowy	210 000,00	225 128,78	0,0	107,2
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>247 066,00</b>	<b>228 621,55</b>	<b>0,5</b>	<b>92,5</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 472,00</b>	<b>65 485,94</b>	<b>28,6</b>	<b>100,0</b>
	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	65 472,00	65 471,99	100,0	100,0
	002001Z		Organ	65 472,00	65 471,99	0,0	100,0
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,0	0,0
	002001W		Organ	0,00	13,95	0,0	0,0
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>161 458,00</b>	<b>143 012,61</b>	<b>62,6</b>	<b>88,6</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	40 000,00	23 405,58	16,4	58,5
	904001W		Wydział Finansowy	40 000,00	23 405,58	0,0	58,5
	0830D		Wpływy z usług	8 000,00	10 780,55	7,5	134,8
	904001W		Wydział Finansowy	8 000,00	10 780,55	0,0	134,8
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 600,00	8 617,89	6,0	81,3
	904001W		Wydział Finansowy	10 600,00	8 617,89	0,0	81,3
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	3 358,00	531,52	0,4	15,8
	002001W		Organ	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	904001W		Wydział Finansowy	0,00	531,52	0,0	0,0

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-	%	%
		904002W	Wpływy z odsetek	1 358,00	0,00	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300,00	6 301,77	4,4	100,0
		904001W	Wydział Finansowy	6 300,00	6 301,77	0,0	100,0
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	92 200,00	92 200,00	64,5	100,0
		904001W	Wydział Finansowy	92 200,00	92 200,00	0,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 175,30	0,8	117,5
		904001W	Wydział Finansowy	1 000,00	1 175,30	0,0	117,5
<b>75056</b>			<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>20 056,00</b>	<b>20 056,00</b>	<b>8,8</b>	<b>100,0</b>
	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	20 056,00	20 056,00	100,0	100,0
		002001Z	Organ	20 056,00	20 056,00	0,0	100,0
<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>80,00</b>	<b>67,00</b>	<b>0,0</b>	<b>83,8</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	80,00	67,00	100,0	83,8
		006001W	Centrum Usług Wspólnych	80,00	67,00	0,0	83,8
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 195,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 195,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	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	1 195,00	1 195,00	100,0	100,0
		002001Z	Organ	1 195,00	1 195,00	0,0	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	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
		002001Z	Organ	200,00	200,00	0,0	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 500,00</b>	<b>27 199,85</b>	<b>0,1</b>	<b>120,9</b>
<b>75416</b>			<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>22 500,00</b>	<b>27 199,85</b>	<b>100,0</b>	<b>120,9</b>
	0570D		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 500,00	27 199,85	100,0	120,9
		904001W	Wydział Finansowy	22 500,00	27 199,85	0,0	120,9
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 297 152,83</b>	<b>16 716 771,86</b>	<b>34,3</b>	<b>102,6</b>
<b>75601</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>72 500,00</b>	<b>78 414,90</b>	<b>0,5</b>	<b>108,2</b>

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-	%	%
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	72 300,00	78 119,96	99,6	108,0
	002001W		Organ	72 300,00	78 119,96	0,0	108,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	294,94	0,4	147,5
	002001W		Organ	200,00	294,94	0,0	147,5
<b>75615</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 463 308,43</b>	<b>3 492 606,01</b>	<b>20,9</b>	<b>100,8</b>
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 407 000,00	3 457 402,32	99,0	101,5
	904001W		Wydział Finansowy	3 407 000,00	3 457 402,32	0,0	101,5
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	6 651,00	3 982,00	0,1	59,9
	904001W		Wydział Finansowy	6 651,00	3 982,00	0,0	59,9
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	23 206,00	21 862,00	0,6	94,2
	904001W		Wydział Finansowy	23 206,00	21 862,00	0,0	94,2
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 414,00	1 414,00	0,0	100,0
	904001W		Wydział Finansowy	1 414,00	1 414,00	0,0	100,0
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	1 738,00	0,0	11,6
	002001W		Organ	15 000,00	1 738,00	0,0	11,6
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37,43	636,40	0,0	1 700,2
	904001W		Wydział Finansowy	37,43	636,40	0,0	1 700,2
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 571,29	0,2	55,7
	904001W		Wydział Finansowy	10 000,00	5 571,29	0,0	55,7
<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 691 383,00</b>	<b>2 428 677,82</b>	<b>14,5</b>	<b>90,2</b>
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 240 000,00	1 076 287,55	44,3	86,8
	904001W		Wydział Finansowy	1 240 000,00	1 076 287,55	0,0	86,8
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	27 425,00	15 057,28	0,6	54,9
	904001W		Wydział Finansowy	27 425,00	15 057,28	0,0	54,9
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	158,00	397,00	0,0	251,3
	904001W		Wydział Finansowy	158,00	397,00	0,0	251,3
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	26 500,00	25 895,00	1,1	97,7
	904001W		Wydział Finansowy	26 500,00	25 895,00	0,0	97,7
	0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	34 141,00	1,4	68,3
	002001W		Organ	50 000,00	34 141,00	0,0	68,3
	0390D		Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	600 000,00	501 428,98	20,6	83,6
	904001W		Wydział Finansowy	600 000,00	501 428,98	0,0	83,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	731 000,00	757 915,30	31,2	103,7
		002001W	Organ	731 000,00	757 915,30	0,0	103,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 622,38	0,3	110,4
		904001W	Wydział Finansowy	6 000,00	6 622,38	0,0	110,4
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00	10 933,33	0,5	106,1
		002001W	Organ	300,00	368,62	0,0	122,9
		904001W	Wydział Finansowy	10 000,00	10 564,71	0,0	105,6
<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>624 535,40</b>	<b>581 148,67</b>	<b>3,5</b>	<b>93,1</b>
		0270D	Paragraf 0270	31 916,40	31 916,40	5,5	100,0
		002001W	Organ	31 916,40	31 916,40	0,0	100,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	36 439,06	6,3	95,9
		904001W	Wydział Finansowy	38 000,00	36 439,06	0,0	95,9
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 172,54	0,9	103,5
		904001W	Wydział Finansowy	5 000,00	5 172,54	0,0	103,5
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	324 000,00	269 051,69	46,3	83,0
		904001W	Wydział Finansowy	324 000,00	269 051,69	0,0	83,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 619,00	237 031,09	40,8	105,1
		904001W	Wydział Finansowy	225 619,00	237 031,09	0,0	105,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	514,80	0,1	0,0
		904001W	Wydział Finansowy	0,00	514,80	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 023,09	0,2	0,0
		904001W	Wydział Finansowy	0,00	1 023,09	0,0	0,0
<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 445 426,00</b>	<b>10 135 924,46</b>	<b>60,6</b>	<b>107,3</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 695 426,00	9 412 212,00	92,9	108,2
		002001W	Organ	8 695 426,00	9 412 212,00	0,0	108,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	723 712,46	7,1	96,5
		002001W	Organ	750 000,00	723 712,46	0,0	96,5
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 095 202,00</b>	<b>11 081 232,42</b>	<b>22,7</b>	<b>181,8</b>
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 702 995,00</b>	<b>2 702 995,00</b>	<b>24,4</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 702 995,00	2 702 995,00	100,0	100,0
		002001S	Organ	2 702 995,00	2 702 995,00	0,0	100,0
<b>75802</b>			<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 158 470,00</b>	<b>1 158 470,00</b>	<b>10,5</b>	<b>100,0</b>
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 158 470,00	1 158 470,00	100,0	100,0
		002001W	Organ	1 158 470,00	1 158 470,00	0,0	100,0
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 210 397,00</b>	<b>1 192 630,75</b>	<b>10,8</b>	<b>98,5</b>

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-	%	%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380 200,00	362 434,28	30,4	95,3
		002001W	Organ	0,00	0,28	0,0	0,0
		904001W	Wydział Finansowy	380 200,00	362 434,00	0,0	95,3
		2870D	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	830 197,00	830 196,47	69,6	100,0
		002001X	Organ	830 197,00	830 196,47	0,0	100,0
<b>75816</b>			<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>1 023 340,00</b>	<b>6 027 136,67</b>	<b>54,4</b>	<b>589,0</b>
		6100D	BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !	1 023 340,00	6 027 136,67	100,0	589,0
		002001W	Organ	1 023 340,00	6 027 136,67	0,0	589,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 055 599,58</b>	<b>1 065 547,73</b>	<b>2,2</b>	<b>100,9</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>156 174,00</b>	<b>155 177,53</b>	<b>14,6</b>	<b>99,4</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	198,00	203,00	0,1	102,5
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	198,00	203,00	0,0	102,5
		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	6 000,00	5 706,02	3,7	95,1
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	6 000,00	5 706,02	0,0	95,1
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00	5 833,42	3,8	291,7
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	2 000,00	5 833,42	0,0	291,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,48	0,0	0,0
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	0,00	2,48	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,0	0,0
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	200,00	0,00	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 115,00	2,7	0,0
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	0,00	4 115,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	717,61	0,5	71,8
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	1 000,00	717,61	0,0	71,8
		2057D	Paragraf 2057	45 577,16	37 577,22	24,2	82,4
		002012U	Szkoła Przyszłości - koszty admin.	2 739,96	2 348,45	0,0	85,7
		002014U	Szkoła Przyszłości	42 837,20	35 228,77	0,0	82,2
		2059D	Paragraf 2059	998,84	822,78	0,5	82,4
		002012U	Szkoła Przyszłości - koszty admin.	60,04	51,46	0,0	85,7
		002014U	Szkoła Przyszłości	938,80	771,32	0,0	82,2
		2180D	Paragraf 2180	100 200,00	100 200,00	64,6	100,0
		002001W	Organ	100 200,00	100 200,00	0,0	100,0
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>838 518,29</b>	<b>838 647,65</b>	<b>78,7</b>	<b>100,0</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,0	0,0
		004001W	Przedszkole Miejskie	0,00	23,20	0,0	0,0
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	30 559,00	3,6	87,3
		004001W	Przedszkole Miejskie	35 000,00	30 559,00	0,0	87,3



## Informacja z wykonania dochodów za 2021 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-	%	%
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 652,00	121 720,50	14,5	107,1
	004001W		Przedszkole Miejskie	113 652,00	121 720,50	0,0	107,1
	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	1 200,00	650,40	0,1	54,2
	004001W		Przedszkole Miejskie	1 200,00	650,40	0,0	54,2
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	268,02	0,0	1 340,1
	004001W		Przedszkole Miejskie	20,00	265,57	0,0	1 327,8
	904001W		Wydział Finansowy	0,00	2,45	0,0	0,0
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	284,79	284,79	0,0	100,0
	004001W		Przedszkole Miejskie	284,79	284,79	0,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	479 479,50	478 216,17	57,0	99,7
	004001W		Przedszkole Miejskie	6 059,50	6 069,50	0,0	100,2
	904001W		Wydział Finansowy	473 420,00	472 146,67	0,0	99,7
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 882,00	206 925,57	24,7	99,1
	002001X		Organ	208 882,00	206 925,57	0,0	99,1
<b>80148</b>			<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>14 000,00</b>	<b>24 935,36</b>	<b>2,3</b>	<b>178,1</b>
	0830D		Wpływy z usług	14 000,00	24 935,36	100,0	178,1
	003001W		Miejska Szkoła Podstawowa	14 000,00	24 935,36	0,0	178,1
<b>80153</b>			<b>Rozdział 80153</b>	<b>46 907,29</b>	<b>46 787,19</b>	<b>4,4</b>	<b>99,7</b>
	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	46 907,29	46 787,19	100,0	99,7
	002001Z		Organ	46 907,29	46 787,19	0,0	99,7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 600,62</b>	<b>1 014 607,62</b>	<b>2,1</b>	<b>6 949,1</b>
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 600,62</b>	<b>4 607,62</b>	<b>0,5</b>	<b>100,2</b>
	0900D		Wpływy z odsetek 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	0,00	7,00	0,2	0,0
	904001W		Wydział Finansowy	0,00	7,00	0,0	0,0
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 600,62	4 600,62	99,8	100,0
	904001W		Wydział Finansowy	4 600,62	4 600,62	0,0	100,0
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>99,5</b>	<b>10 100,0</b>

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-	%	%
			002023W Akcja "Szczepimy się"	10 000,00	0,00	0,0	0,0
			904010W Środki na akcję "Szczepimy się"	-10 000,00	0,00	0,0	0,0
			2180D Paragraf 2180	10 000,00	1 010 000,00	100,0	10 100,0
			002024W Zadanie 002024	0,00	10 000,00	0,0	0,0
			002025W Zadanie 002025	0,00	1 000 000,00	0,0	0,0
			904010W Środki na akcję "Szczepimy się"	10 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>724 714,07</b>	<b>720 708,46</b>	<b>1,5</b>	<b>99,4</b>
			<b>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.</b>	<b>21 681,00</b>	<b>21 460,12</b>	<b>3,0</b>	<b>99,0</b>
			2030D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 681,00	21 460,12	100,0	99,0
			002001B Organ	21 681,00	21 460,12	0,0	99,0
			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>77 000,00</b>	<b>76 588,21</b>	<b>10,6</b>	<b>99,5</b>
			2030D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	76 588,21	100,0	99,5
			002001X Organ	77 000,00	76 588,21	0,0	99,5
			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 870,00</b>	<b>5 500,94</b>	<b>0,8</b>	<b>93,7</b>
			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	5 870,00	5 500,94	100,0	93,7
			002007P dodatki energetyczne	5 870,00	5 500,94	0,0	93,7
			<b>Zasilki stałe</b>	<b>240 900,00</b>	<b>238 576,22</b>	<b>33,1</b>	<b>99,0</b>
			2030D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 900,00	238 576,22	100,0	99,0
			002001X Organ	240 900,00	238 576,22	0,0	99,0
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>150 531,42</b>	<b>150 429,88</b>	<b>20,9</b>	<b>99,9</b>
			0920D Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,0	0,0
			005001W Ośrodek Pomocy Społecznej	50,00	0,00	0,0	0,0
			0970D Wpływy z różnych dochodów	150,00	99,00	0,1	66,0
			005001W Ośrodek Pomocy Społecznej	150,00	99,00	0,0	66,0
			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	6 549,00	6 548,46	4,4	100,0
			002001Z Organ	6 549,00	6 548,46	0,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 782,42	143 782,42	95,6	100,0
		002001X	Organ	143 782,42	143 782,42	0,0	100,0
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 080,00</b>	<b>2,0</b>	<b>140,8</b>
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	14 080,00	100,0	140,8
		005001W	Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	14 080,00	0,0	140,8
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>80 000,00</b>	<b>78 955,41</b>	<b>11,0</b>	<b>98,7</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	78 955,41	100,0	98,7
		002001X	Organ	80 000,00	78 955,41	0,0	98,7
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 731,65</b>	<b>135 117,68</b>	<b>18,7</b>	<b>97,4</b>
		0830D	Wpływy z usług	23 200,00	22 204,68	16,4	95,7
		005001W	Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	6 078,00	0,0	151,9
		904001W	Wydział Finansowy	19 200,00	16 126,68	0,0	84,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	0,0	0,0
		904001W	Wydział Finansowy	0,00	0,20	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 230,00	92 611,15	68,5	97,2
		002001B	Organ	95 230,00	92 611,15	0,0	97,2
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 301,65	20 301,65	15,0	100,0
		904001W	Wydział Finansowy	20 301,65	20 301,65	0,0	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 506,00</b>	<b>39 423,80</b>	<b>0,1</b>	<b>81,3</b>
<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,0	0,0
		904001W	Wydział Finansowy	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>48 506,00</b>	<b>39 423,80</b>	<b>100,0</b>	<b>81,3</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 371,00	20 288,80	51,5	69,1
		002001B	Organ	29 371,00	20 288,80	0,0	69,1
		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	19 135,00	19 135,00	48,5	100,0
		002001W	Organ	19 135,00	19 135,00	0,0	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 238 881,00</b>	<b>6 220 698,40</b>	<b>12,8</b>	<b>99,7</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 486 000,00</b>	<b>4 472 117,97</b>	<b>71,9</b>	<b>99,7</b>

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-	%	%
		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	4 486 000,00	4 472 117,97	100,0	99,7
		002002Z	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	4 486 000,00	4 472 117,97	0,0	99,7
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 712 585,00</b>	<b>1 708 364,30</b>	<b>27,5</b>	<b>99,8</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00	171,02	0,0	201,2
		005001W	Ośrodek Pomocy Społecznej	85,00	171,02	0,0	201,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 628,10	0,2	93,9
		005001W	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 800,00	2 628,10	0,0	93,9
		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	1 696 500,00	1 695 405,10	99,2	99,9
		002001Z	Organ	1 696 500,00	1 695 405,10	0,0	99,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 200,00	10 160,08	0,6	77,0
		002001W	Organ	13 200,00	10 160,08	0,0	77,0
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>116,00</b>	<b>117,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,9</b>
		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	116,00	116,00	99,1	100,0
		002001Z	Organ	116,00	116,00	0,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,9	0,0
		002001W	Organ	0,00	1,00	0,0	0,0
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 080,00</b>	<b>2 079,85</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	39,00	38,99	1,9	100,0
		005001W	Ośrodek Pomocy Społecznej	39,00	38,99	0,0	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	43,3	100,0
		005001W	Ośrodek Pomocy Społecznej	900,00	900,00	0,0	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-	%	%
			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	716,00	715,86	34,4	100,0
		2010D					
		002001Z	Organ	716,00	715,86	0,0	100,0
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	425,00	425,00	20,4	100,0
		2690D					
		002001X	Organ	425,00	425,00	0,0	100,0
	<b>85513</b>		<b>Rozdział 85513</b>	<b>38 100,00</b>	<b>38 019,28</b>	<b>0,6</b>	<b>99,8</b>
			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	38 100,00	38 019,28	100,0	99,8
		2010D					
		002001B	Organ	38 100,00	38 019,28	0,0	99,8
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 043 764,00</b>	<b>1 427 370,98</b>	<b>2,9</b>	<b>69,8</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 990 788,00</b>	<b>1 398 321,64</b>	<b>98,0</b>	<b>70,2</b>
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 988 988,00	1 397 090,03	99,9	70,2
		0490D					
		904001W	Wydział Finansowy	1 988 988,00	1 397 090,03	0,0	70,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	853,60	0,1	85,4
		904001W	Wydział Finansowy	1 000,00	853,60	0,0	85,4
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	378,01	0,0	47,3
		904001W	Wydział Finansowy	800,00	378,01	0,0	47,3
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,6</b>	<b>45,0</b>
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	9 000,00	100,0	45,0
		2460D					
		002022F	Środki otrzymane na utworzenie punktu konsultacyjnego- program "CZYSTE POWIETRZE"	20 000,00	9 000,00	0,0	45,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>29 638,00</b>	<b>17 476,37</b>	<b>1,2</b>	<b>59,0</b>
			Wpływy z usług	22 000,00	9 823,33	56,2	44,7
		0830D					
		904001W	Wydział Finansowy	22 000,00	9 823,33	0,0	44,7
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 638,00	7 653,04	43,8	100,2
		904001W	Wydział Finansowy	7 638,00	7 653,04	0,0	100,2
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 241,99</b>	<b>0,1</b>	<b>77,6</b>
			Wpływy z różnych opłat	1 000,00	641,99	51,7	64,2
		0690D					

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		002001W	Organ		1 000,00	641,99	0,0	64,2
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		600,00	600,00	48,3	100,0
		904001W	Wydział Finansowy		600,00	600,00	0,0	100,0
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	0,00	0,0	0,0
		002001W	Organ		0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 738,00</b>	<b>1 330,98</b>	<b>0,1</b>	<b>76,6</b>
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	495,93	37,3	49,6
		904001W	Wydział Finansowy		1 000,00	495,93	0,0	49,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	97,05	7,3	0,0
		904001W	Wydział Finansowy		0,00	97,05	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		738,00	738,00	55,4	100,0
		904001W	Wydział Finansowy		738,00	738,00	0,0	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1,00	100,0	0,0
		904001W	Wydział Finansowy		0,00	1,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>622 967,63</b>	<b>365 147,74</b>	<b>0,7</b>	<b>58,6</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>36 142,53</b>	<b>35 745,36</b>	<b>9,8</b>	<b>98,9</b>
		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		23 467,84	21 596,97	60,4	92,0
		904001W	Wydział Finansowy		23 467,84	21 596,97	0,0	92,0
		0830D	Wpływy z usług		12 189,69	13 180,81	36,9	108,1
		904001W	Wydział Finansowy		12 189,69	13 180,81	0,0	108,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		485,00	967,57	2,7	199,5
		904001W	Wydział Finansowy		485,00	967,57	0,0	199,5
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,01	0,0	0,0
		904001W	Wydział Finansowy		0,00	0,01	0,0	0,0
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>570 835,10</b>	<b>313 412,38</b>	<b>85,8</b>	<b>54,9</b>
		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		290 980,00	102 285,99	32,6	35,2
		009001W	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju		290 980,00	102 285,99	0,0	35,2
		0830D	Wpływy z usług		279 400,00	210 493,67	67,2	75,3
		009001W	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju		279 400,00	210 493,67	0,0	75,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	9,03	0,0	0,0

## Informacja z wykonania dochodów za 2021 rok

## Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		009001W	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju	0,00	9,03	0,0	0,0
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	455,10	455,10	0,1	100,0
		009001W	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju	455,10	455,10	0,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	168,59	0,1	0,0
		009001W	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju	0,00	168,59	0,0	0,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 990,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>4,4</b>	<b>100,0</b>
	0830D		Wpływy z usług	15 990,00	15 990,00	100,0	100,0
		904001W	Wydział Finansowy	15 990,00	15 990,00	0,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>40 104 449,33</b>	<b>48 770 697,09</b>		<b>121,6</b>

**Wykonanie dochodów gminy według źródeł za 2021**

L p.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie za 2021 r	%	5:4
1	2	3	4	5	6	
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>26 800 082,32</b>	<b>26 388 835,03</b>		<b>98,47%</b>
1	Dochody z podatków i opłat		6 690 858,40	6 401 865,90		<b>95,68%</b>
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	31 916,40	31 916,40		<b>100,00%</b>
	podatek od nieruchomości	0310	4 647 000,00	4 533 689,87		<b>97,56%</b>
	podatek rolny	0320	34 076,00	19 039,28		<b>55,87%</b>
	podatek leśny	0330	23 364,00	22 259,00		<b>95,27%</b>
	podatek od środków transportowych	0340	27 914,00	27 309,00		<b>97,83%</b>
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	0350	72 300,00	78 119,96		<b>108,05%</b>
	podatek od spadków i darowizn	0360	50 000,00	34 141,00		<b>68,28%</b>
	wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	600 000,00	501 428,98		<b>83,57%</b>
	wpływy z opłaty skarbowej	0410	38 000,00	36 439,06		<b>95,89%</b>
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	5 000,00	5 172,54		<b>103,45%</b>
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	324 000,00	269 051,69		<b>83,04%</b>
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	746 000,00	759 653,30		<b>101,83%</b>
	wpływy z opłaty z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości	0550	91 288,00	83 645,82		<b>91,63%</b>
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 445 426,00	10 135 924,46		<b>107,31%</b>
	1) 38,16% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	8 695 426,00	9 412 212,00		<b>108,24%</b>
	2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	750 000,00	723 712,46		<b>96,49%</b>
3	Wpływy z usług	0830	631 779,69	575 697,77		<b>91,12%</b>
4	Dochody z majątku gminy	0470,0750,0760, 0770, 0870	6 464 827,84	6 311 763,03		<b>97,63%</b>
5.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	33 449,00	34 330,11		<b>102,63%</b>



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, 0630, 0640, 0660, 0670, 0690, 0910, 0900, 0940, 0950, 0970, 2360, 2950			
			3 533 741,39	2 929 253,76	<b>82,89%</b>
<b>II</b>	<b>Subwencje z budżetu państwa</b>		<b>3 861 465,00</b>	<b>3 861 465,00</b>	<b>100,00%</b>
	- subwencja oświatowa	2920	2 702 995,00	2 702 995,00	<b>100,00%</b>
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	1 158 470,00	1 158 470,00	<b>100,00%</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe</b>		<b>8 288 937,31</b>	<b>8 247 554,76</b>	<b>99,50%</b>
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin		1 777 043,42	1 759 384,37	<b>99,01%</b>
	- dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	896 846,42	879 187,90	<b>98,03%</b>
	- dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	830 197,00	830 196,47	<b>100,00%</b>
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	50 000,00	50 000,00	<b>100,00%</b>
2.	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2010	1 895 814,89	1 894 149,42	<b>99,91%</b>
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowana w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	2040	19 135,00	19 135,00	<b>100,00%</b>
3.					
4.	- dotacja celowe otrzymana 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	4 486 000,00	4 472 117,97	<b>99,69%</b>
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	2057,2059,6257, 6259	110 944,00	102 768,00	<b>92,63%</b>
<b>IV</b>	<b>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</b>	<b>2690</b>	<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>V</b>	<b>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>6350</b>	<b>0,00</b>	<b>3 126 080,63</b>	<b>#DZIEL/0!</b>

VI	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	2180,6100	1 133 540,00	7 137 336,67	629,65%
VI I	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	20 000,00	9 000,00	45,00%
OGÓLEM DOCHODY, z tego:			40 104 449,63	48 770 697,09	121,61%
	- dochody majątkowe	0760, 0770, 0870,6257,6259, 6260,6290, 6300,6300,6630	6 365 888,00	14 530 019,00	228,25%

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 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-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 815,12</b>	<b>14 502,45</b>	<b>0,0</b>	<b>97,9</b>
<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>681,52</b>	<b>368,85</b>	<b>2,5</b>	<b>54,1</b>
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	681,52	368,85	100,0	54,1
	904001W		Wydział Finansowy	681,52	368,85	0,0	54,1
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 133,60</b>	<b>14 133,60</b>	<b>97,5</b>	<b>100,0</b>
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	39,81	39,81	0,3	100,0
	904001Z		Wydział Finansowy	39,81	39,81	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5,68	5,68	0,0	100,0
	904008Z		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,68	5,68	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	231,64	231,64	1,6	100,0
	904001Z		Wydział Finansowy	231,64	231,64	0,0	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	13 856,47	13 856,47	98,0	100,0
	904001Z		Wydział Finansowy	13 856,47	13 856,47	0,0	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 052 844,54</b>	<b>1 538 767,85</b>	<b>3,6</b>	<b>75,0</b>
<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>251 061,00</b>	<b>234 368,59</b>	<b>15,2</b>	<b>93,4</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	250 671,00	233 978,72	99,8	93,3
	905052W		Wydział Gospodarki Komunalnej	250 671,00	233 978,72	0,0	93,3
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	389,87	0,2	100,0
	905052W		Wydział Gospodarki Komunalnej	390,00	389,87	0,0	100,0
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 737 225,86</b>	<b>1 240 009,73</b>	<b>80,6</b>	<b>71,4</b>
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	6 170,00	6 169,75	0,5	100,0
	903049W		Wydział Administracyjno-Prawny	6 170,00	6 169,75	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	19 810,32	19 388,57	1,6	97,9
	905052W		Wydział Gospodarki Komunalnej	9 810,32	9 810,32	0,0	100,0
	905053W		Zakup materiałów i wyposażenia- A.Godziewski	10 000,00	9 578,25	0,0	95,8
	4270W		Zakup usług remontowych	30 047,91	23 237,78	1,9	77,3
	905052W		Wydział Gospodarki Komunalnej	19 545,54	13 397,78	0,0	68,5
	905054W		Zakup usług remontowych- A.Godziewski	10 502,37	9 840,00	0,0	93,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	64 000,00	63 192,50	5,1	98,7
	905029W		Zakup usług pozostałych- A.G.	25 000,00	24 863,39	0,0	99,5
	905052W		Wydział Gospodarki Komunalnej	39 000,00	38 329,11	0,0	98,3
	4430W		Różne opłaty i składki	4 497,63	4 497,63	0,4	100,0
	905052W		Wydział Gospodarki Komunalnej	4 497,63	4 497,63	0,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 700,00	1 123 523,50	90,6	69,7
	905030W		Przebudowa chodników gminnych	24 700,00	24 601,06	0,0	99,6
	905043W		Budowa drogi gminnej na terenie działek nr: 109, 106, 105/2, 105/1 obr 1- Etap I- budowa przepustu na potoku B	35 000,00	34 948,00	0,0	99,9
	905055W		Przebudowa części ul. Górnej	30 000,00	29 999,71	0,0	100,0
	905062W		Budowa chodników na terenie działek 678/2, 627, 590, 582/4, 539/2, obr. 1 oraz 215/1, 236/5 obr. 2 w Szczawnie-Zdroju	175 500,00	175 487,73	0,0	100,0

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 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-	%	%
			Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznika do ul. H. Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz. 477, 311/2, 301 i 298 obr. 1 Szczawno-Zdrój	500 000,00	500 000,00	0,0	100,0
			Dokumentacje projektowe przebudowy dróg gminnych	37 500,00	37 460,00	0,0	99,9
			Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej.	300 000,00	300 000,00	0,0	100,0
			Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza.	500 000,00	11 992,50	0,0	2,4
			Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D, ul.A.Mickiewicza i droga nr 114633D ul. Lipowa, Szczawno-Zdrój.	5 000,00	4 534,50	0,0	90,7
			Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D, ul.A.Mickiewicza i droga nr 114688D ul. H.Sienkiewicza, Szczawno-Zdrój.	5 000,00	4 500,00	0,0	90,0
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 557,68</b>	<b>64 389,53</b>	<b>4,2</b>	<b>99,7</b>
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	189,68	189,68	0,3	100,0
			Wydział Gospodarki Komunalnej	189,68	189,68	0,0	100,0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	54 569,87	84,7	99,7
			Publiczny internet dla każdego gminie Szczawno-Zdrój	54 712,80	54 569,87	0,0	99,7
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	9 629,98	15,0	99,7
			Publiczny internet dla każdego gminie Szczawno-Zdrój	9 655,20	9 629,98	0,0	99,7
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,0	100,0
			Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów	32 000,00	32 000,00	0,0	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 459 380,29</b>	<b>1 423 013,74</b>	<b>3,3</b>	<b>97,5</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 414 380,29</b>	<b>1 378 086,44</b>	<b>96,8</b>	<b>97,4</b>
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 754,00	0,1	97,4
			Wydział Gospodarki Lokalowej	1 800,00	1 754,00	0,0	97,4
			Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	19 373,59	1,4	61,5
			Wydział Gospodarki Komunalnej	7 500,00	5 898,38	0,0	78,6
			Wydział Gospodarki Lokalowej	24 000,00	13 475,21	0,0	56,1
			Zakup energii	60 500,00	58 649,20	4,3	96,9
			Wydział Gospodarki Lokalowej	60 500,00	58 649,20	0,0	96,9
			Zakup usług remontowych	175 376,00	174 992,67	12,7	99,8
			Wydział Gospodarki Lokalowej	175 376,00	174 992,67	0,0	99,8
			Zakup usług pozostałych	708 910,00	701 728,87	50,9	99,0
			Wydział Administracyjno-Prawny	3 910,00	2 859,73	0,0	73,1
			Wydział Gospodarki Komunalnej	7 000,00	6 999,61	0,0	100,0
			koszty zarządu	531 600,00	531 558,96	0,0	100,0

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 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-	%	%	
			906003W	śmieci 100% Gmina	30 400,00	30 290,00	0,0	99,6
			906006W	Sporządzenie szkiców lokali	2 000,00	1 800,00	0,0	90,0
			906007W	kominiarze	6 200,00	5 790,02	0,0	93,4
			906008W	podnośnik,przepompownia,przeeglądy budynków,deratyzacja inne	21 800,00	21 567,18	0,0	98,9
			906009W	ścieki	10 000,00	9 970,05	0,0	99,7
			907002W	Szacowanie nieruchomości	15 000,00	14 850,00	0,0	99,0
			907003W	Usługi geodezyjne	15 000,00	14 650,00	0,0	97,7
			907004W	Wydział Inicjatyw i Rozwoju	66 000,00	61 393,32	0,0	93,0
		4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	327 000,00	324 901,42	23,6	99,4
			906001W	Wydział Gospodarki Lokalowej	327 000,00	324 901,42	0,0	99,4
		4430W		Różne opłaty i składki	600,00	541,79	0,0	90,3
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	600,00	541,79	0,0	90,3
		4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,0	0,0
			904001W	Wydział Finansowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 114,29	6 971,90	0,5	98,0
			904001W	Wydział Finansowy	7 114,29	6 971,90	0,0	98,0
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 580,00	56 580,00	4,1	100,0
			907068W	Adaptacja budynku szatni przy ul. Mickiewicza 3 na cele administracyjno-socjalne.	22 632,00	22 632,00	0,0	100,0
			907069W	Adaptacja budynku garażu przy ul. Mickiewicza 3 na cele muzealno-wystawiennicze.	33 948,00	33 948,00	0,0	100,0
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	32 593,00	2,4	72,4
			907034W	Zakup nieruchomości gruntowych na terenie Szczawna-Zdroju	45 000,00	32 593,00	0,0	72,4
		<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 927,30</b>	<b>3,2</b>	<b>99,8</b>
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 927,30	100,0	99,8
			905001W	Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych	45 000,00	44 927,30	0,0	99,8
		<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>168 450,02</b>	<b>152 316,89</b>	<b>0,4</b>	<b>90,4</b>
		<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>45 270,86</b>	<b>39 700,26</b>	<b>26,1</b>	<b>87,7</b>
		2310W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
			907004W	Wydział Inicjatyw i Rozwoju	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,88	799,34	2,0	63,7
			907004W	Wydział Inicjatyw i Rozwoju	1 254,88	799,34	0,0	63,7
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	227,02	113,93	0,3	50,2
			907042W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227,02	113,93	0,0	50,2
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	17 888,94	12 886,97	32,5	72,0
			907004W	Wydział Inicjatyw i Rozwoju	17 888,94	12 886,97	0,0	72,0

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 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-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900,02	25 900,02	65,2	100,0
		907015W	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój	25 900,02	25 900,02	0,0	100,0
		907043W	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>123 179,16</b>	<b>112 616,63</b>	<b>73,9</b>	<b>91,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 629,16	7 982,27	7,1	63,2
		905052W	Wydział Gospodarki Komunalnej	12 629,16	7 982,27	0,0	63,2
		4260W	Zakup energii	7 000,00	6 855,07	6,1	97,9
		905052W	Wydział Gospodarki Komunalnej	7 000,00	6 855,07	0,0	97,9
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1,8	100,0
		905052W	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 150,00	60 396,76	53,6	91,3
		905052W	Wydział Gospodarki Komunalnej	66 150,00	60 396,76	0,0	91,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 400,00	35 382,53	31,4	100,0
		905056W	Poprawa bezpieczeństwa na cmentarzu komunalnym poprzez przebudowę nawierzchni alejek	35 400,00	35 382,53	0,0	100,0
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 780 659,79</b>	<b>5 665 506,87</b>	<b>13,1</b>	<b>98,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 472,00</b>	<b>65 471,99</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 290,29	55 290,28	84,4	100,0
		903049Z	Wydział Administracyjno-Prawny	55 290,29	55 290,28	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 504,41	9 504,41	14,5	100,0
		903049Z	Wydział Administracyjno-Prawny	9 504,41	9 504,41	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	677,30	677,30	1,0	100,0
		903033Z	Składki na Fundusz Pracy	677,30	677,30	0,0	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>253 400,00</b>	<b>249 685,36</b>	<b>4,4</b>	<b>98,5</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 400,00	207 140,00	83,0	98,9
		903002W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych	209 400,00	207 140,00	0,0	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 091,16	1,2	73,6
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	4 200,00	3 091,16	0,0	73,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 454,20	7,0	98,1
		903003W	Zakup usług pozostałych - usługi i obsługa prawna	17 800,00	17 454,20	0,0	98,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	8,8	100,0
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	22 000,00	22 000,00	0,0	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 683 334,79</b>	<b>4 605 447,27</b>	<b>81,3</b>	<b>98,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 070,00	6 039,57	0,1	66,6
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	9 070,00	6 039,57	0,0	66,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 155,59	2 828 174,70	61,4	98,1
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	2 882 155,59	2 828 174,70	0,0	98,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 129,00	216 988,21	4,7	99,9

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-	%	%	
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	217 129,00	216 988,21	0,0	99,9
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 283,83	497 948,66	10,8	99,1
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	502 283,83	497 948,66	0,0	99,1
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	47 271,79	46 374,23	1,0	98,1
			903033W	Składki na Fundusz Pracy	47 271,79	46 374,23	0,0	98,1
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	85 600,00	80 336,97	1,7	93,9
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	85 600,00	80 336,97	0,0	93,9
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 397,20	67 989,86	1,5	99,4
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	68 397,20	67 989,86	0,0	99,4
			4260W	Zakup energii	165 266,77	164 010,23	3,6	99,2
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	165 266,77	164 010,23	0,0	99,2
			4270W	Zakup usług remontowych	11 500,00	10 540,85	0,2	91,7
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	11 500,00	10 540,85	0,0	91,7
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	8 828,00	0,2	96,0
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	9 200,00	8 828,00	0,0	96,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	438 000,76	434 713,47	9,4	99,2
			903001W	Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	-107,48	0,0	0,0
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	321 724,67	317 545,11	0,0	98,7
			904003W	Prowizje bankowe , prowizje od opłaty uzdrowskiej	116 276,09	117 275,84	0,0	100,9
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	10 595,22	0,2	94,6
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	11 200,00	10 595,22	0,0	94,6
			4410W	Podróże służbowe krajowe	20 889,00	20 833,01	0,5	99,7
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	20 889,00	20 833,01	0,0	99,7
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	423,77	0,0	84,8
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	500,00	423,77	0,0	84,8
			4430W	Różne opłaty i składki	31 815,00	31 719,66	0,7	99,7
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	31 815,00	31 719,66	0,0	99,7
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 403,85	83 403,85	1,8	100,0
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	83 403,85	83 403,85	0,0	100,0
			4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 624,00	2 624,00	0,1	100,0
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	2 624,00	2 624,00	0,0	100,0
			4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	87,00	87,00	0,0	100,0
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	87,00	87,00	0,0	100,0
			4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	0,0	100,0
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	200,00	200,00	0,0	100,0
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 663,93	0,2	76,6
			904004W	Opłaty komornicze i sądowe	10 000,00	7 663,93	0,0	76,6
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 826,20	0,2	98,4
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	11 000,00	10 826,20	0,0	98,4
			4710W	Fundusz dyspozycyjny	500,00	0,00	0,0	0,0
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	500,00	0,00	0,0	0,0

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-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 241,00	75 125,88	1,6	99,8
		903047W	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych siedziby Straży Miejskiej	34 500,00	34 438,40	0,0	99,8
		903059W	Utworzenie Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń wraz ze stroną internetową	9 888,00	9 888,00	0,0	100,0
		903060W	Utworzenie Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń wraz ze stroną internetową-program "Czyste Powietrze"	4 353,00	4 353,00	0,0	100,0
		907065W	Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego przy budynku Ratusza.	26 500,00	26 446,48	0,0	99,8
<b>75056</b>			<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>20 056,00</b>	<b>20 056,00</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 491,00	7 491,00	37,4	100,0
		903049Z	Wydział Administracyjno-Prawny	7 491,00	7 491,00	0,0	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	59,8	100,0
		903049Z	Wydział Administracyjno-Prawny	12 000,00	12 000,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	2,8	100,0
		903049Z	Wydział Administracyjno-Prawny	565,00	565,00	0,0	100,0
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>286 450,00</b>	<b>269 809,19</b>	<b>4,8</b>	<b>94,2</b>
		4090W	Honoraria	2 722,00	2 460,00	0,9	90,4
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	2 722,00	2 460,00	0,0	90,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	184,85	0,1	92,4
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	200,00	184,85	0,0	92,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30,00	26,35	0,0	87,8
		903033W	Składki na Fundusz Pracy	30,00	26,35	0,0	87,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 850,00	24 821,64	9,2	99,9
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	24 850,00	24 821,64	0,0	99,9
		4190W	Nagrody konkursowe	3 110,00	3 105,69	1,2	99,9
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	3 110,00	3 105,69	0,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 530,00	28 824,85	10,7	97,6
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	29 530,00	28 824,85	0,0	97,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	226 008,00	210 385,81	78,0	93,1
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	226 008,00	210 385,81	0,0	93,1
<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>412 956,00</b>	<b>407 295,48</b>	<b>7,2</b>	<b>98,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	560,00	0,1	80,0
		006001W	Centrum Usług Wspólnych	700,00	560,00	0,0	80,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 214,00	298 768,30	73,4	99,2
		006001W	Centrum Usług Wspólnych	301 214,00	298 768,30	0,0	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	22 507,90	5,5	98,3
		006001W	Centrum Usług Wspólnych	22 900,00	22 507,90	0,0	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 839,00	54 727,05	13,4	99,8
		006001W	Centrum Usług Wspólnych	54 839,00	54 727,05	0,0	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 603,00	5 448,48	1,3	97,2
		006002W	Składki na Fundusz Pracy	5 603,00	5 448,48	0,0	97,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0



## Informacja z wykonania wydatków za 2021 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-	%	%
			006001W Centrum Usług Wspólnych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 760,17	1,4	94,4
			006001W Centrum Usług Wspólnych	6 100,00	5 760,17	0,0	94,4
			4270W Zakup usług remontowych	420,00	0,00	0,0	0,0
			006001W Centrum Usług Wspólnych	420,00	0,00	0,0	0,0
			4280W Zakup usług zdrowotnych	600,00	460,00	0,1	76,7
			006001W Centrum Usług Wspólnych	600,00	460,00	0,0	76,7
			4300W Zakup usług pozostałych	11 000,58	10 722,61	2,6	97,5
			006001W Centrum Usług Wspólnych	11 000,58	10 722,61	0,0	97,5
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	311,70	0,1	74,2
			006001W Centrum Usług Wspólnych	420,00	311,70	0,0	74,2
			4410W Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
			006001W Centrum Usług Wspólnych	100,00	0,00	0,0	0,0
			4430W Różne opłaty i składki	600,00	205,85	0,1	34,3
			006001W Centrum Usług Wspólnych	600,00	205,85	0,0	34,3
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,42	6 459,42	1,6	100,0
			006001W Centrum Usług Wspólnych	6 459,42	6 459,42	0,0	100,0
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 364,00	0,3	68,2
			006001W Centrum Usług Wspólnych	2 000,00	1 364,00	0,0	68,2
			4710W Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
			006001W Centrum Usług Wspólnych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 991,00</b>	<b>47 741,58</b>	<b>0,8</b>	<b>80,9</b>
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
			2319W	8 000,00	7 129,16	14,9	89,1
			907004W Wydział Inicjatyw i Rozwoju	8 000,00	7 129,16	0,0	89,1
			4300W Zakup usług pozostałych	11 195,19	10 738,00	22,5	95,9
			907004W Wydział Inicjatyw i Rozwoju	10 457,19	10 000,00	0,0	95,6
			907035W Raport do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030 oraz utrzymanie bazy danych i obsługa administr.	738,00	738,00	0,0	100,0
			4419W Paragraf 4419	0,00	0,00	0,0	0,0
			907036W Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa Dolnośląskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
			4430W Różne opłaty i składki	28 842,81	26 856,81	56,3	93,1
			907004W Wydział Inicjatyw i Rozwoju	28 842,81	26 856,81	0,0	93,1
			4560W Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości	506,00	505,00	1,1	99,8
			903049W Wydział Administracyjno-Prawny	506,00	505,00	0,0	99,8
			6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 934,00	0,00	0,0	0,0
			907064W Zakup masztu flagowego	7 934,00	0,00	0,0	0,0

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-	%	%
			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	2 513,00	2 512,61	5,3	100,0
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	2 513,00	2 512,61	0,0	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 195,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 195,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,46	173,46	14,5	100,0
		903049Z	Wydział Administracyjno-Prawny	173,46	173,46	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,36	12,36	1,0	100,0
		903033Z	Składki na Fundusz Pracy	12,36	12,36	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 009,18	1 009,18	84,5	100,0
		903049Z	Wydział Administracyjno-Prawny	1 009,18	1 009,18	0,0	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	100,0
		905052Z	Wydział Gospodarki Komunalnej	200,00	200,00	0,0	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>802 983,69</b>	<b>744 116,66</b>	<b>1,7</b>	<b>92,7</b>
<b>75404</b>			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>35 250,00</b>	<b>35 225,00</b>	<b>4,7</b>	<b>99,9</b>
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	3 975,00	11,3	99,4
		902001W	Straż Miejska	4 000,00	3 975,00	0,0	99,4
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 250,00	31 250,00	88,7	100,0
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	31 250,00	31 250,00	0,0	100,0
<b>75405</b>			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	4 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>75411</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>75416</b>			<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>681 911,36</b>	<b>641 113,46</b>	<b>86,2</b>	<b>94,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 824,57	2,8	99,0
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	18 000,00	17 824,57	0,0	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 367,00	378 098,63	59,0	97,9
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	386 367,00	378 098,63	0,0	97,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 206,89	30 206,89	4,7	100,0
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	30 206,89	30 206,89	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 042,91	66 042,91	10,3	100,0
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	66 042,91	66 042,91	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 757,00	8 616,53	1,3	98,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			903033W Składki na Fundusz Pracy	8 757,00	8 616,53	0,0	98,4
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	18 363,56	18 363,56	2,9	100,0
			902001W Straż Miejska	18 363,56	18 363,56	0,0	100,0
			4270W Zakup usług remontowych	6 500,00	6 349,66	1,0	97,7
			902001W Straż Miejska	6 500,00	6 349,66	0,0	97,7
			4300W Zakup usług pozostałych	3 447,11	3 447,11	0,5	100,0
			902001W Straż Miejska	3 447,11	3 447,11	0,0	100,0
			4410W Podróże służbowe krajowe	605,63	252,41	0,0	41,7
			902001W Straż Miejska	605,63	252,41	0,0	41,7
			4430W Różne opłaty i składki	1 300,00	1 209,00	0,2	93,0
			902001W Straż Miejska	1 300,00	1 209,00	0,0	93,0
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 588,26	10 588,26	1,7	100,0
			903049W Wydział Administracyjno-Prawny	10 588,26	10 588,26	0,0	100,0
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,0	0,0
			902001W Straż Miejska	600,00	0,00	0,0	0,0
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 133,00	4 633,43	0,7	90,3
			902001W Straż Miejska	5 133,00	4 633,43	0,0	90,3
			4710W Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
			903049W Wydział Administracyjno-Prawny	0,00	0,00	0,0	0,0
			6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	95 480,50	14,9	75,8
			902001W Straż Miejska	6 000,00	0,00	0,0	0,0
			902004W Zakup pojazdu Służbowego dla Straży Miejskiej w Szczawnie-Zdroju	120 000,00	95 480,50	0,0	79,6
<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>41 822,33</b>	<b>27 778,20</b>	<b>3,7</b>	<b>66,4</b>
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00	10 300,00	37,1	64,0
			005001W Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
			905041W Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki specjalne	13 100,00	7 300,00	0,0	55,7
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	6 711,41	2 850,64	10,3	42,5
			005001W Ośrodek Pomocy Społecznej	538,00	537,90	0,0	100,0
			905037W Składki na ubezpieczenia społeczne - epidemia	6 173,41	2 312,74	0,0	37,5
			4120W Składki na Fundusz Pracy	907,47	354,12	1,3	39,0
			005004W Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	24,50	0,0	98,0
			905038W Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - epidemia	882,47	329,62	0,0	37,4
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	1 632,64	1 632,64	5,9	100,0
			905035W Wynagrodzenia bezosobowe - epidemia	1 632,64	1 632,64	0,0	100,0
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	8 547,00	6 192,41	22,3	72,5
			003001W Miejska Szkoła Podstawowa	3 000,00	2 909,27	0,0	97,0
			005001W Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	1 861,30	0,0	93,1
			009001W Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju	19,00	18,77	0,0	98,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		009018W	Zakup materiałów i wyposażenia Delfinek	528,00	527,07	0,0	99,8
		905052W	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 000,00	876,00	0,0	29,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 923,81	6 448,39	23,2	81,4
		009001W	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju	1 273,00	1 230,00	0,0	96,6
		009019W	Zakup usług pozostałych Delfinek	1 353,00	1 353,00	0,0	100,0
		905052W	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 757,81	325,39	0,0	18,5
		905064W	Zakup usług pozostałych - epidemia	3 540,00	3 540,00	0,0	100,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5,4</b>	<b>100,0</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
		903001W	Rozbudowa monitoringu miejskiego	40 000,00	40 000,00	0,0	100,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>257 000,00</b>	<b>256 376,77</b>	<b>0,6</b>	<b>99,8</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>257 000,00</b>	<b>256 376,77</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	17 000,00	16 964,26	6,6	99,8
		904001W	Wydział Finansowy	17 000,00	16 964,26	0,0	99,8
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	239 412,51	93,4	99,8
		904001W	Wydział Finansowy	240 000,00	239 412,51	0,0	99,8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>72 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>72 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	62 450,00	0,00	0,0	0,0
		904005W	Rezerwy celowa	62 450,00	0,00	0,0	0,0
		904006W	Rezerwy ogólna	0,00	0,00	0,0	0,0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		907004W	Wydział Inicjatyw i Rozwoju	0,00	0,00	0,0	0,0
		907044W	Rezerwy celowa na Budżet Obywatelski	10 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 243 417,01</b>	<b>13 870 112,35</b>	<b>32,2</b>	<b>97,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 812 893,87</b>	<b>3 594 068,89</b>	<b>25,9</b>	<b>94,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 366,40	0,2	89,8
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	5 200,00	4 946,40	0,0	95,1
		903022W	Świadczenie zdrowotne dla nauczycieli	3 000,00	2 420,00	0,0	80,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 183,00	2 397 925,08	66,7	95,1
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	2 522 183,00	2 397 925,08	0,0	95,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 992,15	40 750,07	1,1	74,1
		003001U	Miejska Szkoła Podstawowa	53 846,21	39 604,16	0,0	73,6
		003003U	Szkoła Przyszłości- koszty admin.	1 145,94	1 145,91	0,0	100,0
		4019W	Paragraf 4019	1 205,21	893,08	0,0	74,1
		003001U	Miejska Szkoła Podstawowa	1 180,09	867,96	0,0	73,6
		003004U	Szkoła Przyszłości-koszty admin.	25,12	25,12	0,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 527,00	176 242,52	4,9	99,8

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	176 527,00	176 242,52	0,0	99,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	440 700,00	425 310,61	11,8	96,5
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	440 700,00	425 310,61	0,0	96,5
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 403,42	6 968,25	0,2	74,1
		003001U	Miejska Szkoła Podstawowa	9 207,47	6 772,30	0,0	73,6
		003004U	Szkoła Przyszłości-koszty admin.	195,95	195,95	0,0	100,0
	4119W		Paragraf 4119	206,07	152,70	0,0	74,1
		003001U	Miejska Szkoła Podstawowa	201,78	148,41	0,0	73,6
		003004U	Szkoła Przyszłości-koszty admin.	4,29	4,29	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	50 480,00	47 450,97	1,3	94,0
		003006W	Składki na Fundusz Pracy	50 480,00	47 450,97	0,0	94,0
	4127W		Paragraf 4127	1 347,53	995,68	0,0	73,9
		003004U	Szkoła Przyszłości-koszty admin.	28,09	28,09	0,0	100,0
		003006U	Składki na Fundusz Pracy	1 319,44	967,59	0,0	73,3
	4129W		Paragraf 4129	29,52	21,82	0,0	73,9
		003004U	Szkoła Przyszłości-koszty admin.	0,61	0,61	0,0	100,0
		003006U	Składki na Fundusz Pracy	28,91	21,21	0,0	73,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 360,00	0,2	84,8
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	7 500,00	6 360,00	0,0	84,8
	4177W		Paragraf 4177	1 369,98	1 369,98	0,0	100,0
		003004U	Szkoła Przyszłości-koszty admin.	1 369,98	1 369,98	0,0	100,0
	4179W		Paragraf 4179	30,02	30,02	0,0	100,0
		003004U	Szkoła Przyszłości-koszty admin.	30,02	30,02	0,0	100,0
	4190W		Nagrody konkursowe	6 000,00	2 032,18	0,1	33,9
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	6 000,00	2 032,18	0,0	33,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 968,19	1,0	99,9
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	37 000,00	36 968,19	0,0	99,9
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	115 200,00	97 359,59	2,7	84,5
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	15 000,00	14 316,59	0,0	95,4
		903067W	Laboratoria Przyszłości	100 200,00	83 043,00	0,0	82,9
	4260W		Zakup energii	115 710,67	104 669,32	2,9	90,5
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	115 710,67	104 669,32	0,0	90,5
	4270W		Zakup usług remontowych	23 000,00	22 665,83	0,6	98,5
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	23 000,00	22 665,83	0,0	98,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	0,0	90,0
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	1 000,00	900,00	0,0	90,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	74 129,00	57 795,58	1,6	78,0
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	74 129,00	57 795,58	0,0	78,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 265,41	0,1	88,3
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	3 700,00	3 265,41	0,0	88,3
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	9 121,00	9 120,80	0,3	100,0

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 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-	%	%
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	9 121,00	9 120,80	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	136 363,30	136 363,30	3,8	100,0
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	136 363,30	136 363,30	0,0	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	1 239,00	1 239,00	0,0	100,0
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	1 239,00	1 239,00	0,0	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 203,68	0,1	91,5
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	3 500,00	3 203,68	0,0	91,5
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	500,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 173,00	0,0	58,6
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	2 000,00	1 173,00	0,0	58,6
	4710W		Fundusz dyspozycyjny	8 257,00	5 335,53	0,1	64,6
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	8 257,00	5 335,53	0,0	64,6
	4717W		Paragraf 4717	1 957,11	137,29	0,0	7,0
		003001U	Miejska Szkoła Podstawowa	1 957,11	137,29	0,0	7,0
	4719W		Paragraf 4719	42,89	3,01	0,0	7,0
		003001U	Miejska Szkoła Podstawowa	42,89	3,01	0,0	7,0
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>49 873,81</b>	<b>44 520,55</b>	<b>0,3</b>	<b>89,3</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 396,00	31 553,47	70,9	97,4
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	32 396,00	31 553,47	0,0	97,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 697,00	3 696,60	8,3	100,0
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	3 697,00	3 696,60	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 206,00	6 356,42	14,3	62,3
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	10 206,00	6 356,42	0,0	62,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	887,21	2,0	60,7
		003006W	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	887,21	0,0	60,7
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 018,81	2 018,81	4,5	100,0
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	2 018,81	2 018,81	0,0	100,0
	4710W		Fundusz dyspozycyjny	94,00	8,04	0,0	8,6
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	94,00	8,04	0,0	8,6
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>2 165 809,95</b>	<b>2 104 511,32</b>	<b>15,2</b>	<b>97,2</b>
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 235,76	727 412,47	34,6	97,0
		903035W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepubl.Przedszk.Tu mieszka bajeczka	373 309,05	362 009,35	0,0	97,0
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	376 926,71	365 403,12	0,0	96,9
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z				
	2910W		przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 303,74	0,00	0,0	0,0
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	4 303,74	0,00	0,0	0,0

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 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-	%	%
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	406,20	0,0	11,6
	004001W		Przedszkole Miejskie	1 500,00	406,20	0,0	27,1
	903022W		Świadczenie zdrowotne dla nauczycieli	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,2	100,0
	004001W		Przedszkole Miejskie	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 816,00	800 777,08	38,1	99,3
	004001B		Przedszkole Miejskie	208 882,00	208 882,00	0,0	100,0
	004001W		Przedszkole Miejskie	597 934,00	591 895,08	0,0	99,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	63 999,79	3,0	100,0
	004001W		Przedszkole Miejskie	64 000,00	63 999,79	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	148 174,50	144 661,71	6,9	97,6
	004001W		Przedszkole Miejskie	148 174,50	144 661,71	0,0	97,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	8 986,16	0,4	89,9
	004002W		Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	8 986,16	0,0	89,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	17 617,18	0,8	80,1
	004001W		Przedszkole Miejskie	22 000,00	17 617,18	0,0	80,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	20 684,93	1,0	96,7
	004001W		Przedszkole Miejskie	21 400,00	20 684,93	0,0	96,7
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	3 197,65	0,2	98,4
	004001W		Przedszkole Miejskie	3 250,00	3 197,65	0,0	98,4
	4260W		Zakup energii	82 662,46	75 696,40	3,6	91,6
	004001W		Przedszkole Miejskie	82 662,46	75 696,40	0,0	91,6
	4270W		Zakup usług remontowych	10 284,79	7 868,74	0,4	76,5
	004001W		Przedszkole Miejskie	10 284,79	7 868,74	0,0	76,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	700,00	580,00	0,0	82,9
	004001W		Przedszkole Miejskie	700,00	580,00	0,0	82,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 754,65	1,8	94,4
	004001W		Przedszkole Miejskie	40 000,00	37 754,65	0,0	94,4
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 646,26	135 849,23	6,5	99,4
	903049W		Wydział Administracyjno-Prawny	136 646,26	135 849,23	0,0	99,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 534,00	1 499,52	0,1	97,8
	004001W		Przedszkole Miejskie	1 534,00	1 499,52	0,0	97,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	004001W		Przedszkole Miejskie	300,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	2 350,00	2 347,97	0,1	99,9
	004001W		Przedszkole Miejskie	2 350,00	2 347,97	0,0	99,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 316,44	48 316,44	2,3	100,0
	004001W		Przedszkole Miejskie	48 316,44	48 316,44	0,0	100,0
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,0	0,0
	004001W		Przedszkole Miejskie	250,00	0,00	0,0	0,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 736,00	1 855,20	0,1	67,8
	004001W		Przedszkole Miejskie	2 736,00	1 855,20	0,0	67,8

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-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		004001W	Przedszkole Miejskie	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	350,00	0,00	0,0	0,0
		004001W	Przedszkole Miejskie	350,00	0,00	0,0	0,0
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>28 057,00</b>	<b>23 204,09</b>	<b>0,2</b>	<b>82,7</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 057,00	23 204,09	100,0	82,7
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	28 057,00	23 204,09	0,0	82,7
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 400,00</b>	<b>399,74</b>	<b>0,0</b>	<b>7,4</b>
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	399,74	100,0	9,1
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		004001W	Przedszkole Miejskie	400,00	399,74	0,0	99,9
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>310 794,61</b>	<b>288 135,56</b>	<b>2,1</b>	<b>92,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	266,90	0,1	66,7
		004001W	Przedszkole Miejskie	400,00	266,90	0,0	66,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 977,00	125 113,24	43,4	97,8
		004001W	Przedszkole Miejskie	127 977,00	125 113,24	0,0	97,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 801,00	10 800,72	3,7	100,0
		004001W	Przedszkole Miejskie	10 801,00	10 800,72	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 816,00	23 345,92	8,1	98,0
		004001W	Przedszkole Miejskie	23 816,00	23 345,92	0,0	98,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 785,00	1 965,06	0,7	51,9
		004003W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 785,00	1 965,06	0,0	51,9
		4220W	Zakup środków żywności	113 652,00	97 790,48	33,9	86,0
		004001W	Przedszkole Miejskie	113 652,00	97 790,48	0,0	86,0
		4260W	Zakup energii	22 000,00	21 308,73	7,4	96,9
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	22 000,00	21 308,73	0,0	96,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	0,0	80,0
		004001W	Przedszkole Miejskie	150,00	120,00	0,0	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 210,90	1,1	91,7
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	3 500,00	3 210,90	0,0	91,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 213,61	4 213,61	1,5	100,0
		004001W	Przedszkole Miejskie	4 213,61	4 213,61	0,0	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	500,00	0,00	0,0	0,0
		004001W	Przedszkole Miejskie	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>90 524,49</b>	<b>77 316,14</b>	<b>0,6</b>	<b>85,4</b>



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-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	85,00	0,1	85,0
		004001W	Przedszkole Miejskie	100,00	85,00	0,0	85,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 690,00	53 718,34	69,5	93,1
		004001W	Przedszkole Miejskie	57 690,00	53 718,34	0,0	93,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 448,00	3 447,60	4,5	100,0
		004001W	Przedszkole Miejskie	3 448,00	3 447,60	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	9 406,61	12,2	95,4
		004001W	Przedszkole Miejskie	9 860,00	9 406,61	0,0	95,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 409,00	1 243,39	1,6	88,2
		004002W	Składki na Fundusz Pracy	1 409,00	1 243,39	0,0	88,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 740,00	7 410,71	9,6	47,1
		004001W	Przedszkole Miejskie	15 740,00	7 410,71	0,0	47,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 004,49	2 004,49	2,6	100,0
		004001W	Przedszkole Miejskie	2 004,49	2 004,49	0,0	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	273,00	0,00	0,0	0,0
		004001W	Przedszkole Miejskie	273,00	0,00	0,0	0,0
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>				
<b>80150</b>				<b>223 482,22</b>	<b>182 730,36</b>	<b>1,3</b>	<b>81,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 341,00	134 940,37	73,8	90,4
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	149 341,00	134 940,37	0,0	90,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 305,64	4 006,93	2,2	93,1
		003001U	Miejska Szkoła Podstawowa	4 305,64	4 006,93	0,0	93,1
		4019W	Paragraf 4019	94,36	87,81	0,0	93,1
		003001U	Miejska Szkoła Podstawowa	94,36	87,81	0,0	93,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 356,00	9 355,72	5,1	100,0
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	9 356,00	9 355,72	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 057,00	22 344,64	12,2	53,1
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	42 057,00	22 344,64	0,0	53,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,85	685,17	0,4	93,0
		003001U	Miejska Szkoła Podstawowa	736,85	685,17	0,0	93,0
		4119W	Paragraf 4119	16,15	15,02	0,0	93,0
		003001U	Miejska Szkoła Podstawowa	16,15	15,02	0,0	93,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 026,00	3 442,17	1,9	57,1
		003006W	Składki na Fundusz Pracy	6 026,00	3 442,17	0,0	57,1
		4127W	Paragraf 4127	105,68	98,16	0,1	92,9
		003006U	Składki na Fundusz Pracy	105,68	98,16	0,0	92,9
		4129W	Paragraf 4129	2,32	2,15	0,0	92,7
		003006U	Składki na Fundusz Pracy	2,32	2,15	0,0	92,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,22	7 752,22	4,2	100,0
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	7 752,22	7 752,22	0,0	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 689,00	0,00	0,0	0,0
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	3 689,00	0,00	0,0	0,0
<b>80153</b>			<b>Rozdział 80153</b>	<b>46 907,29</b>	<b>46 049,70</b>	<b>0,3</b>	<b>98,2</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,43	66,42	0,1	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-	%	%
			003001Z Miejska Szkoła Podstawowa	66,43	66,42	0,0	100,0
			4120W Składki na Fundusz Pracy	9,52	9,52	0,0	100,0
			003006Z Składki na Fundusz Pracy	9,52	9,52	0,0	100,0
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	388,46	388,46	0,8	100,0
			003001Z Miejska Szkoła Podstawowa	388,46	388,46	0,0	100,0
			4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	46 442,88	45 585,30	99,0	98,2
			003001Z Miejska Szkoła Podstawowa	46 442,88	45 585,30	0,0	98,2
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 509 673,77</b>	<b>7 509 176,00</b>	<b>54,1</b>	<b>100,0</b>
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
			2310W	11 562,00	11 345,39	0,2	98,1
			903031W Dotacja celowa na prowadzenie zajęć katechezy	11 562,00	11 345,39	0,0	98,1
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	1 378,00	1 378,00	0,0	100,0
			903049W Wydział Administracyjno-Prawny	1 200,00	1 200,00	0,0	100,0
			907004W Wydział Inicjatyw i Rozwoju	178,00	178,00	0,0	100,0
			4190W Nagrody konkursowe	1 692,00	1 691,37	0,0	100,0
			903049W Wydział Administracyjno-Prawny	1 692,00	1 691,37	0,0	100,0
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	2 872,05	0,0	91,5
			903049W Wydział Administracyjno-Prawny	3 140,00	2 872,05	0,0	91,5
			4300W Zakup usług pozostałych	990,00	977,42	0,0	98,7
			903049W Wydział Administracyjno-Prawny	990,00	977,42	0,0	98,7
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 490 911,77	7 490 911,77	99,8	100,0
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu				
			907021W oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1a	7 490 911,77	7 490 911,77	0,0	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>435 643,48</b>	<b>387 675,42</b>	<b>0,9</b>	<b>89,0</b>
<b>85149</b>			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 388,37</b>	<b>5,3</b>	<b>68,0</b>
			4280W Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	20 388,37	100,0	68,0
			903004W Zakup usług zdrowotnych - profilaktyka	30 000,00	20 388,37	0,0	68,0
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 917,43</b>	<b>0,8</b>	<b>97,2</b>
			4190W Nagrody konkursowe	1 000,00	991,04	34,0	99,1
			903049W Wydział Administracyjno-Prawny	1 000,00	991,04	0,0	99,1
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 926,39	66,0	96,3
			903049W Wydział Administracyjno-Prawny	2 000,00	1 926,39	0,0	96,3
			4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
			903049W Wydział Administracyjno-Prawny	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>375 998,48</b>	<b>339 409,12</b>	<b>87,5</b>	<b>90,3</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
			2820W	237 500,00	237 410,00	69,9	100,0
			903049W Wydział Administracyjno-Prawny	235 000,00	234 910,00	0,0	100,0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z 0270				
			903066W	2 500,00	2 500,00	0,0	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	433,18	0,1	65,6

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	660,00	433,18	0,0	65,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	120,00	61,74	0,0	51,5
		903033W	Składki na Fundusz Pracy	120,00	61,74	0,0	51,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	39 334,61	11,6	89,4
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	44 000,00	39 334,61	0,0	89,4
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	824,80	0,2	55,0
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	1 500,00	824,80	0,0	55,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 116,40	18 687,62	5,5	88,5
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	6 700,00	6 653,91	0,0	99,3
		903063W	Zakup materiałów i wyposażenia finansowany z 0270	14 416,40	12 033,71	0,0	83,5
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 902,08	42 557,17	12,5	60,0
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	55 902,08	35 496,17	0,0	63,5
		903064W	Zakup usług pozostałych finansowany z 0270	15 000,00	7 061,00	0,0	47,1
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	0,0	50,0
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	200,00	100,00	0,0	50,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 645,00</b>	<b>24 960,50</b>	<b>6,4</b>	<b>93,7</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	9,4	100,0
		903058W	Wynagrodzenia bezosobowe - akcja "Szczawno-Zdrój - Szczepimy się"	2 350,00	2 350,00	0,0	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	6 200,00	6 200,00	24,8	100,0
		903057W	Nagrody konkursowe - akcja "Szczawno-Zdrój - Szczepimy się"	6 200,00	6 200,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	40,1	100,0
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 095,00	6 410,50	25,7	79,2
		903056W	Zakup usług pozostałych - akcja "Szczawno-Zdrój - Szczepimy się"	8 095,00	6 410,50	0,0	79,2
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 803 834,42</b>	<b>1 708 000,59</b>	<b>4,0</b>	<b>94,7</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>196 262,49</b>	<b>167 261,55</b>	<b>9,8</b>	<b>85,2</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 262,49	167 261,55	100,0	85,2
		005001W	Ośrodek Pomocy Społecznej	196 262,49	167 261,55	0,0	85,2
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>21 681,00</b>	<b>21 460,12</b>	<b>1,3</b>	<b>99,0</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 681,00	21 460,12	100,0	99,0
		005001B	Ośrodek Pomocy Społecznej	21 681,00	21 460,12	0,0	99,0
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>213 100,00</b>	<b>212 672,77</b>	<b>12,5</b>	<b>99,8</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	213 100,00	212 672,77	100,0	99,8
		005001B	Ośrodek Pomocy Społecznej	77 000,00	76 588,21	0,0	99,5

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-	%	%
			005001W Ośrodek Pomocy Społecznej	136 100,00	136 084,56	0,0	100,0
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>97 301,00</b>	<b>96 899,37</b>	<b>5,7</b>	<b>99,6</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	96 502,00	96 101,07	99,2	99,6
		005001W	Ośrodek Pomocy Społecznej	90 700,00	90 667,81	0,0	100,0
		005001Z	Ośrodek Pomocy Społecznej	5 802,00	5 433,26	0,0	93,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	798,30	0,8	99,9
		005001W	Ośrodek Pomocy Społecznej	731,00	730,62	0,0	99,9
		005001Z	Ośrodek Pomocy Społecznej	68,00	67,68	0,0	99,5
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>240 900,00</b>	<b>238 576,22</b>	<b>14,0</b>	<b>99,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	240 900,00	238 576,22	100,0	99,0
		005002B	Świadczenia społeczne	240 900,00	238 576,22	0,0	99,0
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>573 510,93</b>	<b>521 558,90</b>	<b>30,5</b>	<b>90,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 360,00	0,5	98,3
		005001W	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 400,00	2 360,00	0,0	98,3
		3110W	Świadczenia społeczne	9 499,00	9 498,06	1,8	100,0
		005001W	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 950,00	2 949,60	0,0	100,0
		005001Z	Ośrodek Pomocy Społecznej	6 549,00	6 548,46	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 566,42	305 510,74	58,6	87,9
		005001B	Ośrodek Pomocy Społecznej	126 317,42	126 317,42	0,0	100,0
		005001W	Ośrodek Pomocy Społecznej	221 249,00	179 193,32	0,0	81,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 234,00	23 587,96	4,5	93,5
		005001W	Ośrodek Pomocy Społecznej	25 234,00	23 587,96	0,0	93,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 968,00	58 952,56	11,3	95,1
		005001B	Ośrodek Pomocy Społecznej	17 410,00	17 410,00	0,0	100,0
		005001W	Ośrodek Pomocy Społecznej	44 558,00	41 542,56	0,0	93,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 414,00	2 537,72	0,5	74,3
		005003W	Składki na Fundusz Pracy	3 359,00	2 482,72	0,0	73,9
		005005B	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 742,86	4,6	98,9
		005001W	Ośrodek Pomocy Społecznej	24 000,00	23 742,86	0,0	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 470,00	35 844,72	6,9	98,3
		005001W	Ośrodek Pomocy Społecznej	36 470,00	35 844,72	0,0	98,3
		4270W	Zakup usług remontowych	670,00	0,00	0,0	0,0
		005001W	Ośrodek Pomocy Społecznej	670,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	330,00	290,00	0,1	87,9
		005001W	Ośrodek Pomocy Społecznej	330,00	290,00	0,0	87,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 801,00	45 298,23	8,7	96,8
		005001W	Ośrodek Pomocy Społecznej	46 801,00	45 298,23	0,0	96,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 364,00	2 363,43	0,5	100,0
		005001W	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 364,00	2 363,43	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	650,00	38,44	0,0	5,9
		005001W	Ośrodek Pomocy Społecznej	650,00	38,44	0,0	5,9
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	372,67	0,1	62,1
		005001W	Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	372,67	0,0	62,1

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 544,51	8 544,51	1,6	100,0
		005001W	Ośrodek Pomocy Społecznej	8 544,51	8 544,51	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 617,00	0,5	87,2
		005001W	Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	2 617,00	0,0	87,2
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
		005001W	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>91 269,00</b>	<b>86 502,40</b>	<b>5,1</b>	<b>94,8</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	91 269,00	86 502,40	100,0	94,8
		005001W	Ośrodek Pomocy Społecznej	91 269,00	86 502,40	0,0	94,8
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>135 000,00</b>	<b>132 974,38</b>	<b>7,8</b>	<b>98,5</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	135 000,00	132 974,38	100,0	98,5
		005001W	Ośrodek Pomocy Społecznej	55 000,00	54 018,97	0,0	98,2
		005002B	Świadczenia społeczne	80 000,00	78 955,41	0,0	98,7
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>234 810,00</b>	<b>230 094,88</b>	<b>13,5</b>	<b>98,0</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 844,00	219 928,00	95,6	99,6
		903005W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych Senior+	136 000,00	136 000,00	0,0	100,0
		903027W	Dotacja na działalność Klubu Senior+	78 000,00	78 000,00	0,0	100,0
		903029W	Prowadzenie magazynu żywności dla mieszkańców Szczawna-Zdroju	6 844,00	5 928,00	0,0	86,6
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	4 700,00	4 324,65	1,9	92,0
		906001W	Wydział Gospodarki Lokalowej	4 700,00	4 324,65	0,0	92,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 690,00	3 000,00	1,3	81,3
		906001W	Wydział Gospodarki Lokalowej	3 690,00	3 000,00	0,0	81,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 676,00	2 148,21	0,9	45,9
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	1 476,00	274,76	0,0	18,6
		906001W	Wydział Gospodarki Lokalowej	3 200,00	1 873,45	0,0	58,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	694,02	0,3	77,1
		906001W	Wydział Gospodarki Lokalowej	900,00	694,02	0,0	77,1
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>328 137,00</b>	<b>284 224,75</b>	<b>0,7</b>	<b>86,6</b>
<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>234 381,00</b>	<b>211 962,95</b>	<b>74,6</b>	<b>90,4</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 247,00	155 899,39	73,6	89,5
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	174 247,00	155 899,39	0,0	89,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 687,00	14 686,61	6,9	100,0
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	14 687,00	14 686,61	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 642,19	27 566,15	13,0	93,0
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	29 642,19	27 566,15	0,0	93,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 399,00	3 350,33	1,6	76,2
		003006W	Składki na Fundusz Pracy	4 399,00	3 350,33	0,0	76,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	0,0	0,0

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 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-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 962,81	9 962,81	4,7	100,0
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	9 962,81	9 962,81	0,0	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 443,00	497,66	0,2	34,5
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	1 443,00	497,66	0,0	34,5
<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>87 756,00</b>	<b>72 261,80</b>	<b>25,4</b>	<b>82,3</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	24 250,00	24 250,00	33,6	100,0
		003001W	Miejska Szkoła Podstawowa	24 250,00	24 250,00	0,0	100,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	63 506,00	48 011,80	66,4	75,6
		903030F	Inne formy pomocy dla uczniów- wyprawka szkolna dla ZS	19 135,00	19 135,00	0,0	100,0
		903049B	Wydział Administracyjno-Prawny	29 371,00	20 288,80	0,0	69,1
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	15 000,00	8 588,00	0,0	57,3
<b>85416</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	6 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 307 081,00</b>	<b>6 290 581,04</b>	<b>14,6</b>	<b>99,7</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 486 000,00</b>	<b>4 472 117,97</b>	<b>71,1</b>	<b>99,7</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	4 447 053,00	4 440 222,10	99,3	99,8
		005001Z	Ośrodek Pomocy Społecznej	4 447 053,00	4 440 222,10	0,0	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 515,00	22 251,51	0,5	87,2
		005001Z	Ośrodek Pomocy Społecznej	25 515,00	22 251,51	0,0	87,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 187,00	4 184,31	0,1	99,9
		005001Z	Ośrodek Pomocy Społecznej	4 187,00	4 184,31	0,0	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	576,00	571,81	0,0	99,3
		005003Z	Składki na Fundusz Pracy	576,00	571,81	0,0	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 064,00	1 885,81	0,0	61,5
		005001Z	Ośrodek Pomocy Społecznej	3 064,00	1 885,81	0,0	61,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 273,00	1 803,42	0,0	42,2
		005001Z	Ośrodek Pomocy Społecznej	4 273,00	1 803,42	0,0	42,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666,61	666,61	0,0	100,0
		005001Z	Ośrodek Pomocy Społecznej	666,61	666,61	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	533,00	532,40	0,0	99,9
		005001Z	Ośrodek Pomocy Społecznej	533,00	532,40	0,0	99,9
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	132,39	0,00	0,0	0,0
		005001Z	Ośrodek Pomocy Społecznej	132,39	0,00	0,0	0,0

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-	%	%
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 699 295,00</b>	<b>1 698 033,20</b>	<b>27,0</b>	<b>99,9</b>
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z				
	2910W		przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 795,00	2 628,10	0,2	94,0
	904001W		Wydział Finansowy	2 795,00	2 628,10	0,0	94,0
	3110W		Świadczenia społeczne	1 647 662,00	1 647 608,33	97,0	100,0
	005001Z		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 647 662,00	1 647 608,33	0,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 105,00	32 429,35	1,9	98,0
	005001Z		Ośrodek Pomocy Społecznej	33 105,00	32 429,35	0,0	98,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 386,00	2 225,60	0,1	93,3
	005001Z		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 386,00	2 225,60	0,0	93,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 566,00	6 511,51	0,4	99,2
	005001Z		Ośrodek Pomocy Społecznej	6 566,00	6 511,51	0,0	99,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	902,00	889,66	0,1	98,6
	005003Z		Składki na Fundusz Pracy	902,00	889,66	0,0	98,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 252,85	2 123,30	0,1	94,2
	005001Z		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 252,85	2 123,30	0,0	94,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 173,00	2 164,80	0,1	99,6
	005001Z		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 173,00	2 164,80	0,0	99,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,15	930,15	0,1	100,0
	005001Z		Ośrodek Pomocy Społecznej	930,15	930,15	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	523,00	522,40	0,0	99,9
	005001Z		Ośrodek Pomocy Społecznej	523,00	522,40	0,0	99,9
	4710W		Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
	005001Z		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>116,00</b>	<b>116,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	116,00	100,0	100,0
	005001Z		Ośrodek Pomocy Społecznej	116,00	116,00	0,0	100,0
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>26 444,00</b>	<b>25 979,02</b>	<b>0,4</b>	<b>98,2</b>
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z				
	2910W		przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	3,5	100,0
	904001W		Wydział Finansowy	900,00	900,00	0,0	100,0
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,00	2,91	0,0	97,0
	904001W		Wydział Finansowy	3,00	2,91	0,0	97,0
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	005001Z		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
	005001Z		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,0	0,0

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 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-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		005001Z	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		005003Z	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 825,00	24 360,25	93,8	98,1
		005001P	Ośrodek Pomocy Społecznej	425,00	425,00	0,0	100,0
		005001W	Ośrodek Pomocy Społecznej	24 400,00	23 935,25	0,0	98,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		005001Z	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	2,8	100,0
		005001Z	Ośrodek Pomocy Społecznej	716,00	715,86	0,0	100,0
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>28 660,00</b>	<b>28 268,36</b>	<b>0,4</b>	<b>98,6</b>
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 660,00	28 268,36	100,0	98,6
		005001W	Ośrodek Pomocy Społecznej	28 660,00	28 268,36	0,0	98,6
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>28 466,00</b>	<b>28 047,21</b>	<b>0,4</b>	<b>98,5</b>
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 466,00	28 047,21	100,0	98,5
		005001W	Ośrodek Pomocy Społecznej	28 466,00	28 047,21	0,0	98,5
	<b>85513</b>		<b>Rozdział 85513</b>	<b>38 100,00</b>	<b>38 019,28</b>	<b>0,6</b>	<b>99,8</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 100,00	38 019,28	100,0	99,8
		005001Z	Ośrodek Pomocy Społecznej	38 100,00	38 019,28	0,0	99,8
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 550 625,27</b>	<b>7 119 031,29</b>	<b>16,5</b>	<b>83,3</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>177 810,00</b>	<b>134 600,86</b>	<b>1,9</b>	<b>75,7</b>
		4270W	Zakup usług remontowych	21 156,00	15 867,00	11,8	75,0
		905052W	Wydział Gospodarki Komunalnej	21 156,00	15 867,00	0,0	75,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 271,07	26 269,90	19,5	100,0
		905052W	Wydział Gospodarki Komunalnej	26 271,07	26 269,90	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	78 300,00	78 178,77	58,1	99,8
		905052W	Wydział Gospodarki Komunalnej	78 300,00	78 178,77	0,0	99,8
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	82,93	82,93	0,1	100,0
		905052W	Wydział Gospodarki Komunalnej	82,93	82,93	0,0	100,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	14 202,26	10,6	27,3
		905004W	Porządkowanie gospodarki ściekowej	2 000,00	1 000,00	0,0	50,0
		905034W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych	50 000,00	13 202,26	0,0	26,4
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 990 788,00</b>	<b>1 700 033,00</b>	<b>23,9</b>	<b>85,4</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 303,00	120 104,41	7,1	87,5
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	137 303,00	120 104,41	0,0	87,5



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	11 442,00	11 385,76	0,7	99,5
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	11 442,00	11 385,76	0,0	99,5
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 569,00	23 886,79	1,4	93,4
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	25 569,00	23 886,79	0,0	93,4
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 644,00	2 704,77	0,2	74,2
			903033W	Składki na Fundusz Pracy	3 644,00	2 704,77	0,0	74,2
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	918,47	792,50	0,0	86,3
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	918,47	792,50	0,0	86,3
			4300W	Zakup usług pozostałych	1 810 581,53	1 540 902,21	90,6	85,1
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	6 581,53	6 581,53	0,0	100,0
			905026W	Edukacja ekologiczna	4 000,00	0,00	0,0	0,0
			905052W	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 800 000,00	1 534 320,68	0,0	85,2
			4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	256,56	0,0	85,5
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	300,00	256,56	0,0	85,5
			4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 030,00	0,00	0,0	0,0
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	1 030,00	0,00	0,0	0,0
<b>90003</b>				<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 958 410,70</b>	<b>1 955 654,01</b>	<b>27,5</b>	<b>99,9</b>
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 269,66	2 269,66	0,1	100,0
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	2 269,66	2 269,66	0,0	100,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 210,00	16 468,39	0,8	90,4
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	18 210,00	16 468,39	0,0	90,4
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 391,87	3 391,87	0,2	100,0
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	3 391,87	3 391,87	0,0	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 498,05	29 519,53	1,5	96,8
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	30 498,05	29 519,53	0,0	96,8
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 281,20	4 275,92	0,2	99,9
			903033W	Składki na Fundusz Pracy	4 281,20	4 275,92	0,0	99,9
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	140 383,92	140 383,92	7,2	100,0
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	140 383,92	140 383,92	0,0	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 968,72	0,1	98,4
			905052W	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 000,00	1 968,72	0,0	98,4
			4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			905052W	Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	1 757 376,00	1 757 376,00	89,9	100,0
			905052W	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 757 376,00	1 757 376,00	0,0	100,0
			4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>90004</b>				<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 835 357,69</b>	<b>787 738,84</b>	<b>11,1</b>	<b>42,9</b>
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562,00	767,22	0,1	49,1
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	1 562,00	767,22	0,0	49,1
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	191,00	111,51	0,0	58,4
			903033W	Składki na Fundusz Pracy	191,00	111,51	0,0	58,4
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4 550,00	0,6	99,8
			903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	4 560,00	4 550,00	0,0	99,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	122 498,69	118 910,56	15,1	97,1

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-	%	%
		905052W	Wydział Gospodarki Komunalnej	122 498,69	118 910,56	0,0	97,1
		4260W	Zakup energii	22 944,53	22 944,53	2,9	100,0
		905052W	Wydział Gospodarki Komunalnej	22 944,53	22 944,53	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	12 055,47	7 796,05	1,0	64,7
		905052W	Wydział Gospodarki Komunalnej	12 055,47	7 796,05	0,0	64,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	151 100,00	149 092,38	18,9	98,7
		905052W	Wydział Gospodarki Komunalnej	151 100,00	149 092,38	0,0	98,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 120,00	423 566,59	53,8	29,1
		905065W	Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju Etap I	1 385 000,00	354 446,59	0,0	25,6
		907059W	Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina.	69 120,00	69 120,00	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 326,00	60 000,00	7,6	90,5
		905070W	Zakup fontanny zmieniającej obrazy wodne na staw w Parku Szwedzkim	66 326,00	60 000,00	0,0	90,5
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>135 635,15</b>	<b>128 350,94</b>	<b>1,8</b>	<b>94,6</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580,00	2 314,04	1,8	89,7
		903062W	Wynagrodzenia osobowe pracowników - program "CZYSTE POWIETRZE"	2 580,00	2 314,04	0,0	89,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,54	487,54	0,4	100,0
		903061W	Składki na ubezpieczenia społeczne - program "CZYSTE POWIETRZE"	487,54	487,54	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,02	9 160,02	7,1	100,0
		905069W	Zakup materiałów i wyposażenia - program "CZYSTE POWIETRZE"	9 160,02	9 160,02	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 259,44	13 062,71	10,2	85,6
		905052W	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		905067W	Zakup usług pozostałych - PROGRAM Ochrony Powietrza	9 840,00	9 840,00	0,0	100,0
		905068W	Zakup usług pozostałych - program "CZYSTE POWIETRZE"	3 419,44	3 222,71	0,0	94,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 870,80	3,8	97,4
		905025W	abonament - czujniki powietrza	5 000,00	4 870,80	0,0	97,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 148,15	18 467,36	14,4	79,8
		907045W	Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój	23 148,15	18 467,36	0,0	79,8
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	79 988,47	62,3	100,0
		905006W	Zmiana sposobu ogrzewania	80 000,00	79 988,47	0,0	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-	%	%
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 728 435,70</b>	<b>1 713 804,56</b>	<b>24,1</b>	<b>99,2</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 788,93	0,3	68,4
	905052W		Wydział Gospodarki Komunalnej	7 000,00	4 788,93	0,0	68,4
	4260W		Zakup energii	288 000,00	287 011,39	16,7	99,7
	905052W		Wydział Gospodarki Komunalnej	288 000,00	287 011,39	0,0	99,7
	4270W		Zakup usług remontowych	259 435,70	258 148,53	15,1	99,5
	905052W		Wydział Gospodarki Komunalnej	259 435,70	258 148,53	0,0	99,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	74 000,00	71 211,31	4,2	96,2
	905052W		Wydział Gospodarki Komunalnej	52 000,00	49 575,61	0,0	95,3
	907004W		Wydział Inicjatyw i Rozwoju	22 000,00	21 635,70	0,0	98,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 092 644,40	63,8	99,3
	907046W		Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój	1 100 000,00	1 092 644,40	0,0	99,3
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>724 188,03</b>	<b>698 849,08</b>	<b>9,8</b>	<b>96,5</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 857,73	19 739,43	2,8	99,4
	903049W		Wydział Administracyjno-Prawny	19 857,73	19 739,43	0,0	99,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 066,00	316 787,43	45,3	99,9
	903049W		Wydział Administracyjno-Prawny	317 066,00	316 787,43	0,0	99,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 007,00	25 002,07	3,6	100,0
	903049W		Wydział Administracyjno-Prawny	25 007,00	25 002,07	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 359,00	55 629,37	8,0	97,0
	903049W		Wydział Administracyjno-Prawny	57 359,00	55 629,37	0,0	97,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6 790,44	6 790,44	1,0	100,0
	903033W		Składki na Fundusz Pracy	6 790,44	6 790,44	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 590,04	2,9	99,5
	905007W		KARMA DLA ZWIERZĄT	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	905008W		Paliwo	12 700,00	12 612,83	0,0	99,3
	905016W		Naprawa ławek	7 000,00	6 977,21	0,0	99,7
	4270W		Zakup usług remontowych	1 430,00	1 428,87	0,2	99,9
	905009W		Naprawa samochodu	1 430,00	1 428,87	0,0	99,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 426,00	1,6	98,5
	905010W		umowa TRI-VET	7 500,00	7 460,00	0,0	99,5
	905011W		UMOWA OLECH	870,00	870,00	0,0	100,0
	905012W		UMOWA GOSPODARSTWO ROLNE	500,00	500,00	0,0	100,0
	905013W		Samochód	1 500,00	1 366,00	0,0	91,1
	907070W		Dokumentacja tor Four Cross	1 230,00	1 230,00	0,0	100,0
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	11 439,00	1,6	86,7
	905014R		UMOWA SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT	13 200,00	11 439,00	0,0	86,7
	4430W		Różne opłaty i składki	21 384,56	20 186,00	2,9	94,4
	903049W		Wydział Administracyjno-Prawny	21 384,56	20 186,00	0,0	94,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 818,30	9 818,30	1,4	100,0
	903049W		Wydział Administracyjno-Prawny	9 818,30	9 818,30	0,0	100,0

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 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-	%	%
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 975,00	200 012,13	28,6	90,9
		905057W	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Szczawno-Zdrój	17 800,00	17 740,80	0,0	99,7
		905058W	Utworzenie ścieżki zdrowia na Wzgórzu Gedymina	65 760,00	65 758,26	0,0	100,0
		907047W	Mały Park - Rewitalizacja skweru przy ul. Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu	2 460,00	2 460,00	0,0	100,0
		907048W	Budowa sieci elektrycznej oświetlenia w części drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki2 na przejściu od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki	31 735,00	31 734,11	0,0	100,0
		907054W	Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów.	3 690,00	3 690,00	0,0	100,0
		907056W	Modernizacja infrastruktury rowerowej na terenie miasta.	80 000,00	60 098,96	0,0	75,1
		907057W	Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim.	13 530,00	13 530,00	0,0	100,0
		907058W	Budowa Systemu Informacji Miejskiej.	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 224 389,00</b>	<b>1 200 536,00</b>	<b>2,8</b>	<b>98,1</b>
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>574 486,00</b>	<b>574 486,00</b>	<b>47,9</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	87,0	100,0
		903006W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Teatr Zdrojowy	500 000,00	500 000,00	0,0	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	74 486,00	74 486,00	13,0	100,0
		903068W	Dotacja na zakup sprzętu nagłośnieniowego	74 486,00	74 486,00	0,0	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>511 100,00</b>	<b>511 100,00</b>	<b>42,6</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	97,8	100,0
		903007W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	500 000,00	500 000,00	0,0	100,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 600,00	2 600,00	0,5	100,0
		903055W	Dotacja celowa na wkład własny do programu	2 600,00	2 600,00	0,0	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 500,00	8 500,00	1,7	100,0
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	8 500,00	8 500,00	0,0	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>127 380,00</b>	<b>106 380,00</b>	<b>8,9</b>	<b>83,5</b>

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 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-	%	%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		2720W					
		907004W	Wydział Inicjatyw i Rozwoju	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		907049W	Gminny Program Opieki nad Zabytkami	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		907060W	Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym.	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	99 000,00	93,1	99,0
		907004W	Wydział Inicjatyw i Rozwoju	100 000,00	99 000,00	0,0	99,0
		6589W	Paragraf 6589	7 380,00	7 380,00	6,9	100,0
		907051W	Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju	7 380,00	7 380,00	0,0	100,0
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 423,00</b>	<b>8 570,00</b>	<b>0,7</b>	<b>75,0</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 423,00	8 570,00	100,0	75,0
		903049W	Wydział Administracyjny-Prawny	11 423,00	8 570,00	0,0	75,0
		<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 426 704,68</b>	<b>2 409 393,55</b>	<b>5,6</b>	<b>99,3</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>63 266,50</b>	<b>57 677,12</b>	<b>2,4</b>	<b>91,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 367,00	4 366,50	7,6	100,0
		907072W	Wydział Inwestycji	4 367,00	4 366,50	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 933,00	12 792,00	22,2	91,8
		905052W	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 141,00	492,00	0,0	43,1
		907062W	Hala sportowa - dokumentacja techniczna.	9 840,00	9 840,00	0,0	100,0
		907063W	Instalacja fotowoltaiczna na basenie - dokumentacja techniczna.	2 460,00	2 460,00	0,0	100,0
		907071W	Dokumentacja techniczna urzędu Street Workout	492,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 966,50	40 518,62	70,3	90,1
		905060W	Sport dla geniuszy- zakup betonowego stołu do tenisa stołowego	4 366,50	0,00	0,0	0,0
		905061W	Street Workout dla każdego. Szczawno-Zdrój stawia na zdrowy tryb życia	40 600,00	40 518,62	0,0	99,8
		<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 195 238,18</b>	<b>2 184 492,95</b>	<b>90,7</b>	<b>99,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 303,14	0,2	98,2
		009001W	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju	280,00	280,00	0,0	100,0
		009017W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń DELFINEK	5 120,00	5 023,14	0,0	98,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 048,76	586 778,82	26,9	99,6

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 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-	%	%
		009001W	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju	87 992,00	87 271,53	0,0	99,2
		009002W	Wynagrodzenia osobowe pracowników DELFINEK	501 056,76	499 507,29	0,0	99,7
	4090W		Honoraria	4 500,00	3 752,09	0,2	83,4
		009001W	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju	3 300,00	2 795,93	0,0	84,7
		009021W	Honoraria DELFINEK	1 200,00	956,16	0,0	79,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	154 511,17	153 977,68	7,0	99,7
		009001W	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju	70 900,00	70 660,84	0,0	99,7
		009004W	Składki na ubezpieczenia społeczne DELFINEK	83 611,17	83 316,84	0,0	99,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	15 841,21	15 745,19	0,7	99,4
		009001W	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju	5 000,00	4 993,32	0,0	99,9
		009003W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy DELFINEK	10 841,21	10 751,87	0,0	99,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	404 760,80	402 964,95	18,4	99,6
		009001W	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju	383 700,80	382 911,60	0,0	99,8
		009006W	Wynagrodzenia bezosobowe DELFINEK	21 060,00	20 053,35	0,0	95,2
	4190W		Nagrody konkursowe	29 610,00	29 602,45	1,4	100,0
		009001W	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju	29 610,00	29 602,45	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	138 080,44	136 134,29	6,2	98,6
		009001W	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju	104 080,44	103 576,07	0,0	99,5
		009016W	Zakup materiałów i wyposażenia DELFINEK	34 000,00	32 558,22	0,0	95,8
	4260W		Zakup energii	385 158,72	384 784,79	17,6	99,9
		009001W	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju	233 230,00	233 029,44	0,0	99,9
		009015W	Zakup energii DELFINEK	151 928,72	151 755,35	0,0	99,9
	4270W		Zakup usług remontowych	56 839,10	55 483,75	2,5	97,6
		009001W	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju	54 655,10	53 946,25	0,0	98,7
		009014W	Zakup usług remontowych DELFINEK	2 184,00	1 537,50	0,0	70,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 541,00	1 492,00	0,1	96,8
		009001W	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju	375,00	326,50	0,0	87,1
		009013W	Zakup usług zdrowotnych DELFINEK	1 166,00	1 165,50	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	239 616,73	239 089,16	10,9	99,8
		009001W	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju	199 314,60	199 149,88	0,0	99,9
		009007W	Zakup usług pozostałych DELFINEK	40 302,13	39 939,28	0,0	99,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 797,04	0,1	81,7
		009001W	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju	1 100,00	898,53	0,0	81,7
		009012W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych DELFINEK	1 100,00	898,51	0,0	81,7

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 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-	%	%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,1	100,0
		009001W	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 296,73	0,2	93,4
		009001W	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju	2 300,00	2 148,37	0,0	93,4
		009020W	Podróże służbowe krajowe DELFINEK	2 300,00	2 148,36	0,0	93,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 010,21	0,0	84,2
		009001W	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju	600,00	505,11	0,0	84,2
		009010W	Różne opłaty i składki DELFINEK	600,00	505,10	0,0	84,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 486,77	19 486,77	0,9	100,0
		009001W	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju	1 992,09	1 992,09	0,0	100,0
		009009W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych DELFINEK	17 494,68	17 494,68	0,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	75 493,00	75 473,00	3,5	100,0
		009001W	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju	44 817,00	44 817,00	0,0	100,0
		009022W	Podatek od nieruchomości Delfinek	30 676,00	30 656,00	0,0	99,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 295,08	9 265,49	0,4	99,7
		009001W	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju	5 837,54	5 832,69	0,0	99,9
		009008W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego DELFINEK	3 457,54	3 432,80	0,0	99,3
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
		009001W	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 555,40	56 555,40	2,6	100,0
		009001W	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju	56 555,40	56 555,40	0,0	100,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>36 200,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>1,5</b>	<b>99,4</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	97,2	100,0
		903036W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- ustawa o sporcie	10 000,00	10 000,00	0,0	100,0
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	25 000,00	25 000,00	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		903033W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2,8	100,0
		903065W	Zakup usług pozostałych- realizacja programu PŁYNE DALEJ	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4430W Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
			903049W Wydział Administracyjno-Prawny	200,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 223,48</b>	<b>5,4</b>	<b>99,4</b>
			4260W Zakup energii	7 000,00	6 719,95	5,1	96,0
			903049W Wydział Administracyjno-Prawny	7 000,00	6 719,95	0,0	96,0
			4300W Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 813,00	2,9	95,3
			903049W Wydział Administracyjno-Prawny	4 000,00	3 813,00	0,0	95,3
			6690W Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	121 000,00	120 690,53	92,0	99,7
			904009W Zwrot dotacji w związku z uzyskaniem dochodów z tyt. nadpłaty VAT - Dolnośląski Delfinek	121 000,00	120 690,53	0,0	99,7
<b>OGÓLEM</b>				<b>45 961 810,31</b>	<b>43 097 551,22</b>		<b>93,8</b>



**Wykaz zobowiązań Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój  
według działów na dzień 31.12.2021 roku**

Dział	N a z w a	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	
			Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym
600	Transport i łączność	161 892,97	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 025,87	0	0
710	Działalność usługowa	7 183,51	0	0
750	Administracja publiczna	508 392,57	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.p/poż	39 638,49	0	0
757	Obsługa długu publicznego	2 460,00		
801	Oświata i wychowanie	812 586,35	0	0
851	Ochrona zdrowia	4 201,93	0	0
852	Pomoc społeczna	63 170,18	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 188,26	0	0
855	Rodzina	6 915,07		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środ.	556 629,72	0	0
926	Kultura fizyczna	218 052,88	0	0
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>2 415 337,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 677 068,00</b>	<b>1 187 723,35</b>	<b>10,4</b>	<b>70,8</b>
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 612 700,00</b>	<b>1 123 523,50</b>	<b>94,6</b>	<b>69,7</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 700,00	1 123 523,50	100,0	69,7
	905030W		Przebudowa chodników gminnych	24 700,00	24 601,06	0,0	99,6
	905043W		Budowa drogi gminnej na terenie działek nr: 109, 106, 105/2, 105/1 obr 1- Etap I- budowa przepustu na potoku B	35 000,00	34 948,00	0,0	99,9
	905055W		Przebudowa części ul. Górnej	30 000,00	29 999,71	0,0	100,0
	905062W		Budowa chodników na terenie działek 678/2, 627, 590, 582/4, 539/2, obr. 1 oraz 215/1, 236/5 obr. 2 w Szczawnie-Zdroju	175 500,00	175 487,73	0,0	100,0
	905063W		Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznika do ul. H. Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz. 477, 311/2, 301 i 298 obr. 1 Szczawno-Zdrój	500 000,00	500 000,00	0,0	100,0
	907041W		Dokumentacje projektowe przebudowy dróg gminnych	37 500,00	37 460,00	0,0	99,9
	907055W		Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej.	300 000,00	300 000,00	0,0	100,0
	907061W		Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza.	500 000,00	11 992,50	0,0	2,4
	907066W		Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D, ul.A.Mickiewicza i droga nr 114633D ul. Lipowa, Szczawno-Zdrój.	5 000,00	4 534,50	0,0	90,7
	907067W		Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D, ul.A.Mickiewicza i droga nr 114688D ul. H.Sienkiewicza, Szczawno-Zdrój.	5 000,00	4 500,00	0,0	90,0
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 368,00</b>	<b>64 199,85</b>	<b>5,4</b>	<b>99,7</b>
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	54 569,87	85,0	99,7
	907050U		Publiczny internet dla każdego gminie Szczawno-Zdrój	54 712,80	54 569,87	0,0	99,7
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	9 629,98	15,0	99,7
	907050U		Publiczny internet dla każdego gminie Szczawno-Zdrój	9 655,20	9 629,98	0,0	99,7
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,0	100,0
	907053W		Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów	32 000,00	32 000,00	0,0	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>146 580,00</b>	<b>134 100,30</b>	<b>1,2</b>	<b>91,5</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>101 580,00</b>	<b>89 173,00</b>	<b>66,5</b>	<b>87,8</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 580,00	56 580,00	63,4	100,0
	907068W		Adaptacja budynku szatni przy ul. Mickiewicza 3 na cele administracyjno-socjalne.	22 632,00	22 632,00	0,0	100,0
	907069W		Adaptacja budynku garażu przy ul. Mickiewicza 3 na cele muzealno-wystawiennicze.	33 948,00	33 948,00	0,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	32 593,00	36,6	72,4
		907034W	Zakup nieruchomości gruntowych na terenie Szczawna-Zdroju		45 000,00	32 593,00	0,0	72,4
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>45 000,00</b>	<b>44 927,30</b>	<b>33,5</b>	<b>99,8</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	44 927,30	100,0	99,8
		905001W	Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych		45 000,00	44 927,30	0,0	99,8
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>61 300,02</b>	<b>61 282,55</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>25 900,02</b>	<b>25 900,02</b>	<b>42,3</b>	<b>100,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 900,02	25 900,02	100,0	100,0
		907015W	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój		25 900,02	25 900,02	0,0	100,0
		907043W	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego		0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>		<b>35 400,00</b>	<b>35 382,53</b>	<b>57,7</b>	<b>100,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 400,00	35 382,53	100,0	100,0
		905056W	Poprawa bezpieczeństwa na cmentarzu komunalnym poprzez przebudowę nawierzchni alejek		35 400,00	35 382,53	0,0	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>107 688,00</b>	<b>99 638,49</b>	<b>0,9</b>	<b>92,5</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22,1</b>	<b>100,0</b>
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	22 000,00	100,0	100,0
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny		22 000,00	22 000,00	0,0	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>75 241,00</b>	<b>75 125,88</b>	<b>75,4</b>	<b>99,8</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 241,00	75 125,88	100,0	99,8
		903047W	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych siedziby Straży Miejskiej		34 500,00	34 438,40	0,0	99,8
		903059W	Utworzenie Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń wraz ze stroną internetową		9 888,00	9 888,00	0,0	100,0
		903060W	Utworzenie Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń wraz ze stroną internetową- program "Czyste Powietrze"		4 353,00	4 353,00	0,0	100,0
		907065W	Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego przy budynku Ratusza.		26 500,00	26 446,48	0,0	99,8
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 447,00</b>	<b>2 512,61</b>	<b>2,5</b>	<b>24,1</b>
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 934,00	0,00	0,0	0,0
		907064W	Zakup masztu flagowego		7 934,00	0,00	0,0	0,0
		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		2 513,00	2 512,61	100,0	100,0
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny		2 513,00	2 512,61	0,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>197 250,00</b>		<b>166 730,50</b>	<b>1,5</b>	<b>84,5</b>
<b>75404</b>			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>31 250,00</b>		<b>31 250,00</b>	<b>18,7</b>	<b>100,0</b>
	6170W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 250,00		31 250,00	100,0	100,0
	903049W		Wydział Administracyjno-Prawny	31 250,00		31 250,00	0,0	100,0
<b>75416</b>			<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>126 000,00</b>		<b>95 480,50</b>	<b>57,3</b>	<b>75,8</b>
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00		95 480,50	100,0	75,8
	902001W		Straż Miejska	6 000,00		0,00	0,0	0,0
	902004W		Zakup pojazdu Służbowego dla Straży Miejskiej w Szczawnie-Zdroju	120 000,00		95 480,50	0,0	79,6
<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>24,0</b>	<b>100,0</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00	100,0	100,0
	903001W		Rozbudowa monitoringu miejskiego	40 000,00		40 000,00	0,0	100,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>10 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6800W		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00		0,00	0,0	0,0
	907004W		Wydział Inicjatyw i Rozwoju	0,00		0,00	0,0	0,0
	907044W		Rezerwy celowa na Budżet Obywatelski	10 000,00		0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 490 911,77</b>		<b>7 490 911,77</b>	<b>65,3</b>	<b>100,0</b>
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 490 911,77</b>		<b>7 490 911,77</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 490 911,77		7 490 911,77	100,0	100,0
	907021W		Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1a	7 490 911,77		7 490 911,77	0,0	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 995 569,15</b>		<b>1 888 881,21</b>	<b>16,5</b>	<b>63,1</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>52 000,00</b>		<b>14 202,26</b>	<b>0,8</b>	<b>27,3</b>
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00		14 202,26	100,0	27,3
	905004W		Porządkowanie gospodarki ściekowej	2 000,00		1 000,00	0,0	50,0
	905034W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych	50 000,00		13 202,26	0,0	26,4
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 520 446,00</b>		<b>483 566,59</b>	<b>25,6</b>	<b>31,8</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 120,00		423 566,59	87,6	29,1
	905065W		Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju Etap I	1 385 000,00		354 446,59	0,0	25,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
			907059W	Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina.	69 120,00	69 120,00	0,0	100,0
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 326,00	60 000,00	12,4	90,5
			905070W	Zakup fontanny zmieniającej obrazy wodne na staw w Parku Szwedzkim	66 326,00	60 000,00	0,0	90,5
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>103 148,15</b>	<b>98 455,83</b>	<b>5,2</b>	<b>95,5</b>
			6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 148,15	18 467,36	18,8	79,8
			907045W	Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój	23 148,15	18 467,36	0,0	79,8
			6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	79 988,47	81,2	100,0
			905006W	Zmiana sposobu ogrzewania	80 000,00	79 988,47	0,0	100,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>1 092 644,40</b>	<b>57,8</b>	<b>99,3</b>
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 092 644,40	100,0	99,3
			907046W	Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój	1 100 000,00	1 092 644,40	0,0	99,3
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>219 975,00</b>	<b>200 012,13</b>	<b>10,6</b>	<b>90,9</b>
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 975,00	200 012,13	100,0	90,9
			905057W	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Szczawno-Zdrój	17 800,00	17 740,80	0,0	99,7
			905058W	Utworzenie ścieżki zdrowia na Wzgórzu Gedymina	65 760,00	65 758,26	0,0	100,0
			907047W	Mały Park - Rewitalizacja skweru przy ul. Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu	2 460,00	2 460,00	0,0	100,0
			907048W	Budowa sieci elektrycznej oświetlenia w części drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki2 na przejściu od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki	31 735,00	31 734,11	0,0	100,0
			907054W	Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów.	3 690,00	3 690,00	0,0	100,0
			907056W	Modernizacja infrastruktury rowerowej na terenie miasta.	80 000,00	60 098,96	0,0	75,1
			907057W	Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim.	13 530,00	13 530,00	0,0	100,0
			907058W	Budowa Systemu Informacji Miejskiej.	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>210 366,00</b>	<b>189 366,00</b>	<b>1,7</b>	<b>90,0</b>
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>		<b>74 486,00</b>	<b>74 486,00</b>	<b>39,3</b>	<b>100,0</b>
			6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	74 486,00	74 486,00	100,0	100,0
			903068W	Dotacja na zakup sprzętu nagłośnieniowego	74 486,00	74 486,00	0,0	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-	%	%
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>4,5</b>	<b>100,0</b>
	6220W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 500,00	8 500,00	100,0	100,0
		903049W	Wydział Administracyjno-Prawny	8 500,00	8 500,00	0,0	100,0
<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>127 380,00</b>	<b>106 380,00</b>	<b>56,2</b>	<b>83,5</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		907060W	Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym.	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	6570W		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	99 000,00	93,1	99,0
		907004W	Wydział Inicjatyw i Rozwoju	100 000,00	99 000,00	0,0	99,0
	6589W		Paragraf 6589	7 380,00	7 380,00	6,9	100,0
		907051W	Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju	7 380,00	7 380,00	0,0	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>222 521,90</b>	<b>217 764,55</b>	<b>1,9</b>	<b>97,9</b>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>44 966,50</b>	<b>40 518,62</b>	<b>18,6</b>	<b>90,1</b>
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 966,50	40 518,62	100,0	90,1
		905060W	Sport dla geniuszy- zakup betonowego stołu do tenisa stołowego	4 366,50	0,00	0,0	0,0
		905061W	Street Workout dla każdego. Szczawno-Zdrój stawia na zdrowy tryb życia	40 600,00	40 518,62	0,0	99,8
<b>92604</b>			<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>56 555,40</b>	<b>56 555,40</b>	<b>26,0</b>	<b>100,0</b>
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 555,40	56 555,40	100,0	100,0
		009001W	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju	56 555,40	56 555,40	0,0	100,0
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 000,00</b>	<b>120 690,53</b>	<b>55,4</b>	<b>99,7</b>
	6690W		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	121 000,00	120 690,53	100,0	99,7
		904009W	Zwrot dotacji w związku z uzyskaniem dochodów z tyt. nadpłaty VAT - Dolnośląski Delfinek	121 000,00	120 690,53	0,0	99,7
<b>OGÓLEM</b>				<b>13 151 254,84</b>	<b>11 468 398,72</b>		<b>87,2</b>

## Informacja z wykonania zadań zleconych za rok 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>14 133,60</b>	<b>14 133,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 133,60</b>	<b>14 133,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 133,60</b>	<b>14 133,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 133,60</b>	<b>14 133,60</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 133,60	14 133,60	100,00%	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	39,81	39,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	5,68	5,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	231,64	231,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	13 856,47	13 856,47	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 528,00</b>	<b>85 527,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>85 528,00</b>	<b>85 527,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 472,00</b>	<b>65 471,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>65 472,00</b>	<b>65 471,99</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 472,00	65 471,99	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	55 290,29	55 290,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	9 504,41	9 504,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	677,30	677,30	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>20 056,00</b>	<b>20 056,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20 056,00</b>	<b>20 056,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 056,00	20 056,00	100,00%	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	7 491,00	7 491,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	565,00	565,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 195,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 195,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>99,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 195,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 195,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 195,00	1 195,00	100,00%	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	173,46	173,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	12,36	12,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 009,18	1 009,18	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 907,29</b>	<b>46 787,19</b>	<b>99,74%</b>	<b>46 907,29</b>	<b>46 049,70</b>	<b>98,17%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>46 907,29</b>	<b>46 787,19</b>	<b>99,74%</b>	<b>46 907,29</b>	<b>46 049,70</b>	<b>98,17%</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 907,29	46 787,19	99,74%	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	66,43	66,42	99,98%
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	9,52	9,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	388,46	388,46	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	46 442,88	45 585,30	98,15%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 419,00</b>	<b>12 049,40</b>	<b>97,02%</b>	<b>12 419,00</b>	<b>12 049,40</b>	<b>97,02%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 870,00</b>	<b>5 500,94</b>	<b>93,71%</b>	<b>5 870,00</b>	<b>5 500,94</b>	<b>93,71%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 870,00	5 500,94	93,71%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	5 802,00	5 433,26	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	68,00	67,68	99,53%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 549,00</b>	<b>6 548,46</b>	<b>99,99%</b>	<b>6 549,00</b>	<b>6 548,46</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 549,00	6 548,46	99,99%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	6 549,00	6 548,46	99,99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 221 432,00</b>	<b>6 206 374,21</b>	<b>99,76%</b>	<b>6 221 432,00</b>	<b>6 206 374,21</b>	<b>99,76%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 486 000,00</b>	<b>4 472 117,97</b>	<b>99,69%</b>	<b>4 486 000,00</b>	<b>4 472 117,97</b>	<b>99,69%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 486 000,00	4 472 117,97	99,69%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	4 447 053,00	4 440 222,10	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	25 515,00	22 251,51	87,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	4 187,00	4 184,31	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	576,00	571,81	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 064,00	1 885,81	61,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	4 273,00	1 803,42	42,21%
		4440	Odpis na ZFSS	-	-	-	666,61	666,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	533,00	532,40	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	132,39	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 696 500,00</b>	<b>1 695 405,10</b>	<b>99,94%</b>	<b>1 696 500,00</b>	<b>1 695 405,10</b>	<b>99,94%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 696 500,00	1 695 405,10	99,94%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	1 647 662,00	1 647 608,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	33 105,00	32 429,35	97,96%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-	-	-	2 386,00	2 225,60	93,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	6 566,00	6 511,51	99,17%
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	902,00	889,66	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 252,85	2 123,30	94,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	2 173,00	2 164,80	99,62%
		4440	Odpis na ZFSS	-	-	-	930,15	930,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	523,00	522,40	99,89%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>116,00</b>	<b>116,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>116,00</b>	<b>116,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116,00	116,00	100,00%	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	116,00	116,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>716,00</b>	<b>715,86</b>	<b>99,98%</b>	<b>716,00</b>	<b>715,86</b>	<b>99,98%</b>



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	716,00	715,86	99,98%	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	716,00	715,86	99,98%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby przeb. na urlopie wych.</b>	<b>38 100,00</b>	<b>38 019,28</b>	<b>99,79%</b>	<b>38 100,00</b>	<b>38 019,28</b>	<b>99,79%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 100,00	38 019,28	99,79%	-	-	-
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	-	-	-	38 100,00	38 019,28	99,79%
			<b>Ogółem:</b>	<b>6 381 814,89</b>	<b>6 366 267,39</b>	<b>99,76%</b>	<b>6 381 814,89</b>	<b>6 365 529,90</b>	<b>99,74%</b>

**Informacja o wykonaniu dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 r**

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach	rodzaj dotacji			Wykonanie za rok 2021	uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

**I. Jednostki sektora finansów publicznych**

750	7509	231	Gmina Wałbrzych	8 000,00			8 000,00	7 129,16	Utrzymanie funkcjonowania IPAW
754	7540	230	Komenda Wojewódzka Policji	4 000,00			4 000,00	3 975,00	Dodatkowe patrole porządkowe Policji
754	7540	617	Komenda Wojewódzka Policji	31 250,00			31 250,00	31 250,00	Dotacja do zakupu samochodu nieoznakowanego
801	8019	231	Gmina Wałbrzych	11 562,00			11 562,00	11 345,39	Dotacja celowa na prowadzenie zajęć katechezy
921	9210	248	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	500 000,00		500 000,00		500 000,00	Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	9210	622	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	74 486,00			74 486,00	74 486,00	Dotacja na zakup sprzętu nagłośnieniowego
921	9211	622	Biblioteka Miejska	8 500,00			8 500,00	8 500,00	Dotacja na wkład własny do zadania "Przebudowa i moderniz. Miejskie Biblioteki Publicznej "
921	9211	280	Biblioteka Miejska	2 600,00			2 600,00	2 600,00	Dotacja na wkład własny o projektu
921	9211	248	Biblioteka Miejska	500 000,00		500 000,00		500 000,00	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
<b>RAZEM</b>				<b>1 140 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>140 398,00</b>	<b>1 139 285,55</b>	

**II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych**

801	8010	254	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	376 926,71		376 926,71		365 403,12	Dotacja dla Przedszkola niepublicznego
-----	------	-----	---------------------------------------	------------	--	------------	--	------------	----------------------------------------

801	8010 4	254 0	Niepubliczne Przedszkole „Tu mieszka bajeczka”	373 309,05		373 309,05		362 009,35	Dotacja dla Przedszkola niepublicznego
851	8515 4	282 0	Organizacje pożytku publicznego	237 500,00			237 500,00	237 410,00	Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym
852	8529 5	282 0	Organizacje pożytku publicznego	136 000,00			136 000,00	136 000,00	Dotacja na prowadzenie D D Pobytu "Senior-Wigor"
852	8529 5	282 0	Organizacje pożytku publicznego	78 000,00			78 000,00	78 000,00	Dotacja na prowadzenie klubu Senior+
852	8529 5	282 0	Organizacje pożytku publicznego	6 844,00			6 844,00	5 928,00	Dotacja na prowadzenie Banku Żywności
900	9000 1	623 0	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00			2 000,00	1 000,00	Środki przeznaczone na porządkowanie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015
900	9000 1	623 0	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00			50 000,00	13 202,26	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	9000 5	623 0	Zmiana sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych itd.	80 000,00			80 000,00	79 988,47	Środki przeznaczone na zmianę sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015
921	9212 0	657 0	Użytkownicy obiektów zabytkowych	100 000,00			100 000,00	99 000,00	Dotacja na remont obiektów zabytkowych na terenie Szczawna- Zdroju
921	9219 5	282 0	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury	11 423,00			11 423,00	8 570,00	Środki na zadania w zakresie "Kultury i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego"dla organizacji pożytku publicznego
926	9260 5	282 0	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	10 000,00			10 000,00	10 000,00	Dotacja na wsparcie zadania publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu zg z ustawa o sporcie
926	9260 5	282 0	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
<b>RAZEM</b>				<b>1 487 002,76</b>	<b>0,00</b>	<b>750 235,76</b>	<b>736 767,00</b>	<b>1 421 511,20</b>	
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>2 627 400,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 235,76</b>	<b>877 165,00</b>	<b>2 560 796,75</b>	

**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 2021**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	324 000,00	269 051,69	83,04%	-	-	-
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	324 000,00	269 051,69	83,04%	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	324 000,00	269 051,69	83,04%	-	-	-
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	<b>347 082,08</b>	<b>318 189,86</b>	<b>91,68%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	-	-	<b>3 000,00</b>	<b>2 917,43</b>	<b>97,25%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	-	1 000,00	991,04	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	2 000,00	1 926,39	96,32%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	<b>344 082,08</b>	<b>315 272,43</b>	<b>91,63%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	235 000,00	234 910,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	660,00	433,18	65,63%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	120,00	61,74	51,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	44 000,00	39 334,61	89,40%
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	-	1 500,00	824,80	54,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	6 700,00	6 686,93	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	55 902,08	32 921,17	58,89%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	200,00	100,00	50,00%

**Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2021**

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 związane z ich poborem	31 916,40	31 916,40	100,00%	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 916,40	31 916,40	100,00%	-	-	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 916,40	31 916,40	100,00%	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	31 916,40	24 136,69	0,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	31 916,40	24 136,69	75,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	14 416,40	12 000,69	83,24%

		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	15 000,00	9 636,00	64,24%
--	--	------	-------------------------	---	---	---	-----------	----------	--------

**Dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami oraz wydatki nimi sfinansowane za rok 2021**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 990 788,00</b>	<b>1 398 321,64</b>	<b>70,24%</b>	<b>1 990 788,00</b>	<b>1 700 033,00</b>	<b>85,39%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 990 788,00</b>	<b>1 398 321,64</b>	<b>70,24%</b>	<b>1 990 788,00</b>	<b>1 700 033,00</b>	<b>85,39%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 988 988,00	1 397 090,03	70,24%	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	853,60	85,36%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	378,01	47,25%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników dot. kosztów 2 etatów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem z zakresu gospodarki odpadami	-	-	-	137 303,00	120 104,41	87,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dot. kosztów 2 etatów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. W sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem	-	-	-	11 442,00	11 385,76	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. kosztów 2 etatów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem	-	-	-	25 569,00	23 886,79	93,42%



	4120	Składki na Fundusz Pracy dot. kosztów 2 etatów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem	-	-	-	3 644,00	2 704,77	74,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dot. zakupu materiałów biurowych do realizacji zadania wyliczone na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie	-	-	-	918,47	792,50	86,28%
	4300	Zakup usług pozostałych dotyczy wydatku za usługę wywozu odpadów komunalnych świadczonych przez firmę ALBA - kwota 1 534 320,68 zł oraz zakupu usług do celów administrowania zadaniem, wyliczonych na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem - 6 581,53 zł.	-	-	-	1 810 581,53	1 540 902,21	85,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyliczone na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem.	-	-	-	300,00	256,56	85,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dot. kosztów 2 etatów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem	-	-	-	1 030,00	0,00	0,00%

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2021**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>641,99</b>	<b>64,20%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>92,25%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>641,99</b>	<b>64,20%</b>	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	641,99	64,20%	-	-	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	-	-	-	<b>2 000,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>92,25%</b>
		4300	Leczenie drzew pomników przyrody	-	-	-	2 000,00	1 845,00	92,25%

**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 2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany	Plan po	Wykonanie na
		01.01.2021r.		zmianach na	31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6
1.	Publiczny internet dla każdego	0,00	+ 64 368,00	64 368,00	64 199,85
2.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej 75095	8 000,00	0,00	8 000,00	7 129,16
3.	Szkoła Przyszłości 80101,80150	10 576,00	+ 65 268,90	75 844,90	56 217,14
4.	Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa Dolnośląskiego 75095	2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00
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	32 754,06	- 9 605,91	23 148,15	18 467,36
6.	Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju	0,00	+ 7 380,00	7 380,00	7 380,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>53 330,06</b>	<b>+ 125 410,99</b>	<b>178 741,05</b>	<b>153 393,51</b>



BURMISTRZ  
SZCZAWNA-ZDROJU

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZCZAWNO - ZDRÓJ

(opracowano: marzec 2022)

## 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*

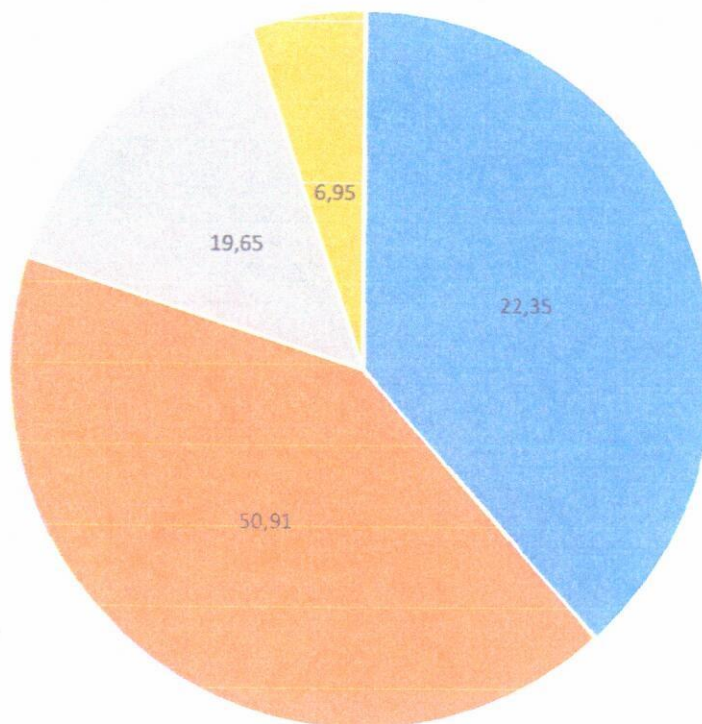
*Zobowiązania*

## Rozdział 1. Gospodarka gruntami - 2021 r. (wg stanu na 31 grudnia 2021 r.)

Gmina Szczawno Zdrój zajmuje powierzchnię	<b>1474</b> ha
<i>Użytki rolne</i>	<b>461</b> ha
grunty orne	305ha
sady	10ha
łąki trwałe	111ha
pastwiska trwałe	26ha
grunty rolne zabudowane	3ha
grunty pod rowami	4ha
grunty pod stawami	1ha
nieużytki	1ha
<i>Grunty leśne</i>	<b>624</b> ha
lasy	622ha
grunty zadrzewione i zakrzewione	2ha
<i>Grunty zabudowane i zurbanizowane</i>	<b>386</b> ha
tereny mieszkaniowe	78ha
tereny przemysłowe	2ha
inne tereny zabudowane	50ha
zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy	27ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	135ha
<i>Tereny komunikacyjne</i>	<b>93</b> ha
drogi	60ha
tereny kolejowe	32ha
grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	1ha
<i>Użytki kopalne</i>	1ha
<i>Grunty pod wodami</i>	<b>3</b> ha
grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi	1ha

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

1	Tereny Skarbu Państwa	749 ha	50,81 %
2	Tereny komunalne	331 ha	22,46 %
3	Tereny prywatne	291 ha	19,74 %
4	Pozostałe	103 ha	6,99 %
	Ogółem	1474 ha	100 %



■ 1. tereny skarbu ■ 2. tereny komunalne ■ 3. tereny prywatne ■ 4. pozostałe

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	307	88	6	212
2	Grunty w użytkowaniu wieczystym	24	20	0	4
	Ogółem	330	108	6	216

## Rozdział 2. Budynki i obiekty komunalne

### 1. Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2021 r. znajdują się **109 budynków mieszkalnych**

w tym:

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

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

- 11 lokali z najmem socjalnym
- 38 lokali z najmem komunalnych

W **100** budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez inne jednostki znajdują się:  
**220** lokale stanowiące własność Gminy w tym:

- **12** lokali z najmem socjalnym
- **208** lokali z najmem komunalnym

Ogółem liczba **lokali** mieszkalnych stanowiących własność Gminy wynosi: **269**

Dodatkowo w zasobach komunalnych Gminy znajdują się:

- **15**- lokali użytkowych
- **2** - garaże

## **2. Budynki i budowle komunalne**

*Korty tenisowe* - obiekt o powierzchni ca 8600 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa 324,11 m<sup>2</sup>, kubatura 1480 m<sup>3</sup>, 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 Związków 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. 140 ha, w tym:

- lasy komunalne	6 ha,
- parki miejskie i zieleńce	122,8 ha,
- pozostałe tereny zieleni	13,0 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 dwuklapowy, 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. Na dzień dzisiejszy bieżące pochowania prowadzone są na nowej części 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**

Na terenie Gminy Szczawno-Zdrój usługi związane 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 zawarta od 1 lutego 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku. 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 są 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 2021r. 1 raz 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

### **I. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą:**

6 287 426,94

w tym:

czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	695 808,15
czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	254 653,09
sprzedaż mienia komunalnego	5 192 487,96
wieczyste użytkowanie gruntów	83 645,82
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	60 831,92

### **II. Wierzytelności gminy**

czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	210 451,03
czynsz dzierżawny, najem terenu	78 552,43
sprzedaż	125 571,02
wieczyste użytkowanie terenu	13 623,13
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	18 233,84
usługi	9 036,20
odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych	92 374,54
reklama	3 542,40
grzywny	1 894,71
mandaty	70 483,47
podatek od nieruchomości	338 698,01
podatek rolny	1 124,50
podatek od środków transportowych	5 053,10
opłata uzdrowiskowa	170,24
zajęcie pasa drogowego	44 302,35
opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	102,88
opłata parkingowa	654,10
opłata za usuwanie odpadów komunalnych	13 377,52
kary umowne	8 304,99
zasiłki celowe	264,00
pobyt w przedszkolu	464,58
wyżywienie w przedszkolu	1 048,50

#### **Uwaga:**

Wierzytelności obejmują kwoty główne zobowiązań podatkowych i opłat wymaganych na 31.12.2021 r.

## Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2021 w odniesieniu do 2020 r.

### ad. Rozdział 1. Gospodarka gruntami

#### Wielkość i struktura własności gruntów miasta.

powierzchnia gminy - bez zmian 1474 ha

#### *Użytki rolne*

grunty orne - zmniejszenie z 311 ha do 305 ha  
sady - bez zmian 10 ha  
łąki trwałe - zmniejszenie z 121 ha do 111 ha  
pastwiska trwałe - zmniejszenie z 30 ha do 26 ha  
grunty rolne zabudowane - bez zmian 3 ha  
grunty pod rowami - bez zmian 4 ha  
grunty pod stawami - bez zmian 1 ha  
nieużytki - bez zmian 1 ha

#### *Grunty leśne*

Grunty leśne - zmniejszenie z 694 ha do 624 ha  
lasy - zmniejszenie z 692 ha do 622 ha  
grunty zadrzewione i zakrzewione - bez zmian 2 ha

#### *Grunty zabudowane i zurbanizowane*

tereny mieszkaniowe - zwiększenie z 77 ha do 78 ha  
tereny przemysłowe - bez zmian 2 ha  
inne tereny zabudowane - bez zmian 50 ha  
zurbanizowane i niezabudowane  
lub w trakcie zabudowy - zwiększenie z 23 ha do 27 ha  
rekreacyjno-wypoczynkowe - zwiększenie z 54 ha do 135 ha

#### *Tereny komunikacyjne*

drogi - zwiększenie z 91 ha do 93 ha  
- zwiększenie z 58 ha do 60 ha  
tereny kolejowe - bez zmian 32 ha  
grunty przeznaczone pod budowę  
dróg publicznych lub linii kolejowych - bez zmian 1 ha

#### *Użytki kopalne*

- bez zmian 1 ha

#### *Grunty pod wodami*

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

#### *Struktura własności terenów gminy*

tereny Skarbu Państwa - zwiększenie z 737 ha do 749 ha  
tereny komunalne - zwiększenie z 317 ha do 331 ha  
tereny prywatne - zwiększenie z 283 ha do 291 ha

## **Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy:**

### **1. Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu gruntów komunalnych**

rolne	- zwiększenie z 84 ha do 88 ha
lasy	- zmniejszenie z 77 ha do 6 ha
pozostałe	- zwiększenie z 156 ha do 212 ha

### **2. Grunty w użytkowaniu wieczystym**

rolne	- bez zmian 24 ha
lasy	- bez zmian 0 ha
pozostałe	zmniejszenie z 14 ha do 4 ha

## **ad. Rozdział 2. Budynki i budowle**

### **Budynki mieszkalne**

własność gminy	- bez zmian 9
współwłasność	- zmniejszenie ze 103 do 100
lokale stanowiące własność gminy	- zmniejszenie z 274 na 269
lokale użytkowe	- bez zmian 15
garaże	- zmniejszenie z 3 do 2

## **ad. Rozdział 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej.**

### **Drogi na terenie miasta**

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

**BURMISTRZ**  
**Szczawna-Zdroju**  
  
**Marek Fedoruk**

**INFORMACJA O PRZEWDYWANYCH ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZCZAWNO ZDRÓJ**  
**– 2022 r.**

Lp.	wyszczególnienie	Przewidywany stan na ostatni dzień 2022	Sposób zagospodarowania				inne formy
			w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa, najem, leasing	wieczyste użytkowanie	
1	Grunty ogółem (ha), w tym:	324	306		53	24	-
	rolne	81	24		44	20	-
	działki budowlane	20	27				-
	tereny rekreacyjne	136	136				-
	pozostałe	210	210		4	4	-
2	Lasy (ha)	6	6				-
3	Parki (ha)	122	122				-
4	Budynki – liczba ogółem, w tym	112	0				
	mieszkalne	112	0				
	obiekty szkolne	5	0	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)	28	28				
7	Obiekty sportowe	6	0			6	
8	Inne	1	0				1
9	Środki transportowe – szt.	3	3				
10	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	5					
11	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	6					

**BURMISTRZ**  
 Szczawna-Zdroju  
  
 Marek Fedoruk

Przyjęto 2022-02-28

liczba egzemplarzy ..... liczba załączników .....  
 Lp. 1162  
 podpis .....

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. T. Boya-Żeleńskiego  
 na 31.12.2021 r.**

**PRZYCHODY:**

Ip.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	%
1	2	3	4	5
1.	<b>Przychody z działalności kulturalnej</b>			
	- bilety na imprezy			
	- organizacja imprez masowych			
2.	<b>Przychody z działalności podstawowej (statutowej)</b>	<b>536 280,00</b>	<b>534 214,57</b>	
	- za reklamy i stoiska			
	- dotacja od organizatora	500 000,00	500 000,00	
	- dotacja celowa	11 100,00	11 100,00	
	- wynajem pomieszczeń	380,00	360,00	
	- pozostałe	24 800,00	22 754,57	
3.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>495 900,00</b>	<b>495 813,00</b>	
	- wynajem sprzętu			
	- dotacje - inne	482 400,00	482 400,00	
	- darowizny	13 500,00	13 413,00	
	- przychody nieodpłatne środków trwałych			
	- pozostałe przychody operacyjne	0	0	
4.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10,00</b>	<b>9,51</b>	
	- odsetki bankowe			
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody	10,00	9,51	
1	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 032 190,00</b>	<b>1 030 037,08</b>	<b>99,90</b>

KOSZTY:

1	Wyszczególnienie 2	2021 rok		
		Plan po zmianach 3	Wykonanie na 31.12.2021r. 4	% 5
1.	<b>Koszty amortyzacji</b>			
2.	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>96 500,00</b>	<b>96 419,57</b>	<b>99,90</b>
	- materiały do imprez kulturalnych	5 500,00	5 497,71	
	- materiały dla kół zainteresowań	2 800,00	2 816,35	
	- zakup księgozbioru	18 300,00	18 294,46	
	- materiały gospodarcze	770,00	714,96	
	- materiały biurowe	1 750,00	1 724,81	
	- paliwo		0	
	- czasopisma	0	0	
	- materiały BHP		0	
	- sprzęt i części zamienne	12 780,00	12 780,00	
	- zakup licencji i programów komputerowych	2 400,00	2 392,35	
	- energia elektryczna, woda, gaz	40 500,00	40 499,73	
	- pozostałe	11 700,00	11 699,20	
3.	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>502 200,00</b>	<b>501 858,20</b>	<b>99,93</b>
	- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	3 000,00	2 967,51	
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne	1 450,00	1 431,00	
	- usługi remontowe i konserwatorskie	463 000,00	463 000,00	
	- usługi drukarskie i poligraficzne			
	- ochrona obiektu	1 600,00	1 289,76	
	- usługi fotograficzne			
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	0		
	- usługi bankowe	650,00	660,00	
	- za noclegi, wyżywienie itp.			
	- pozostałe usługi	32 500,00	32 509,93	
4.	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>345 000,00</b>	<b>337 538,54</b>	<b>97,80</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	322 549,54	
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.			
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	14 150,00	14 152,00	
	- PPK	850,00	837,00	
5.	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników</b>	<b>79 700,00</b>	<b>79 340,68</b>	<b>99,50</b>
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	57 700,00	57 691,42	99,87
	- składki na Fundusz Pracy	7 900,00	7 870,48	100,45
	- odpis na ZFSS	11 400,00	11 363,41	99,75
	- badania okresowe	500,00	330,00	91,00
	- szkolenia pracowników	900,00	830,00	69,00

Przychody w roku 2021 – 1 030 037,08

	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.	1 300,00	1255,37	100,00
	- świadczenia urlopowe			
	- pozostałe świadczenia	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Koszty podatków</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 169,47</b>	<b>99,50</b>
	- podatek od nieruchomości	5 750,00	5 736,00	
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	450,00	433,47	
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 580,00</b>	<b>1 579,04</b>	<b>99,90</b>
	- koszty delegacji służbowych krajowych	80,00	75,15	
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, pojazdów, sprzętu	1 460,00	1 465,49	
	- ubezpieczenie imprez			
	- składki ZAIKS			
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne koszty	40,00	38,40	
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100</b>
<b>9.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>10,00</b>	<b>0,33</b>	<b>3,30</b>
	- odsetki	10	0,33	
	- pozostałe koszty			
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>1 032 190,00</b>	<b>1 023 905,83</b>	<b>99,10</b>

**Dotacja Organizatora:**

Dotacja Podmiotowa – 500 000,00

Dotacja Celowa – 2 600,00

Dotacja Celowa – 8 500,00

Wynajem pomieszczeń – 360,00

**Pozostałe:**

Dofinansowanie opiekuna stażu – 2 494,00

Ogłoszenia Miejskie – 4 084,00

Prowadzenie PIT – 13 500,00

Pozostałe przychody – 2 676,57

**Dotacja – Inne**

Dofinansowanie Biblioteki Narodowej do zakupu książek – 3 200,00

DKK – 1 000,00

Ministerstwo Kultury 23 200,00

Infrastruktura Bibliotek – 455 000,00

Pozostałe przychody finansowe – 9,51

**Darowizny:**

Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

Sprzęt komputerowy do udziału w projekcie -11 400,00

Dary książkowe - 2 013,00

Rachunek bankowy i stan kasy - stan na 31.12.2020r. – 715,61

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. – 16 254,68

Należność na dzień 31.12.2020r. -1 000,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2021r. – 8 593,22

Stan Rachunku bankowego na dzień 31.12.2021r – 183,62

Stan kasy na dzień 31.12.2021r.- 1,78

Dokonano umorzenia należności nieściągalnej – 1 000,00

na podstawie postanowienia o umorzeniu prowadzenia egzekucji wydanego przez Komornika Sądowego

Magdalenę Modrzejewską w sprawie KM 772/19 z dnia 08.12.2021 dotyczącej dłużnika Jarosława Szymańczaka (nota księgową 4/2017 – wynajem sali na prowadzenie kursów językowych)



Należności instytucji kultury  
wg stanu na 31.12.2021r.

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	185,40	
z tego :		
I papiery wartościowe	0	
w tym :		
długoterminowe	0	
II kredyty i pożyczki	0	
w tym :		
długoterminowe	0	
III depozyty	185,40	
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług	0	
V pozostałe należności		
III należności sporne	0	

Zobowiązania instytucji kultury  
wg stanu na 31.12.2021r.

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	8 593,22	
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe w tym:		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	8 593,22	
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. z tytułu dostaw i usług	5 628,38	
4. zaliczki otrzymane na dostawy		
5. zobowiązania weksłowe		
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:		
a) podatek od nieruchomości,	2 130,24	
b) PFRON,	775,00	
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),		
d) urząd skarbowy,		
e) inne,		
7. z tytułu wynagrodzeń		
8. inne	59,60	
9. fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		

## *Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju w roku 2021*

### Sprawozdanie z roku 2021

#### 1. Biblioteka w liczbach:

Liczba czytelników: 879

Liczba wypożyczeń: 12877

Liczba odwiedzin: 5002

Liczba imprez, konkursów, wydarzeń, spotkań autorskich, wystaw: 181

Liczba uczestników imprez, konkursów, wydarzeń, spotkań autorskich, wystaw: 4689

#### 2. Działania w dziale regionalnym oraz dla dorosłych:

- a) Spotkania autorskie: z Anną Kurek-Perzyńską i Markiem Perzyńskim „Szczawno-Zdrój. Skarby książęco uzdrowiska”; Kazimierz Junosza „Buntownik. Jak oszukiwałem służby specjalne PRL”
- b) Wystawy i wernisaże: wernisaż Liliany Wasiel, wernisaż Romana Muchy „Nie tylko białe-czarne. Odcienie ekslibrisu” ,wernisaż Bogumiły Nastawskiej oraz mini koncert; wystawa "Od pergaminu do e-biblii- historia piśmiennictwa"; „Jan Paweł II na kartach książek”; „Powody do dumy ze Szczawna-Zdroju”;
- c) Warsztaty: Muzyka, Kobiety i Koronki – warsztaty koronki szydelkowej; Warsztaty ekologiczne „Eko-majsterkowanie z tatą”
- d) Artystyczna Noc Świętojańska
- e) Poetycki Wieczór Andrzejkowy – wiersze Ewa Lisowska
- f) 40 Dni Szczawna-Zdroju : Wystawa „Szczawno-Zdrój po II Wojnie Światowej. Historia”, projekcja filmu „Ludzie, miejsca, historia” 800 lat Szczawna-Zdroju ; Przedstawienie teatralne „O królowie zamkniętej w wieży”, konkursy „Szczawno-Zdrój po II Wojnie Światowej. Historia”
- g) Projekcje filmowe, Kino letnie
- h) Wykłady: - „Życie kulturalne i towarzyskie Polaków przebywających na leczeniu w Salzbrunn” Romuald Rychłowski; Iwona Czech „Jak wielki wpływ na historię miała Bitwa na Czerwonych Wzgórzach”, Arkadiusz Łapka „ Kocham ojczyznę bardziej niż własne serce” ; „Qumran- odkrycie stulecia”; Bogumiła Nastawska, „Telomery i zdrowie” , „Zdrowie zaczyna się od jelit” Krzysztof Wieczorek „Historia niezwyklej wsi. Adelsbach, Strumyk, Struga.
- i) Noc Bibliotek
- j) Konkursy: Poetycki Urokliwe Szczawno „Szczawno-Zdrój- miasto z duszą”; Plastyczny „Portret miasta Szczawna-Zdroju”, Najpiękniejsze wyznanie miłosne; dyktando „O pióro burmistrza Szczawna-Zdroju”;

#### 3. Działania w oddziale dziecięco-młodzieżowym

Prowadzona jest działalność kulturalno-oświatowa, która ma na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży.

#### Ferie online

Od stycznia pracownicy oddziału dziecięco-młodzieżowego wyszli z ofertą dla dzieci - zamieszczano posty na Facebooku, aby dzieci ten trudny czas mogły spędzić na twórczych i kreatywnych zajęciach.

Ferie odbywały się w oddziale dziecięco-młodzieżowym codziennie od 4.01. - 15.01.2021 r. pod hasłem „Biblioteczne zabawy”. Na uczestników ferii codziennie czekały zdalne atrakcje: quizy, krzyżówki, lamigłówki z sudoku, kodowanie, memory bajkowe, gry mobilne w aplikacji Actiontrack, teatrzyk kamishibai, a także filmiki instruktażowe z propozycją zajęć plastycznych.

Przeprowadzono lekcje biblioteczne skierowane do uczniów klas III szkoły podstawowej (uczestniczyło w nich 95 dzieci) oraz zajęcia edukacyjne skierowane do uczniów klas I – III. W zajęciach wzięło udział 37 dzieci. Zajęcia 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.

Czytanie na poduchach – zajęcia dla przedszkolaków

W 2021 roku przeprowadzono 9 spotkań z przedszkolakami (łącznie 164 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.

Zajęcia plastyczne

Dzieci bardzo chętnie spędzają tu swój wolny czas po szkole czy przedszkolu. W ramach prowadzonych zajęć literacko-plastycznych wykonano dużo ciekawych prac.

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 15:30-16:30. W spotkaniu udział biorą seniorzy, którzy czytają dzieciom bajki, baśnie, opowiadania. Odbyły się trzy spotkania w których wzięło udział 55 osób.

Planszówki - gry planszowe są alternatywą dla komputera i telewizji, 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. Odbyło się 6 spotkań, łączna liczba osób 27.

Projekt „Mała książka – wielki człowiek”. Od 3 lat bierzemy udział w ogólnopolskim projekcie „Mała książka – wielki człowiek” skierowanym do dzieci urodzonych w latach 2015 -2018. Mali czytelnicy w Wyprawce Czytelniczej na dobry start otrzymują książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Czytelnika. Także rodzice otrzymują broszurę informacyjną, która przypomina o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania bibliotek.

Tydzień Bibliotek

Ogólnopolska Tydzień Bibliotek pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”, on-line Akcja, która ma na celu popularyzację bibliotek, książek, czytelnictwa i kreatywności, a także zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza. Na Facebooku była umieszczona ankieta czytelnicza dla młodzieży, prezentowane były również filmiki związane z książkami, pisarzami i biblioteką, takie jak: -Autorzy dziecięcych i młodzieżowych książek; - Patron biblioteki i co znajdowało się na miejscu biblioteki; - Fragmenty powieści z książek Stanisława Lema oraz ciekawostki związane z pisarzem; - Wiersze K.K Baczyńskiego; - Cytaty T. Różewicza

Wakacje

W związku z tym, że rok 2021 jest pod patronatem Stanisława Lema tegoroczne zajęcia wakacyjne przebiegły pod hasłem „Ko(s)miczne wakacje” i odbywały się od 28.06.2021 - 09.07.2021r. W zajęciach uczestniczyło 129 osób. Uczestnicy każdego dnia odkrywali nowe tajemnice nieba, poznając gwiazdy i planety, pogłębiali wiedzę na temat Kosmosu i wysiłków człowieka, by lepiej go poznać. Podczas warsztatów powstały makiety Układu Słonecznego, modele raket i promów kosmicznych, kolorowe planety oraz postacie ufoludków. Odbyła się prelekcja połączona z

prezentacją multimedialną na temat wszechświata, którą poprowadziła pani Iwona Banaś – pasjonatka Kosmosu. Warsztaty plastyczne, wykłady i prezentacje multimedialne wzbogacone były zajęciami ruchowymi i zabawami na świeżym powietrzu. Uwieńczeniem całych dwóch tygodni wakacji była gra terenowa „LEMowa wędrówka po Szczawnie-Zdroju”. Spod Biblioteki wyruszyliśmy w podróż z robotem Melem i oprowadzaliśmy go po naszej pięknej miejscowości. Na dzieci czekało wiele zagadek i zadań w aplikacji ActionTrack. Odkrywczy Wszechświata mogli odpocząć podczas głośnego czytania literatury o tematyce związanej z Kosmosem i naturą, a aktywny dzień w bibliotece kończyliśmy “posiłkiem astronautów” - bardzo zdrowym i kolorowym. Ze stworzonych prac uczestników powstała wystawa.

#### Konkursy

- a) konkurs plastyczny „Portret miasta Szczawna -Zdroju”. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną z ulubionymi obiektami, zabytkami i zakątkami Szczawna -Zdroju w konwencji realistycznej lub fantastycznej w nawiązaniu do twórczości Stanisława Lema. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. W konkursie wzięło udział 24 osoby.
- b) konkurs plastyczny "Zareklamuj Księgę henrykowską" z okazji 800-lecie Szczawna -Zdroju. Głównym celem konkursu było stworzenie projektu plakatu reklamującego Księgę henrykowską i Szczawno-Zdrój, który zachęci dzieci i młodzież do zapoznania się z historią naszego uzdrowiska. W Księdze henrykowskiej znajduje się wzmianka o naszym uzdrowisku. Plakat musiał zawierać autorskie hasło reklamowe dotyczące Księgi henrykowskiej i Szczawna -Zdroju. Nagrody dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. W konkursie wzięło udział 6 uczestników.

#### Klub Aktywnego Rodzica

W każdy wtorek rodzice ze swoimi pociechami uczestniczyli w zajęciach, dzielili się doświadczeniami płynącymi z rodzicielstwa, rozmawiali i spędzali razem czas w otoczeniu książek i przy wspólnej rozmowie.

Odbyło się 7 spotkań, w których wzięło udział 66 osób.

#### Noc Biblioteka

Hasło tegorocznej ogólnopolskiej imprezy czytelniczej brzmiało „Czytanie wzmacnia”, dlatego zespół biblioteki przygotował konkurencje sportowe i intelektualne dla czytelników w każdym wieku. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 17.00 na placu przed biblioteką „biegiem z książką” (pod pachą), w której wzięli udział dzieci i dorośli, a kolejna zabawa „bieg z miotłą” również cieszyła się dużym zainteresowaniem. Rodzice wraz z dziećmi prześcigali się w konkurencjach, dobrze się przy tym bawiąc i rywalizując zawzięcie. Po konkurencjach sportowych uczestnicy zostali zaproszeni do wnętrza budynku biblioteki do udziału w Literackim Kole Fortuny. Nie dość, że trzeba było odpowiednio zakręcić kołem, to jeszcze odpowiedzieć na pytania związane z historią Szczawna czy rozpoznać cytaty z książek albo odgadnąć, o jakie baśnie chodzi czy wymienić bohaterów lektur szkolnych. Najtrudniejsze okazały się te, które dotyczyły miasta. W kole fortuny wzięło udział 10 drużyn, a emocje uczestników udzieliły się także licznie zgromadzonej widowni. Na zakończenie burmistrz Szczawna -Zdroju- obecny podczas całej uroczystości- pan Marek Fedoruk wręczył nagrody i dyplomy uczestnikom zabawy. W imprezie udział wzięło 72 osoby.

#### Gry terenowe:

„800 lat Szczawna-Zdroju”

Gra mobilna „800 lat Szczawna -Zdroju ”. Gra rozpoczęła się na placu biblioteki i prowadziła po najbardziej znanych, przepięknych zakątkach Szczawna. Uczestnicy odpowiadali na pytania związane ze Szczawnem oraz wykonywali polecenia sportowe.

„LEMowa wędrówka po Szczawnie-Zdroju”

Zadaniem uczestników było oprowadzić kosmitę Mela po naszych pięknych zakątkach szczawieńskich i odpowiedzieć na pytania, które kosmita zadawał na temat Szczawna i Kosmosu.

Uczestnicy podczas gry wykonywali rysunki na temat biblioteki przyszłości-zadania nawiązywały do twórczości Lema oraz wykazywali się znajomością literatury.

#### Gry mobilne:

„Na jagody” W grze uczestnicy pomagali głównemu bohaterowi opowiadania-Jankowi zebrać kosz pełen jagód dla swojej mamy. Odpowiadali na pytania związane z książką M. Konopnicką „Na jagody”. Za każde poprawne pytanie uczestnik dostawał jako punkt jagodę.

„Baśń o Aladynie i o lampie cudownej”

Uczestnicy gry mieli za zadanie pomóc Aladynowi napelnić jego kieszenie diamentami, za każde poprawną odpowiedź gracz uzyskiwał diament. Gra powstała na podstawie klechdy Bolesława Leśmiana „Baśń o Aladynie i o lampie cudownej”.

„NADzwyczajne kobiety”

Gra z okazji Dnia Kobiet o "NADzwyczajnych kobietach", które swoim życiem i twórczością wpłynęły na losy kobiet, a także przyczyniły się do ich pozytywnego wizerunku w życiu społecznym i politycznym. Uczestnik miał za zadanie odpowiedzieć na pytania związane z kobietami znanymi ze świata literatury, filmu czy nauki.

„Randka z literaturą romantyczną”

Gra walentynkowa dla wszystkich ZAKOCHANYCH W KSIĄŻKACH w której uczestnicy odpowiadali na pytania ze znanych cytatów książkowych, romantycznych bohaterów i wierszy miłosnych znanych poetów.

#### Zajęcia online 2021

1. Praca plastyczna słoń – instrukcja
2. Zabawa w genially – Smerfy- quiz, bajka, puzzle
3. Praca plastyczna – Smerf – instrukcja
4. Teatryk kamishibai D. Beltkiewicz "Ogród dobrych słów".
5. Sudoku – zabawa dla dzieci w genially
6. Zagadki ze znanych bajek, memory bajkowe, a także gra Milionerzy Harry Potter i kamień filozoficzny – genially
7. Udział w konkursie na balwana ulepionego w Szczawnie
8. Zabawa na dzień Kubusia Puchatka – genially
9. Zabawa – imię dla balwana
10. Zabawa dla dzieci w świecie bajek stworzona w aplikacji genially
11. Zabawa na walentynki– ulóż swoje książki w stos i stwórz wiersz miłosny, który powstanie z połączenia ich tytułów
12. Tydzień z internetem – artykuły, zabezpieczenie komputera dziecka, kreskówki „Owce w sieci – Tajemniczy przyjaciel, Zamęt w głowach
13. Zajęcia plastyczne – zajęć z kubeczka
14. Zabawa z cytatami na Międzynarodowy dzień książki dla dzieci
15. Mój bajkowy bohater – zabawa dla dzieci
16. Quiz - "Ania z Zielonego Wzgórza"

#### Udostępniane filmiki na Facebooku Biblioteki

1. Filmik – Ferie w bibliotece
2. Filmik Słoń Trąbalski – zabawa dla dzieci
3. Filmik prezentujący sposób wykonania zakładki do książki z motywem Pikachu.
4. Filmik instruktażowy - Bałwanek z harmonijkowych kólek.
5. Teatryk Kamishibai „Ogród dobrych słów”
6. Film instruktażowy – laurka na Dzień Babci i Dziadka
7. Życzenia na Dzień Babci i Dziadka
8. Teatryk cieni na podstawie wiersza „Chory kotek” S. Jachowicza
9. Film instruktażowy Rybki z papieru

10. Piosenka na walentynki „Serduszka dwa”
11. Walentynkowa piosenka książka nam wszystko wybaczy
12. Zabawa z literaturą czeską – deklamuje wiersz Zuzia - Dobry den – zagadka
13. Czytanie łączy pokolenia „Spóźniony słowik” Juliana Tuwima
14. Czytanie łączy pokolenia „Wiosenne słońce”
15. Film instruktażowy – święta z zającem – zając z papierowej harmonijki
16. Film instruktażowy – święta z zającem – Zając i kurczak z papier
17. Zajęcia plastyczne – zając z kubeczka
18. Teatrzyk kamishibai - " Przygody pingwina Pingo”
19. Samochód z nowościami – Miś z nowościami
20. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek (zagadki)
21. Patron roku 2021- Stanisław Lem

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Karmena Wypustek

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Szczawnie Zdroju  
  
Magdalena Kłinczak

Przyjęto 2022-02-14

liczba egzemplarzy ..... liczba załączników .....

L.dz. .... podpis .....

do Zarządzenia Nr  
Burmistrza Szczawnia Zdroju  
z dnia .....

*BF  
14.02.2022*

Teatr Zdrojowy  
im. H. Wieniawskiego  
w Szczawnie Zdroju

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury 2021 r.**

Ip.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	<b>Przychody z działalności kulturalnej</b>	<b>187.700,00</b>	<b>185.589,70</b>	<b>98,88</b>
	-bilety na imprezy	106.700,00	105.589,70	98,96
	- organizacja imprez masowych			
	- współorganizacja imprez	81.000,00	80.000,00	98,77
2.	<b>Przychody z usług</b>	<b>166.580,00</b>	<b>162.802,21</b>	<b>97,73</b>
	- za reklamy i stoiska	2.350,00	2.299,49	97,85
	- wynajem pomieszczeń	161.630,00	157.929,74	97,71
	- wynajem sprzętu			
	- za energię, gaz, wodę			
	- pozostałe	2.600,00	2.572,98	98,96
3.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>535.720,00</b>	<b>534.400,81</b>	<b>99,75</b>
	- dotacje od organizatora	500.000,00	500.000,00	100,00
	- dotacje – inne	20.300,00	19.626,02	96,68
	- darowizny	1.120,00	1.100,00	98,21
	- przychody otrzymanie nieodpłatne środka trwałego			
	- pozostałe przychody operacyjne	14.300,00	13.674,79	95,63
4.	<b>Przychody finansowe</b>		<b>92,02</b>	
	- odsetki bankowe			
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody		92,02	
I	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>890.000,00</b>	<b>882.884,74</b>	<b>99,20</b>

*[Signature]*

lp.	Wyszczególnienie	2021r		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Koszty amortyzacji</b>	<b>3.420,00</b>	<b>3.424,40</b>	<b>100,13</b>
<b>2.</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>73.630,00</b>	<b>73.656,24</b>	<b>100,04</b>
	- materiały do imprez kulturalnych	272,00	272,88	100,32
	- materiały dla kół zainteresowań			
	- zakup księgozbioru			
	- materiały gospodarcze	4.135,00	4.137,39	100,06
	- materiały biurowe	740,00	746,37	100,86
	- paliwo			
	- czasopisma			
	- materiały BHP			
	- sprzęt i części zamienne	1.400,00	1.403,38	100,24
	- pozostałe materiały			
	- energia elektryczna, woda, gaz	67.083,00	67.096,22	100,02
	- pozostałe			
<b>3.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>347.105,00</b>	<b>348.123,90</b>	<b>100,29</b>
	- usługi pocztowo -telekomunikacyjne	2.205,00	2.205,35	100,02
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne			
	- usługi remontowe i konserwatorski	16.935,00	16.938,08	100,02
	- usługi drukarskie i poligraficzne	6.340,00	6.342,00	100,03
	- ochrona obiektu	5.155,00	5.158,46	100,07
	- usługi fotograficzne			
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	227.570,00	228.550,12	100,43
	- usługi bankowe	1.910,00	1.912,13	100,11
	- za noclegi, wyżywienie itp.	34.440,00	34.447,80	100,02
	- pozostałe usługi	52.550,00	52.569,96	100,04
<b>4.</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>385.370,00</b>	<b>387.352,24</b>	<b>100,51</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	200.970,00	202.939,68	100,98
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.			
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	184.400,00	184.412,56	100,01
	- honoraria			
<b>5.</b>	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników</b>	<b>59.330,00</b>	<b>59.335,65</b>	<b>100,01</b>
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	49.710,00	49.712,85	100,01
	- składki na Fundusz Pracy	4.970,00	4.972,02	100,04
	- odpis na ZFŚS	4.650,00	4.650,78	100,02
	- badania okresowe			
	- szkolenia pracowników			
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.			
	- świadczenia urlopowe			
	- pozostałe świadczenia			
<b>6.</b>	<b>-koszty podatków</b>	<b>10.690,00</b>	<b>10.692,00</b>	<b>100,02</b>
	- podatek od nieruchomości	10.690,00	10.692,00	100,02
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..			





<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>10.455,00</b>	<b>10.461,17</b>	<b>100,06</b>
	- koszty delegacji służbowych krajowych	780,00	782,22	100,28
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, imprez, sprzętu	2.290,00	2.293,85	100,17
	- składki ZAIKS	7.385,00	7.385,10	100,00
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne koszty			
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			
<b>9.</b>	<b>Koszty finansowe</b>			
	- odsetki			
	- pozostałe koszty			
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>890.000,00</b>	<b>893.045,60</b>	<b>100,34</b>
			✓	

**Wynik finansowy instytucji kultury  
wg stanu na 31.12. 2021 r.**

**w złotych**

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2021		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>890.000,00</b>	<b>882.792,72</b>	<b>99,19</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	390.000,00	382.792,72	98,15
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	500.000,00	500.000,00	100,00
	- w tym na remonty			
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>890.000,00</b>	<b>893.045,60</b>	<b>100,34</b>
1.	Amortyzacja	3.420,00	3.424,40	100,13
2.	Wynagrodzenia	385.370,00	387.352,24	<b>100,51</b>
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59.330,00	59.335,65	100,01
4.	Pozostałe koszty	441.880,00	442.933,31	100,24
<b>III</b>	<b>ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)</b>		10.252,88	




	Wyniki na działalności operacyjnej (+/- pozostałe przychody i koszty operacyjne)		
<b>IV</b>	<b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)</b>	10.252,88	
	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)	92,02	
<b>V</b>	<b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)</b>	10.160,86	
<b>VI</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)</b>		
<b>VII</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)</b>	10.160,86	
<b>VIII</b>	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO</b>		
	w tym podatek dochodowy od osób prawnych		
<b>IX</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)</b>	10.160,86	

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

**Należności instytucji kultury  
wg stanu na dzień 31.12.2021 r.**

w złotych

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA OGÓŁEM</b>	<b>W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE</b>
Należności ogółem	82.532,98	0
z tego :		
<b>I</b> papiery wartościowe		
w tym :		
długoterminowe		
<b>II</b> kredyty i pożyczki		
w tym :		
długoterminowe		
<b>III</b> depozyty i kas teatru	29.977,38	0
<b>IV</b> należności z tytułu dostaw towarów i usług	37.843,80	0
<b>V</b> pozostałe należności	14.711,80	0
<b>VI</b> należności sporne		

Zobowiązania instytucji kultury  
wg stanu na 31. 12.2021 r.

*BZ*  
*16.12.2022*  
*[Signature]*

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	<b>55.563,11</b>	<b>0</b>
<b>I</b> Rezerwy na zobowiązania		
<b>II</b> Zobowiązania długoterminowe w tym:		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne		
<b>III</b> Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		<b>0</b>
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. z tytułu dostaw i usług	41.885,07	<b>0</b>
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,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	11.761,04	<b>0</b>
d) urząd skarbowy,	1.917,00	<b>0</b>
e) inne,		
7. z tytułu wynagrodzeń		
8. inne		
9. fundusze specjalne		
<b>IV</b> Rozliczenia międzyokresowe	<b>74.486,00</b>	

### Część opisowa

1. W Teatrze Zdrojowym zatrudnione są 3 osoby (umowa o pracę)
2. Teatr Zdrojowy oprócz dotacji podmiotowej 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
3. Na dzień 31.12.2021 r. Teatr Zdrojowy nie posiadał zobowiązań i należności wymagalnych .
4. Teatr Zdrojowy w dniu 29.12.2021 r. otrzymał dotację celową na zakup zestawu nagłośnieniowego w wysokości 74.486,00 w kosztach ogółem poz. Plan finansowy oraz

str. 5

*[Signature]*  
*[Signature]*

wykonanie nie uwzględniono dotacji celowej. Zakupiony zestaw nagłośnieniowy wprowadzono na stan środków trwałych i będzie amortyzowany od 01.01.2022 r.

Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego  
w Szczawnie-Zdroju

DYREKTOR

Mirosław Kowalik



Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego  
w Szczawnie - Zdroju

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Melicka



**UZASADNIENIE**



**BURMISTRZ  
SZCZAWNA-ZDROJU**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ  
SZCZAWNO-ZDRÓJ  
ZA 2021 ROK**

## I.WPROWADZENIE

Budżet Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na 2021 rok został przyjęty Uchwałą budżetową Nr XXVII/80/20 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 11 grudnia 2020 roku. Plan dochodów według uchwały wynosił 35.099.046,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 31.048.046,00 zł i majątkowe 4.051.000,00 zł. Plan wydatków uchwalony na 2021r. wynosił 42.303.699,00 zł, z czego wydatki bieżące ustalono na poziomie 31.861.935,94 zł, a kwotę 10.441.763,06 zł stanowiły wydatki majątkowe. Deficyt budżetu został ustalony na poziomie 7.204.653,00 zł, który zgodnie z planem miał zostać sfinansowany emisją obligacji komunalnych, pożyczką oraz wolnymi środkami. Przychody zostały zaplanowane na poziomie 8.126.173,00 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 31.12.2021 r. uległy zwiększeniu o kwotę 5.005.403,33 zł osiągając wielkość 40.104.449,33 zł, z czego plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 2.690.515,33 zł do wysokości 33.738.561,33 zł a plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę 2.314.888,00 zł do wysokości 6.365.888,00 zł. Zwiększeniu uległ także plan wydatków ogółem, o łączną kwotę 3.658.111,31 zł, osiągając na koniec roku wielkość 45.961.810,31 zł. Plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 948.619,53 zł do wysokości 32.810.555,47 zł a plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 2.709.491,78 zł do wysokości 13.151.254,84 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021r. na skutek wprowadzonych zmian planowana różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt w wysokości (-)5.857.360,98 zł.

W zakresie planu przychodów również nastąpiły zmiany. Planowane na dzień 31 grudnia 2021r. przychody to kwota 7.937.350,98 zł, stanowiąca wartość wprowadzonych do budżetu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.000.000,00 zł, wartość wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.937.350,98 zł.

Plan rozchodów w ciągu 2021 r. nie uległ zmianie i na koniec roku 2021 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 dochodów i 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 2021r.

Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2021 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i zarządzeniami BM	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 2021 rok
1	Dochody	35.099.046,00	+5.005.403,33	0	40.104.449,33
2	Przychody	8.126.173,00	0	-188.822,02	7.937.350,98
	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00
	Emisja obligacji komunalnych	5.000.000,00	0	0	5.000.000,00
	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0	0	+1.937.350,98	1.937.350,98
	Pożyczka z NFOŚiGW	2.126.173,00	0	-2.126.173,00	0
<b>3</b>	<b>Dochody + przychody</b>	<b>43.225.219,00</b>	<b>+5.005.403,33</b>	<b>-188.822,02</b>	<b>48.041.800,31</b>
<b>4</b>	<b>Wydatki + rozchody</b>	<b>43.225.219,00</b>	<b>+3.658.111,31</b>	<b>0</b>	<b>46.883.330,31</b>
5	Wydatki	42.303.699,00	+3.658.111,31	0	45.961.810,31
6	Rozchody	921.520,00	0	0	921.520,00
	Wykup papierów wartościowych	850.000,00	0	0	850.000,00
	Pożyczki	71.520,00	0	0	71.520,00

Suma planu dochodów og. i przychodów jest wyższa o kwotę 1.158.470,00 zł od sumy planu wydatków og. i rozchodów i wynika z wprowadzonego po stronie planu dochodów uzupełnienia subwencji ogólnej za 2021 r w kwocie 1.158.470,00 zł, zgodnie z pismem MF ST3.4751.5.2021.

**Tabela 2.**Zestawienie zmian w planie dochodów w 2021 roku

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2021 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2021 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	0		14 133,60	14 133,60
600	Transport i łączność	0		114 368,00	114 368,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 019 620,00		1 333 979,00	6 353 599,00
710	Działalność usługowa	180 000,00		30 000,00	210 000,00
750	Administracja publiczna	109 496,00		137 570,00	247 066,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 195,00		0	1 195,00
752	Obrona narodowa	200,00		0	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00		11 000,00	22 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 590 780,00		706 372,83	16 297 152,83
758	Różne rozliczenia	3 888 156,00		2 207 046,00	6 095 202,00
801	Oświata i wychowanie	806 167,00		249 432,58	1 055 599,58
851	Ochrona zdrowia	0		14 600,62	14 600,62
852	Pomoc społeczna	533 100,00		191 614,07	724 714,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00		38 506,00	48 506,00
855	Rodzina	6 417 100,00	178 219,00		6 238 881,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 992 988,00		50 776,00	2 043 764,00
926	Kultura fizyczna	538 744,00		84 223,63	622 967,63
	<b>Ogółem</b>	<b>35 099 046,00</b>	<b>178 219,00</b>	<b>5 183 622,33</b>	<b>40 104 449,33</b>



**Tabela 3.** Zestawienie zmian w planie wydatków w 2021 roku

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2021 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2021 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	681,52		14 133,60	14 815,12
600	Transport i łączność	470 360,00		1 582 484,54	2 052 844,54
630	Turystyka	0		32 000,00	32 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 052 510,00		406 870,29	1 459 380,29
710	Działalność usługowa	169 000,00	549,98		168 450,02
750	Administracja publiczna	5 464 096,21		316 563,58	5 780 659,79
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 195,00		0	1 195,00
752	Obrona narodowa	200,00		0	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 867,80		92 115,89	802 983,69
757	Obsługa długu publicznego	330 000,00	73 000,00	0	257 000,00
758	Różne rozliczenia	645 000,00	572 550,00	0	72 450,00
801	Oświata i wychowanie	13 728 194,76		515 222,25	14 243 417,01
851	Ochrona zdrowia	334 000,00		101 643,48	435 643,48
852	Pomoc społeczna	1 784 915,00		18 919,42	1 803 834,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	313 164,00		14 973,00	328 137,00
855	Rodzina	6 462 900,00	155 819,00		6 307 081,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 819 379,36		731 245,91	8 550 625,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 000,00		185 389,00	1 224 389,00
926	Kultura fizyczna	1 978 235,35		448 469,33	2 426 704,68
	<b>Ogółem</b>	<b>42 303 699,00</b>	<b>801 918,98</b>	<b>4 460 030,29</b>	<b>45 961 810,31</b>

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

Lp.	Treść	Plan 2020 r.	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Dochody z dofinansowania ze środków RFIL, z tego:</b>	<b>5747223,00</b>	<b>6027136,67</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11774359,67</b>
1.1.	środki z RFIL	5747223,00	6027136,67	6027136,67			11774359,67
1.2.	odsetki z lokowania środków RFIL	0,00	0,00				0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL, z tego:</b>	<b>1197223,00</b>	<b>2908340,00</b>	<b>1349878,05</b>	<b>8741572,30</b>	<b>485686,32</b>	<b>11774359,67</b>
2.1.	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	1197223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1197223,00
2.2.	Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznika do ul. H. Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz.477,311/2,301 i 298 obr.1 Szczawno-Zdrój	0,00	500000,00	500000,00	50000,00	0,00	550000,00
2.3.	Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju"	0,00	1385000,00	354446,59	3645553,41	0,00	4000000,00
2.4.	Budowa Miejsca Obsługi Turysty ul. Mickiewicza	0,00	500000,00	11992,50	1188007,50	0,00	1200000,00
2.5.	Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej	0,00	300000,00	300000,00	920000,00	0,00	1220000,00
2.6.	Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów	0,00	32000,00	32000,00	1148000,00	0,00	1180000,00
2.7.	Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina	0,00	69120,00	69120,00	330880,00	100000,00	500000,00
2.8.	Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	0,00	13530,00	13530,00	506371,04	0,00	519901,04

2.9	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	0,00	5000,00	5000,00	235000,00	0,00	<b>240000,00</b>
2.10	Modernizacja Infrastruktury rowerowej na terenie miasta	0,00	80000,00	60098,96	0,00	0,00	<b>60098,96</b>
2.11	Renowacja muszli koncertowej w Parku Szwedzkim	0,00	20000,00	0,00	271450,35	0,00	<b>271450,35</b>
2.12	Modernizacja Infrastruktury do Obsługi Turystów	0,00	3690,00	3690,00	446310,00	385686,32	<b>835686,32</b>
<b>3.</b>	<b>Stan niewykorzystanych środków na koniec roku</b>	<b>4550000,00</b>		<b>9227258,62</b>	<b>485686,32</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

## II. WYKONANIE BUDŻETU

Wykonanie planu dochodów i wydatków prezentuje się na dzień 31 grudnia 2021 r. następująco: dochody ogółem zrealizowano w 121,61% tj. na kwotę 48 770 697,09 zł w tym dochody bieżące w 101,49% tj. 34 240 678,09 zł, dochody majątkowe w 228,25% tj. 14 530 019,00 zł. Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 93,77% tj. na kwotę 43 097 551,22 zł w tym wydatki bieżące w 96 40% tj. 31 629 152,50 zł a wydatki majątkowe w 87,20% tj. 11 468 398,72 zł. Różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi nadwyżkę budżetu i na dzień 31 grudnia 2021 wynosi 5 673 145,87 zł. Wynik operacyjny czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, na koniec roku jest wielkością dodatnią i wynosi 2 611 525,59 zł.

W roku 2021, w związku z trwającym stanem pandemii gmina udzieliła zwolnień z podatku od nieruchomości za okres 2021 r w wysokości 92 147,28 zł.

Gmina na wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wydatkowała w 2021 roku kwotę 41 537,31 zł, z czego ze środków własnych 31 537,31 zł. W ramach tych działań przeprowadzono akcję Szczepimy się na kwotę 14 960,50 zł, która była dofinansowana w wysokości 10 000,00 zł z budżetu państwa. Ponadto w okresie od marca do kwietnia 2021 r. gmina uzyskała wsparcie z Funduszu Covid-19 RFIL w wysokości 6.027.136,67 zł na wydatki majątkowe w latach 2021-2023.

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

Zaplanowane na 2021 r. przychody w łącznej kwocie 7 937 350,98 zł zostały wykonane w wysokości 10 613 395,12 zł. Na taki poziom realizacji składają się : przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 5.000.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 579 268,90 zł i wolne środki, na wartość 1 034 126,22 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 r. według sprawozdania Rb 27S wynoszą 2 269 223,44 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 2021 r. stanowią kwotę 16 856 940,00 zł, w tym z tytułu pożyczki z WFOŚiGW – 356 940,00 zł oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych - 16 500 000,00 zł.

Pozostałe zobowiązania to zobowiązania krótkoterminowe – 2 415 337,80 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 2021 roku, oraz zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu zakupionych towarów i usług, których termin płatności nie upłynął z dniem 31 grudnia 2021 r.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2021 r gmina nie posiadała.

### III. WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody ogółem zrealizowano w 121,61% tj. na kwotę 48 770 697,09 zł, z czego dochody bieżące stanowiły kwotę 34 240 678,09 zł a dochody majątkowe –14 530 019,00 zł. Zarówno poziom realizacji dochodów bieżących – 101,49% planu jak i dochodów majątkowych – 228,25% planu jest **bardzo zadawalający**.

Największy udział w realizacji dochodów ogółem w 2021 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  
34,27% - 16 716 771,86 zł
2. Różne rozliczenia  
22,72% - 11 081 232,42 zł
3. Gospodarka mieszkaniowa  
13,09% - 6 382 259,67 zł
4. Rodzina  
12,75% - 6 220 698,40 zł
5. Transport i łączność  
6,64% - 3 240 448,63 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>14 133,60 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>14 133,60 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 14 133,60 zł.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>114 368,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>3 240 448,63 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>2 833,35</b>

Zrealizowany dochód tego działu stanowią **dochody majątkowe**:

1. Dotacja z Powiatu Wałbrzyskiego na zadanie pn. „Budowa chodników na terenie działek 678/2,627,590,582/4,539/2,obr.1 oraz 215/1,236/5 obr.2 w Szczawnie-Zdroju” w wysokości 50.000,00 zł.
2. Środki otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dwóch przejść dla pieszych – 275 349,60 zł oraz na przebudowę i modernizację dróg – 2 850 731,03 zł.
3. Dotacja celowa z udziałem środków unijnych na realizację zadania pn. „Publiczny internet dla każdego w Gminie Szczawno-Zdrój” – kwota 64 368,00 zł

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>6 353 599,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>6 382 259,67 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>100,45</b>

Dochody bieżące tego działu zrealizowane w 100,45%, pochodzą z gospodarki mieszkaniowej prowadzonej przez gminę oraz z zarządu nieruchomościami, a składają się na nie dochody z:

- opłat za służebność - 20.700,00 zł
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 83.645,82 zł
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych - 1.954,96 zł
- tytułu zwrotu kosztów postępowań egzekucyjnych - 1.471,95 zł
- dzierżaw i najmu składników majątkowych gminy - 898.389,95 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 60.831,92 zł
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 5.192.487,96 zł
- wpływów z usług - 23.247,17 zł
- pozostałych odsetek - 32.243,23 zł
- odszkodowań - 67.286,71 zł

W tym dziale zaplanowano również **dochody majątkowe** w łącznej kwocie 5 216 580,00 zł. Ich realizacja wyniosła 100,70% planu tj. wartość 5 253 319,88 zł i stanowiły je dochody majątkowe z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. W 2021 r. sprzedano 11 lokali mieszkalnych i 28 działek gruntu.

Zaległości dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami wynoszą (bez odsetek od zaległości) 539 084,72 zł. Składają się na nie:

1. Zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych, mieszkalnych, garaży, dzierżawy terenu na -286 644,04 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 35 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 Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój. Z tej formy spłaty zadłużenia w 2021 r. skorzystały 4 osoby.

2. Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 13.623,13 zł. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty, wniesiono do Sądu pozwy o zapłatę z tytułu zaległości na kwotę 9 075,37 zł.

3. Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 18 233,84 zł. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty, wniesiono do Sądu pozwy o zapłatę z tytułu zaległości na kwotę 8 309,94 zł.

4. Zaległości z tytułu nabycia prawa własności do lokali mieszkalnych – 125 571,02 zł.

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

5. Zaległość w kwocie 2 638,15 zł dotyczy nieuregulowanych przez 1 najemcę lokalu komunalnego, należnych gminie zwrotów poniesionych nakładów za wykonanie instalacji co na paliwo stałe w użytkowanym przez niego lokalu.

6. Zaległość w kwocie 92 374,54 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. Dwie osoby spłacają zaległości w ratach.

Odsetki należne od zaległości w rozdziale 70005 to kwota 281 568,03 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b><i>Plan po zmianach</i></b>	<b><i>210.000,00 zł</i></b>
<b><i>Wykonanie</i></b>	<b><i>225 128,78 zł</i></b>
<b><i>% wykonania</i></b>	<b><i>107,20</i></b>

Na wykonanie dochodów w 2021 roku w tym dziale składają się wpływy z tytułu opłat cmentarnych za usługi cmentarza komunalnego.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b><i>Plan po zmianach</i></b>	<b><i>247 066,00 zł</i></b>
<b><i>Wykonanie</i></b>	<b><i>228 621,55 zł</i></b>
<b><i>% wykonania</i></b>	<b><i>92,53</i></b>

Realizacja dochodów bieżących w 2021 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 - 65 471,99 zł,
- dotacji na przeprowadzenie spisu powszechnego w wysokości 20 056,00 zł,
- dochodów za udostępnianie danych osobowych, które w wysokości 5 % należne są gminie 13,95 zł,
- dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w wysokości 143 012,61 zł, które obejmowały opłaty za: media, zezwolenia na reklamy, usługi ceremonialne USC 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 na koncie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych. Kwota 92 200,00 zł to odszkodowanie z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Savienna Insurance Group -dot. samochodu Straży Miejskiej.
- dochodów uzyskanych przez jednostkę Centrum Usług Wspólnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój z tytułu wynagrodzenia płatnika US w kwocie 67,00 zł.

Zaległości w tym dziale (bez odsetek od zaległości) to kwota 5 437,11 zł i dotyczą grzywien od rodziców za nie posyłanie dzieci do szkoły – 1 894,71 zł oraz zaległości z tytułu opłaty za reklamę 3 542,40 zł. Odsetki należne od zaległości to kwota 2 696,17 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** w tym dziale w kwocie 8.617,89 zł dotyczą środków uzyskanych ze sprzedaży samochodu.

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

<b><i>Plan po zmianach</i></b>	<b><i>1 195,00 zł</i></b>
<b><i>Wykonanie</i></b>	<b><i>1 195,00 zł</i></b>
<b><i>% wykonania</i></b>	<b><i>100,00</i></b>

Dochody tego działu to dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1.195,00 zł.

Dotacje przekazywane były zgodnie z planem.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

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

Dochodem tego działu jest dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony narodowej, którą Gmina Szczawno-Zdrój otrzymała w 2021 r. w pełnej zaplanowanej na 2021 rok kwocie 200 zł.



## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>22 500,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>27 199,85 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>120,89</i>

Dochody w tym dziale to wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską – 27 199,85 zł. Zaległość wynosi 70 483,47 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>	<i>16 297 152,83 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>16 716 771,86 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>102,57</i>

### A. Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

<i>Plan po zmianach</i>	<i>4 647 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>4 533 689,87 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,56</i>

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 13,77% 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 2021 jego realizacja wyniosła 97,56% planu. W 2021 roku ubytek dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości, wynikający z przeciwdziałania COVID ( na podstawie Uchwały Rady Miejskiej) -wyniósł 92 147,28 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec analizowanego okresu wyniosły 94 388,36 zł, w tym zaległości 94 388,36 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Kwotę 46 802,00 zł zabezpieczono wpisem hipoteki, a na kwotę 18 190,00 zł złożono wnioski o wpis w księdze wieczystej. Natomiast należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec grudnia to kwota 260 701,65 zł, zaległości wynoszą 244 309,65 zł. Na zaległości w 2021 r. wystawiono 797 upomnień i tytuły wykonawcze, zabezpieczono zaległości podatkowe wpisem do hipoteki przymusowej na łączną kwotę 158 873,16 zł.

### B. Podatek rolny – Dział 756 § 0320

<i>Plan po zmianach</i>	<i>34 076,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>19 039,28 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>55,87</i>

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. W omawianym okresie plan został zrealizowany w 55,87 %. Należności na koniec roku wyniosły 1.124,50 zł, stanowiące również zaległość. Na zaległości wystawiano upomnienia.

#### **C. Podatek leśny – Dział 756 § 0330**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>23 364,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>22 259,00 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>95,27</b>

Podatek leśny zrealizowano na poziomie ponad 95% .  
Należności na koniec roku nie wystąpiły.

#### **D. Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>27 914,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>27 309,00 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>97,83</b>

W analizowanym okresie zrealizowano dochody z tytułu tego podatku na poziomie blisko 98%. Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 5 053,10 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>	<b>72 300,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>78 119,96 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>108,05</b>

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 57 226,43 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<b>50 000,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>34 141,00 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>68,28</b>

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 w zapłacie tego podatku wynoszą 133,00 zł.

### G. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej– Dział 756 § 0390

<i>Plan po zmianach</i>	<i>600 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>501 428,98 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>83,57</i>

Opłatę uzdrowiskową zaplanowano na kwotę 600 000,00 zł, biorąc pod uwagę że na terenie kraju ogłoszono stan pandemii i uzdrowiska czasowo były wyłączone z działalności. Realizacja tak zaplanowanego dochodu za 2021 r. wyniosła 83,57% planowanej kwoty. Należności na koniec roku wynoszą 26 023,62 zł, w tym zaległości 170,24 zł.

### H. Wpływy z opłaty skarbowej – Dział 756 § 0410

<i>Plan po zmianach</i>	<i>38 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>36 439,06 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>95,89</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 2021 roku wyniosły 95,89% planowanej kwoty.

### I. Opłata eksploatacyjna – Dział 756 § 0460

<i>Plan po zmianach</i>	<i>5 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>5 172,54 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>103,45</i>

Powyższe dochody dotyczą wpływów z opłaty eksploatacyjnej za korzystanie przez „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” SA ze źródeł wód mineralnych. Wysokość tej opłaty ustala Minister Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2021 roku z tytułu opłaty eksploatacyjnej wystąpiły dochody w wysokości 5 172,54 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>324 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>269 051,69 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>83,04</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 2021 r. uzyskano wpływy na kwotę 269 051,69 zł tj. 83,04% planu. Taki poziom realizacji dochodów wynika z likwidacji w trakcie roku, z terenu gminy punktu realizującego sprzedaż alkoholu.

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

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

<i>Plan po zmianach</i>	<b>31 916,40 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>31 916,40 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>100</b>

Wpływy z tego dochodu w 2021 r wyniosły 31 916,40 zł, gmina te środki przeznacza na realizację polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

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

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

<i>Plan po zmianach</i>	<b>225 619,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>237 031,09 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>105,06</b>

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 2021 r. wynosi 105,06% planowanych wpływów.

Zaległość w kwocie 44 302,35 zł dotyczy zajęcia pasa drogi, a kwota 102,88 zł to zaległość za opłatę z korzystania z przystanków autobusowych natomiast kwota 654,10 zł to zaległość, która dotyczy 11 osób i związana jest z opłatą dodatkową w strefie płatnego parkowania. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty i tytuły wykonawcze oraz skierowano do egzekucji komorniczej zaległość w kwocie 29.500,00 zł.

#### **M. Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>746 000,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>759 653,30 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>101,83</b>

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 101,83%. Zaległość w zapłacie tego podatku wynosi 452,18 zł.

#### N. Wpływy z różnych opłat – Dział 756 § 0640

<i>Plan po zmianach</i>	<b>6 037,43 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>7 773,58 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>128,76</b>

Dochody w tym paragrafie to wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień powstałych przy egzekucji należności. Ich wykonanie to blisko 129% planu.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<b>9 445 426,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>10 135 924,46</b>
<i>% wykonania</i>	<b>107,31</b>

W okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. Gmina Szczawno-Zdrój uzyskała następujące wysokości udziałów w podatkach:

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan	8 695 426,00 zł
Wykonanie	9 412 212,00 zł
% wykonania	108,24

- **Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan	750 000,00 zł
Wykonanie	723 712,46 zł
% wykonania	96,49

#### P. Wpływy z odsetek – Dział 756 § 0910

<i>Plan po zmianach</i>	<b>20.500,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>17 822,65 zł</b>

**% wykonania**

**86,94**

Dochody w tym paragrafie dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i zostały zrealizowane w wysokości 17 822,65 zł.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>6 095 202,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>11 081 232,42 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>181,80</b>

Dochód tego działu to należna gminie subwencja oświatowa z budżetu państwa, którą zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów w kwocie 2 702 995,00 zł. Jej realizacja przebiegała zgodnie z planem. Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu państwa na zachowanie funkcji uzdrowiskowej miasta zrealizowana w kwocie 830 196,47 zł i uzyskany zwrot podatku vat w wysokości 362 434,28 zł. Ponadto zrealizowano dochód z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej za 2021 r w kwocie 1.158.470,00 zł, zgodnie z pismem MF ST3.4751.5.2021.

W tym dziale został również zrealizowany dochód majątkowy w wysokości 6 027 136,67 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- **tabela nr 4**.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 055 599,58 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 065 547,73 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>100,94</b>

Realizacja dochodów w tym dziale następuje poprzez jednostki oświatowe.

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 – 30.559,00 zł, oraz z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w swojej placówce – 121.720,50 zł. Pozostałe dochody bieżące Przedszkola Miejskiego to wpływy z najmu pomieszczeń – 650,40 zł, wynagrodzenie płatnika – 210,00 zł nagroda kuratora 5.859,50 zł, odszkodowanie za zniszczone mienie – 284,79 zł, odsetki – 265,57 zł oraz wpływy z tyt. kosztów egzekucji – 23,20 zł. Należności na dzień 31.12.2021r w Przedszkolu Miejskim wyniosły 14.848,98 zł w tym wymagalne 1.779,86 zł.

Miejska Szkoła Podstawowa w 2021 roku osiągnęła dochody łączne w wysokości 41.512,89 zł. Dochód w wysokości 5 706,02 zł dotyczy najmu pomieszczeń a wpływy za zużyte media w tych pomieszczeniach to kwota 30 768,78 zł. Pozostałe dochody bieżące to wpływy z wynagrodzenia płatnika składek 717,61 zł, odsetki – 2,48 zł. Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych stanowią 203,00 zł, natomiast odszkodowanie uzyskane od Unii za szkodę to kwota 4 115,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31-12-2021r. nie występują.

W tym dziale została zrealizowana dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 206 925,57 zł oraz dotacja na zakup podręczników- zrealizowana w kwocie 46 787,19 zł.

Dochodem działu 801 są również wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych w tych gminach do Przedszkoli w Szczawnie-Zdroju – kwota 472 146,67 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty 2,45 zł.

W tym dziale zaewidencjonowana została należność wynikająca z wyroku sądowego o sygn. akt IIAKa/362/16. – kwota 265.794,27 zł.

Ponadto Miejska Szkoła Podstawowa 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 2021 r. wyniosła 82,45% tj. 38 400,00 zł. Taki 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 środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 100 200,00 zł oraz na organizację akcji „Szczepimy się” – 10 000,00 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>14 600,62zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>1 014 607,62 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>6 949,07</b>

Zrealizowany dochód w tym dziale – 4 607,62 zł, to zwroty niewykorzystanych dotacji ze Stowarzyszenia „Nowe Życie"- zadanie 1) Prowadzenie Klubu Abstynenta 2) Prowadzenie Punktu Opieki Diennej dla Dzieci - obszar -Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom kwota 3059,62 zł, a także Stowarzyszenia „Nowoczesny Senior"- zadanie - Kultura i sztuka terapia dla Seniora - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu obszar - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom kwota 1 541,00 zł oraz odsetki w kwocie 7,00 zł za nieterminowy zwrot dotacji.

W tym dziale został zaewidencjonowany dochód- nagroda w wysokości 1 000 000,00 zł, którą gmina otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 jako finalista konkursu na najbardziej odporną gminę oraz kwota 10 000,00 zł na propagowanie działań zachęcających do szczepienia przeciwko Covid-19 otrzymana z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<b>Plan po zmianach</b>	<b>724 714,07 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>720 708,46 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>99,45</b>

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

Ogółem wykonanie dochodów w dziale 852 wyniosło 720 708,46 zł tj. 99,45 % planu rocznego. Dotacje dotyczące tego działu, otrzymane zgodnie z planem kształtowały się następująco: na zadania zlecone (§ 2010) – 12 049,40 zł, środki z Urzędu Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych (§ 2030) – 651 973,53 zł, z czego dofinansowanie zadań, wynikających z programu wieloletniego Senior+ oraz na funkcjonowanie Klubu Senior + w wysokości 92 611,15 zł.

Ponadto w tym dziale OPS zrealizował dochody na poziomie 20 257,00 zł.

Źródłami tych dochodów są:

- wynagrodzenie płatnika	99,00
- zwroty odpłatności za usł. opiekuńcze	14.080,00
- opłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+	6.078,00

Należności powstałe na dzień 31-12-2021 r. wynoszą 2.198,44 zł z czego wymagalna jest kwota 1.686,44 zł i dotyczy niesłusznie pobranych zasiłków celowych - 264,00 zł, odpłatności za usługi opiekuńcze- 765,44 zł oraz odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior Wigor – kwota 657,00 zł.

W tym dziale zrealizowano również dochód z tytułu usług dostarczania mediów dla Dziennego Domu Opieki w wysokości 16 126,68 zł z odsetkami 0,20 zł oraz dochód w wysokości 20 301,65 zł z tyt. zwrotu dokonanego przez Stowarzyszenie Ogród Sztuki, środków z rozliczenia dotacji przekazanej w 2020 r.

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<b>Plan po zmianach</b>	<b>48 506,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>39 423,80 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>81,28</b>

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 20 288,80 zł przekazana została zgodnie z planem. Gmina otrzymała również dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w wysokości 19 135,00 zł.

## DZIAŁ 855– RODZINA



<b>Plan po zmianach</b>	<b>6 238 881,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>6 220 698,40 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>99,71</b>

Realizacja dochodów tym dziale wynosi 99,71% 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 2021 zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 4 486 000,00 zł a zrealizowano dochód w wysokości 4 472 117,97 zł.

Dochody w rozdziale 85502 w wysokości 1 695 405,10 zł dotyczą środków przekazanych gminie na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, natomiast kwota 10 160,08 zł to należny gminie udział w zwrocie należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 50%, jak również 40% dotyczące zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.

Dochody w rozdziale 85503 dotyczą Karty Dużej Rodziny. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 116,00 zł oraz 1,00 zł –to dochód gminy z tytułu realizacji tego zadania.

Zaplanowany dochód w rozdziale 85504 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 w ramach realizacji zadań określonych w Programie asystent rodziny na rok 2021. Natomiast dochód w wysokości 715,86 zł gmina otrzymała na opłacenie licencji na program do obsługi zadania „Dobry start” Świadczenia „Dobry start” w roku 2021 nie były wypłacane przez gminy.

Zaplanowany dochód w wysokości 38 100,00 zł przeznaczono na opłacenie 21 osobom składki zdrowotnej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze na kwotę 38 019,28 zł.

Ponadto w tym dziale OPS zrealizował dochody na poziomie 3 738,11 zł.

Źródłami tych dochodów są:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	171,02
- wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	2.628,10
- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia dobry start	38,99
- wpłaty nienależnie pobranego świadczenia dobry start z lat ubiegłych	900,00

Zaległości tego działu stanowią kwotę 887 026,50 zł i stanowią je zaległości od dłużników alimentacyjnych.

## **DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 043 764,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 427 370,98 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>69,84</b>

Realizacja dochodów bieżących w tym dziale stanowi 69,84% planu tj. wartość 1 427 370,98 zł.

Dochody zrealizowane w gospodarce odpadami wyniosły w 2021 r. 1 398 321,64 zł tj. 70,24% planu.

W rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano dochody w wysokości 9 000,00 zł przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu Czyste Powietrze.

Dochód w wysokości 17 476,37 zł w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym dotyczy: najmu powierzchni - konstrukcja pod oświetlenie uliczne kwota 9 823,33 zł oraz odszkodowania za uszkodzone słupki przy ul. Solickiej – 1.637,13 zł, słup sygnalizacji świetlnej przy obwodnicy szczawieńskiej 6 015,91 zł

Z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska, przekazywanej gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskano dochód w wysokości 641,99 zł, natomiast za uszkodzone drzewo przy ul. Topolowej – 600,00 zł.

Dochód w wysokości 835,05 zł dotyczy zwrotu kosztów wraz z odsetkami z tytułu umieszczenia i utrzymania psa w schronisku dla zwierząt.

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**.

Zaległości w tym dziale dotyczą gospodarki odpadami i wynoszą 13 377,52 zł, w tym zaległości w kwocie głównej 5.390,48 zł dotyczą 8 podatników za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2020 r., zaległości w kwocie głównej 7.987,04 zł dotyczą 79 podatników za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. Do wszystkich osób zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz wystawiane są tytuły wykonawcze.

Wykonanie **dochodów majątkowych** w tym dziale – kwota 495,93 zł dotyczy sprzedaży drewna.

## **DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>0,00</i>

W tym dziale nie zaplanowano dochodu, natomiast zaległość w kwocie 10.239,89 zł, to kara umowna wraz z odsetkami za niezrealizowanie prac projektowych dotyczących zadania pn. „Przebudowa Teatru Zdrojowego”, którą skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego. Dochód w tym dziale w wysokości 1,00 zł dotyczy odsetek wynikających z realizacji umowy z Fundacją Odkrywamy Nieznane – Wrocław.

## **DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>622 967,63 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>365 147,74 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>58,61</i>

Zrealizowane dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynoszą ogółem na dzień

31.12.2021r. **313.412,38 zł** i stanowią 54,87 % planu.

Uzyskane dochody z tytułu najmu obiektów sportowych to kwota 102.285,99 zł, z Pływalni Delfinek oraz z tytułu refaktury za media – 210.493,67 zł, wynagrodzenie płatnika – 168,59 zł, odsetki – 9,03 zł, wpływy z odszkodowania 455,10 zł.

Ponadto w tym dziale zostały zrealizowane dochody bieżące w rozdziale z tytułu opłat za media znajdujące się na Górze Chełmiec- kwota 13 180,81 zł i z najmu hali sportowej – 21 596,97 zł. Zrealizowane odsetki od należności to kwota 967,57 zł, natomiast wpłata w wysokości 0,01 zł dotyczy należności gminy w kwocie 525,00 zł z tytułu kary za niesporządzenie koncepcji „Zagospodarowania Góry Chełmiec. Sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego.

Ponadto zrealizowano dochód w wysokości 15 990,00 zł w związku z organizacją Otwartych Mistrzostw Polski 4X. Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest ściśle z ograniczeniami jakie zostały nałożone na dostępność obiektów sportowych w związku ze stanem pandemii.

#### **IV. WYKONANIE WYDATKÓW**

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 93,77% tj. na kwotę 43 097 551,22 zł w tym wydatki bieżące w 96,40% tj. 31 629 152,50 zł, a wydatki majątkowe w 87,20% tj. 11 468 398,72 zł.

Poziom realizacji wydatków bieżących wynosi 73,39% w stosunku do wydatków ogółem oraz 64,85% w odniesieniu do dochodów ogółem. Wynik operacyjny, który wskazuje różnicę wydatków bieżących i dochodów bieżących jest wartością dodatnią i wynosi 2.611.525,59 zł.

Poziom realizacji wydatków majątkowych – 11 468 398,72 zł jest **bardzo zadawalający**, szczególnie w sytuacji gdy w okresie całego roku 2021 realizacja inwestycji prowadzona była w stanie pandemii, przy okresowych brakach kadrowych spowodowanych chorobą zakaźną wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2.

Udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem stanowi 26,61% i dowodzi, że Uzdrowskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój jest gminą rozwijającą się dynamicznie, mimo trudnej sytuacji zewnętrznej spowodowanej czynnikami niezależnymi (stan pandemii)

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

Największy udział w realizacji wydatków w 2021 r miały następujące działy:

1. Oświata i wychowanie	13 870 112,35 zł – 32,18%
2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 119 031,29 zł - 16,52%
3. Rodzina	6 290 581,04 zł – 14,60%
4. Administracja publiczna	5 665 506,87 zł – 13,15%

Zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę 2 415 337,80 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 2021 roku, zobowiązań z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok oraz zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu zakupionych towarów i usług, których termin płatności przechodzi na 2022 rok.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2021 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>	<i>14 815,12 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>14 502,45 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,89</i>

W ramach niniejszego działu Gmina Szczawno-Zdrój w 2021r. wydatkowała środki w wysokości 14 133,60 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 368,85 zł to wydatek dotyczący przekazania do Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 052 844,54 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 538 767,85 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>74,96</i>

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 233 978,72 zł – 93,34%, za kartę do tablicy interaktywnej poniesiono wydatek 389,87 zł. – 99,97 % planu.

W zakresie rozdziału Drogi publiczne gminne zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 116 486,23 zł. W ramach tych środków za kwotę 23 237,78 zł wykonano oznakowanie dróg równorzędnych, naprawę schodów przy ul. Kościuszki 5, krawężników przy ul. Ułanów Nadwiślańskich, ekodrenu poprzecznego, remont nawierzchni ul. Ks. J. Popiełuszki. Za nadzór inwestorski zapłacono 6 169,75 zł, natomiast na kwotę 63 192,50 zł składają się wydatki za dzierżawę parkomatów, odnowienie oznakowania poziomego dróg, dzierżawę butli gazowej, transport mieszanki kamiennej. Ponadto zakupiono za kwotę 19 388,57 zł asfalt na zimno, beton i inne materiały do remontów, do mycia wiat, paliwo, tłuczeń i znaki drogowe oraz materiały do ich montażu. Za wydaną decyzję Nr 207/21 dot. urządzenia wodnego zapłacono kwotę 4 497,63 zł.

W tym dziale poniesiono wydatek z tytułu odsetek w wysokości 189,68 zł w związku z koniecznością zapłaty odsetek na podst. decyzji SKO 4161/12/2019.

Zobowiązania ogółem wyniosły 161 892,97 zł.

W dziale 600 zaplanowano **zadania inwestycyjne** na łączną kwotę 1 612 700,00 zł natomiast wykonano na kwotę 1 187 723,35 zł tj. 69,7%

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

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>32 000,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>32 000,00 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>100,00</b>

W dziale 630 zaplanowano **zadanie inwestycyjne** na kwotę 32 000,00 zł i wykonano w 100,00% planu.

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

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>1 459 380,29 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>1 423 013,74 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>97,51</b>

Wydatki bieżące tego działu wyniosły w 2021 r. 1 288 913,44 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 19 373,59 zł. Za energię elektryczną na klatkach schodowych, wodę i gaz do kotłowni lokalnych zapłacono 58 649,20 zł. Na roboty remontowe, nadzór inwestorski i wynagrodzenie Komisji Mieszkaniowej wydatkowano kwotę 176 746,67 zł. Zakres prac budowlanych dotyczył m.in. robót dekarских- wykonania instalacji wentylacyjnych, montażu wkładów kominowych, robót remontowych instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej, remontu podłóg, czyszczenia i naprawy rynien oraz rur spustowych.

W tym rozdziale poniesiono również wydatki na operaty szacunkowe, odpisy z ksiąg wieczystych, wznowienie znaków granicznych, opracowanie map do celów projektowych w kwocie 90 893,32 zł, usługi kominiarskie – 5 790,02 zł. Wywóz nieczystości płynnych i pozostałych odpadów nieujmowanych w rozdziale 90002 – 9 859,34 zł. W tej kwocie mieszczą się wydatki związane z opróżnianiem zamontowanych stacji „Psi Pakiet” oraz opróżnianie szamb i dzierżawa kabiny sanitarnej Toi-Toi, pranie flag i ochrona mienia. Za odprowadzanie odpadów w budynkach stanowiących własność 100% gminy – 30 290,00 zł, odbiór ścieków – 9 970,05 zł. Pozostałą kwotę dotyczącą zakupu usług 23 367,18 zł stanowią m.in. wydatki na zapłatę za obsługę przepompowni, ścieki, wywóz gruzu, deratyzację, sporządzenie szkiców lokali. Na koszty zarządu gminnym zasobem lokalowym przekazano 531 558,96 zł a na fundusz remontowy 324 901,42 zł. Ponadto poniesiono wydatek w tym dziale na ubezpieczenie nowo przejętych nieruchomości w kwocie 541,79 zł oraz na koszty sądowe – 6 971,90 zł.

Zobowiązania ogółem wyniosły 13 025,87 zł.

**Wydatki majątkowe** w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 134 100,30 zł. tj.91.49% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>168 450,02 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>152 316,89 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>90,42</b>

Wydatki tego działu obejmują przede wszystkim utrzymanie cmentarza komunalnego – kwota 77 234,10 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. 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 13 800,24 zł.

W dziale 710 zaplanowano **zadania inwestycyjne** na łączną kwotę 61 300,02 zł, natomiast wykonano w 99,97% planu tj. na kwotę 61 282,55 zł.

Zobowiązania ogółem 7 183,51 zł.

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

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>5 780 659,79 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>5 665 506,87 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>98,01</b>

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 65 471,99 zł, dotyczące dofinansowania zatrudnienia dwóch pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego.

Wydatki poniesione w 2021 roku na obsługę Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju to kwota 227 685,36 zł i dotyczy ona m.in. wypłaconych diet radnych, zakupu art. spożywczych, materiałów biurowych, oraz kosztów obsługi prawnej.

Wydatki bieżące zaplanowane w 2021 roku na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego zrealizowano w 98,34% tj. na wartość 4 530 321,39 zł i dotyczyły:

1. Wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 6 039,57 zł na które składają się: koszty posiłków regeneracyjnych dla jednego pracownika, ekwiwalent za odzież i środki czystości dla pracowników obsługi, dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze pracowników oraz zakup wody mineralnej dla pracowników.

2. Wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS - łącznie 3 753 226,62 zł.
3. Wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia – 67 989,86 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 – 434 713,47 zł 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 – 164 010,23 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej, wody, gazu i wydatki na usługi remontowe w kwocie 10 540,85 zł.
6. Zakupu usług zdrowotnych – 8 828,00 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 10 595,22 zł, na podróże służbowe – 21 256,78 zł, na szkolenia – 10 826,20 zł.
8. Kosztów postępowania sądowego – 7 663,93 zł.
9. Wydatków na opłaty i składki – 31 719,66 zł, w tym na ubezpieczenie budynku Urzędu Miejskiego od pożaru i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
10. Opłata za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie konkursu– akcja Szczepimy się- kwota 2.624,00 wraz z odsetkami w kwocie 87,00 zł.
11. Kara za brak zawiadomienia o zbyciu pojazdu Opel Combo – 200,00 zł

W ramach tego działu zrealizowano również wydatki dotyczące przeprowadzenia Powszechnego Spisu Ludności w wysokości 20 056,00 zł.

Wydatki dotyczące promocji to kwota 269 809,19 zł i stanowi ona 94,19% zaplanowanych wydatków na ten cel, z czego wydatki w wysokości 25 032,84 zł zostały poniesione z tyt. realizacji umów zleconych i składek ZUS, dotyczących promocji miasta i organizacji imprez promujących miasto w jubileuszowym roku obchodów 800-lecia Szczawna- Zdroju. Na nagrody konkursowe wydatkowano kwotę 3.105,69 zł.

Wynagrodzenia autorskie z tytułu odtwarzania i udostępniania utworów słownych, muzycznych i słowno-muzycznych (ZAiKS) wyniosły 2 460,00 zł. Na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej przez Bibliotekę Miejską gmina wydatkowała kwotę 15 600,00 zł. Łącznie na zakup usług i zakup materiałów w tym rozdziale wydatkowano w 2021 r. kwotę 239 210,66 zł. W ramach promocji gmina realizuje zawarte umowy z: VR Media sp. z o.o. Świdnica, PPHU Media M.Radczak, Highlanders Group M. Tkacz, Petra Consulting Sylwia Petryna, Inf-Com, Domex, MK Studio, Agencja Reklamowa Fiodesing. Ponadto wydatkowano również środki m.in. na wydanie „Wiadomości ze Szczawna- Zdroju”, wykonanie

flag z herbem, na wykonanie artykułów promujących miasto, plakatów, banerów oraz na organizację imprez z okazji z okazji obchodów 800-lecia Szczawna- Zdroju.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno - Zdrój. Zaplanowane wydatki w wysokości 412.956,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 407.295,48 zł (tj. 98,63%) i dotyczyły wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych dla czterech pracowników, zakupu materiałów biurowych, opłat bankowych, odpisu na ZFŚS oraz umowy zawartej z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Wydatki rzeczowe to 4,76 % wydatków ogółem, a wydatki na ZFŚS stanowią 1,59% wydatków.

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe	298.768,30 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.507,90 zł
Pochodne od wynagrodzeń	60.175,53 zł
Wydatki rzeczowe	25.843,75 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	560,00 zł
- materiały i wyposażenie (w tym drukarka 1.980,00)	5.760,17 zł
- opłaty bankowe	5.280,00 zł
- usługa KZP	126,54 zł
- usługi pozostałe ( pocztowe, odnowienie certyfikatu)	1.416,07zł
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3.900,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	460,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	311,70 zł
- odpis na ZFŚS	6.459,42 zł
- ubezpieczenie majątku	205,85 zł
- szkolenia pracowników	1.364,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2021r. wynosiły 40.986,71 zł tj.:

- zakup towarów i usług	50,00 zł
- DWR za 2021r.	22.812,40 zł
- podatek od wynagrodzeń	2.866,00 zł
- zobowiązania wobec ZUS ogółem	15.258,31 zł

Ponadto wydatkowano również środki w wysokości 7 129,16 zł na utrzymanie funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji - **tabela nr 8 i 12**. W ramach tego działu wydatkowano środki na utrzymanie bazy danych Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2020– kwota 738,00 zł oraz za przygotowanie Raportu o stanie gminy – 10 000,00 zł Wydatki w kwocie 26 856,81 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 505,00 zł stanowią odsetki od zwrotu części dotacji przyznanej gminie na zadanie pn. "E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój" w wysokości 2 512,61 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 2020, w stosunku do roku 2018 i zgodnie z umową musi być w części, której dotyczy dofinansowanie – zwrócona do EFRR wraz z odsetkami.



Zobowiązania ogółem wyniosły 508 392,57 zł.

**Wydatki majątkowe** w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 99 638,49 zł. tj 92,53% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 195,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 195,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców– 1 195,00 zł.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

<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>

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

#### **DZIAŁ 754– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>802 983,69 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>744 116,66 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>92,67</i>

W rozdziale Komendy Wojewódzkiej Policji zrealizowano dotację celową w wysokości 3 975,00 zł na dodatkowe patrole porządkowe Policji zgodnie z zawartym porozumieniem **tabela nr 8**. Powyższa kwota została wpłacona na konto funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Wydatki na utrzymanie straży miejskiej za 2021 rok wynoszą 545 632,96 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne – 482 964,96 zł, pozostałe wydatki stanowią zakup paliwa, sortów mundurowych, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS oraz bieżące utrzymanie samochodu służbowego – 62 668,00 zł.

W ramach rozdziału 75421 wydatkowano łącznie kwotę 27 778,20 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano 1 201,39 zł na działania kryzysowe niezwiązane z pandemią. Pozostałe wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą wszelkich działań jakie podjęła gmina w 2021 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, wykonanie testów na Covid-19 i inne.

W Miejskiej Szkole Podstawowej realizacja tych wydatków to kwota 2.909,27 zł, w Ośrodku Pomocy Społecznej- 5 423,70 zł a w MOSiR – 3 128,84 zł. W Urzędzie Miejskim na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID wydatkowana kwota to 15 115,00 zł.

Łączne wydatki w działach 750,754 i 851 na działania związane z zapobieganiem Covid-19 wynoszą 34 161,31 zł.

Zobowiązania ogółem wyniosły 39 638,49 zł.

**Wydatki majątkowe** w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 166 730,50 zł tj 84,53% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>257 000,00 zł</i>
-------------------------	----------------------

<b>Wykonanie</b>	<b>256 376,77 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>99,76</b>

W 2021 roku na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości 256 376,77 zł tj. 99,76% planu. Powyższą kwotę stanowią odsetki od pożyczki z WFOŚiGW- 9 990,58 zł, odsetki od wyemitowanych obligacji – 229 421,93 zł oraz koszty emisji obligacji komunalnych – 16 964,26 zł.

Zobowiązania ogółem wyniosły 2 460,00 zł.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

<b>Plan po zmianach</b>	<b>72 .450,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>-</b>
<b>% wykonania</b>	<b>-</b>

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 45.000,00 zł.
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00 zł.
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne 490.000,00 zł
- rezerwę celową na Budżet Obywatelski 10.000,00 zł

Rezerwa ogólna została rozwiązana w całości w I półroczu 2021 roku na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Nr XXXI/20/21 z dnia 1marca 2021 r i XXXII/28/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r. do działu 754.

Rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego została rozwiązana Uchwałą RM XXIX/2/21 z dnia 1 lutego 2021r. w kwocie 37.550,00 zł na wydatki związane z pandemią koronawirusa –do działu 754.

Rezerwa na zadania inwestycyjne została rozwiązana w całości: Uchwałą RM nr XXIX/2/21 z dnia 1 lutego 2021 r do działu 600, Uchwałą RM nr XXXI/20/21 z 1 marca 2021 r do działu 754 i 900, Uchwałą RM nr XXXV/47/21 z dnia 25 czerwca 2021 r do działu 900, Uchwałą RM nr XXXV/53/21 z dnia 3 sierpnia 2021 r. do działu 600.

Rezerwa celowa na Budżet Obywatelski nie została rozwiązana w 2021 r.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<b>Plan po zmianach</b>	<b>14 243 417,01 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>13 870 112,35 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>97,38</b>

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

Na wydatki **Miejskiej Szkoły Podstawowej** w wysokości 3.809 335,40 zł - 93,95 % planu finansowego składają się wydatki w poszczególnych rozdziałach:

1. R. 75421 – realizacja wydatków na wartość 2.909,27 zł tj. 96,98 % 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 95,00 % planu. W ramach wydatków bieżących w Miejskiej Szkole Podstawowej środki w wysokości 3.457.283,99 zł wydatkowano na:

- |                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - | 3.058.624,71 zł, |
| b) pozostałe wydatki                         | - 398.659,28 zł. |

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 88,47 % z kwoty 3.457.283,99 zł. Wynagrodzenia obejmują płace 36 pracowników pedagogicznych i 11 pracowników administracji i obsługi. W omawianym okresie wystąpiły wydatki na pełnienie funkcji Inspektora ochrony danych osobowych. Wydatki rzeczowe to 11,53 % wydatków ogółem, a wydatki na ZFŚS stanowią 34,21 % tych wydatków.

3. R.80103 – wydatki w kwocie 44.520,55 zł tj. 89,27 % planu. W ramach wydatków bieżących w oddziale przedszkolnym, środki w wysokości 42.501,74 zł. wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a kwotę 2.018,81 zł na ZFŚS.

4. R.80146 – plan wydatków nie został zrealizowany.

5. R.80148 – wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w omawianym okresie wynoszą 24.519,63 zł tj. 96,15 % planu, obejmują one tylko wydatki rzeczowe.

6. R. 80150 - wydatkowano środki w wysokości 177.835,12 zł. tj. 81,49 % planu.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- |                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - | 170.082,90 zł, |
| b) pozostałe wydatki                         | - 7.752,22 zł. |

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 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 95,64 % z kwoty 177.835,12 zł. W szkole kształci się 335 uczniów. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiada 10 uczniów. Wydatki na ZFŚS stanowią 4,36 % wydatków tj. 7.752,22 zł.

7. R.80153 – wydatkowano środki w wysokości 46.049,70 zł. Tj. 98,17 % planu.

Wydatki obejmują zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz umowę cywilno-prawną z 1 osobą na rozliczenie dotacji na podręczniki.

Ponadto w rozdziałach 80101 i 80150 zakresie wydatków bieżących wydatkowano kwotę 56.217,14 zł na realizację projektu „Szkola 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 stanowiąc będzie wkład własny (niepieniężny). W 2021 roku wydatkowano kwotę 56.217,14 zł, natomiast wkład własny (niepieniężny) wyniósł 36.800,00 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. 80104 – realizacja w 97,53 % planu. W ramach wydatków bieżących w Przedszkolu Miejskim środki w wysokości 1.241.249,62 zł wydatkowano na:

- |                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - | 1.041.041,92 zł, |
| d) pozostałe wydatki                         | - 200.207,70 zł. |

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 83,87 % z kwoty 1.241.249,62 zł. Wynagrodzenia obejmują płace 11 pracowników pedagogicznych i 6 pracowników obsługi. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w kwocie 208.882,00 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.

2. R.80146 – realizacja wydatków na wartość 399,74 zł stanowi 99,93% planu i przeznaczone zostały na szkolenia dla nauczycieli.

3. R.80148– realizacja wydatków na wartość 263.615,93 zł tj. 92,40 % planu. W niniejszym rozdziale wyodrębnione zostały wydatki związane z prowadzeniem stołówki w przedszkolu.

4. R. 80149 – realizacja wydatków na wartość 77.316,14 zł tj.85,41 % planu. W przedszkolu do 31.12.2021 r. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiadała dwójka dzieci. Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia osobowe 1 pracownika pedagogicznego (tj. 0,48 etatu zatrudnionego od września 2021r.) oraz pomocy nauczyciela. Bezosobowe wynagrodzenia dotyczą osób prowadzących zajęcia rewalidacyjne i logopedii.

Dodatkowo w tym dziale zostały wydatkowane środki na świadczenie wynikające z Karty Nauczyciela – pomoc zdrowotna dla nauczycieli w wysokości 2.420,00 zł oraz na wynagrodzenie bezosobowe za udziału w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy w łącznej kwocie 1 200,00 zł i wydatek na składki i podatek od umów zleceń za grudzień 2020 r. – 178,00 zł. Na nagrody za wyniki w nauce wydatkowano kwotę 1 691,37 zł a na inne drobne upominki z okazji Dnia Dziecka i pasowania na ucznia wydatkowano 2 872,05 zł, na dostęp do I-arkusza – 784,40 zł i wynajem Sali Teatru na uroczystości – 193,02 zł.

W ramach tego działu wydatkowano również środki w wysokości 135 849,23 zł tytułem uczęszczania dzieci zamieszkałych w Szczawnie- Zdroju do przedszkoli niepublicznych w innych gminach. Ponadto w 2021 r. Gmina Szczawno-Zdrój finansowała dowóz dzieci do szkół w Wałbrzychu w wysokości 23 204,09 zł.

W tym dziale zaplanowano i realizowano dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli „Małe Misie” w kwocie 365 403,12 zł i „Tu mieszka bajeczka” – 362 009,35 zł oraz dotację na zajęcia z katechezy dla dzieci wyznawców religii niekatolickich – 11 345,39 zł - **tabela nr 8.**

Ponadto zrealizowano wydatek finansowany w 100% z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości”. Gmina otrzymała w grudniu 2021 r środki w wysokości w wysokości 100 200,00 zł, które zostały wydatkowane w 2021 w kwocie 83 043,00 zł i będą wydatkowane w 2022 r. w kwocie 17 157,00 zł.

Zobowiązania ogółem wyniosły 812 586,35 zł.

**Wydatki majątkowe** w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 7 490 911,77 zł tj.100% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>435 643,48 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>387 675,42 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>88,99</b>

Zaplanowane w tym dziale wydatki na przeprowadzenie bezpłatnych badań dla mieszkańców Szczawna- Zdroju w kwocie 30 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 20 388,37 zł. –

1.Wykonanie programu „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego- badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn” na rzecz mieszkańców Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój - 750,00 zł

2.Porozumienie o współpracy partnerskiej przy realizacji badań dla mieszkańców Szczawna-Zdroju – markery raka jelita grubego, jajnika i prostaty - 17.482,00 zł

3. Umowa wykonania badań medycznych - osteoporoza w dniu 22.10.2021 r. od godz. 9.00do godz. 17.00 - 1.850,00 zł

4.Usługa kurierska Pocztex Ekspres 24 (październik 2021 r.)- dostarczenie materiału do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu w ramach współpracy partnerskiej dot. realizacji Projektu pn.: Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego - badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn-265,37 zł

5.Usługa

POCZTEX EKSPRES 24 - dostarczenie w dniu 30.11.2021 r. niewykorzystanych testów i ankiet do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu- dot. realizacji Projektu pn.: Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego - badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn – 41,00 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.524.2.2021 z dnia 18.01.2021 r., zadanie pn. 1. „Prowadzenie Klubu Abstynenta”, 2. Prowadzenie Punktu Opieki Diennej dla Dzieci” – 73 000,00 zł.

2. MKS w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.10.2021 z dnia 21.01.2021, zadanie pn. „Koszykówka dla każdego” - 49.000,00 zł

3. Klub Sportowy „KLUB TENISOWY” w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.4.2021 z dnia 18.01.2021 r., zadanie pn. „Korty dla każdego 2021” - 20.000,00 zł

4.KS Racing Team , umowa nr BS.524.8.2021 z dnia 19.01.2021, zadanie pn. „Rower dla każdego” - 3.200,00zł

5. MKS w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.524.9.2021 z dnia 20.01.2021, zadanie pn. „ W MKS-się w piłkę gramy bo Szczawno-Zdrój kochamy” - 70.000,00 zł

6. Stowarzyszenie „Nowoczesny Senior”, umowa nr BS.524.12.2021 z dnia 21.01.2021 r. zadanie pn. „Seniorzy nie poddają się zniechęceniu rozwijając swoje pasje” – 2 910,00 zł
7. Stowarzyszenie „Ogród sztuki, umowa nr BS.524.11.2021 z dnia 21.01.2021, zadanie pn. „Spotkania aktywnych szczawieńskich seniorów” – 7 950,00 zł.
8. Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych AKTYWNI, umowa nr BS.525.2.2021 z dnia 10.03.2021r. zadanie pn. „VIII Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego na Wózkach Szczawno -Zdrój 2021 - 5.000,00 zł
9. MKS w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.525.5.2021 z dnia 12.04.2021, zadanie pn. „Ogólnopolski półfinałowy Turniej Koszykówki o wejście do 2 ligi” - 3.850,00 zł
10. MKS w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.525.6.2021 z dnia 12.04.2021, zadanie pn. „3X3 Basket Cup” – 2.500,00 zł

**Razem wydatkowano: 237 410,00 zł                      plan 237 500,00 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 dożywanie dzieci w szkołach, zapewnienie funkcjonowania punktu dziennej opieki dla dzieci. Wspomagana jest działalność osób, instytucji i stowarzyszeń, które bezpośrednio realizują powyższe zadania.

#### Przeciwdziałanie narkomanii

- nagrody konkursowe: nagrody w konkursach sportowych, plastycznych, z wiedzy zorganizowanych przez Miejską Szkołę Podstawową w ramach realizacji *Szkolnego miesiąca profilaktyki uzależnień* - 991,04 zł (99,10%)
- zakup materiałów i wyposażenia, tj. artykuły spożywcze i papiernicze na dwa festyny profilaktyczne dla dzieci zorganizowane w ramach realizacji *Szkolnego miesiąca profilaktyki uzależnień* - 1 926,39zł (96,32%)

#### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- składki na ubezpieczenia społeczne -433,18 zł
- składki na fundusz pracy-61,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe: członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-22 632,00 zł, psychologa pełniącego dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „Niebieska Linia” - 4 981,80 zł, dwóch animatorów sportu na obiekcie „ORLIK” w okresie od czerwca do listopada -5 768,39 zł, pochodne od wynagrodzeń -5 952,42 zł
- nagrody konkursowe: nagrody w konkursie biblijnym przeprowadzonym przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Wałbrzychu -450,00 oraz nagrody w festynie rodzinnym zorganizowanym przez Związek Dużych Rodzin 3+ Koło w Wałbrzychu -374,80 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły spożywcze i artykuły na grilla podczas akcji „Sprzątanie Wzgórza Gedymina”, materiały plastyczne na kreatywne zajęcia plastyczne dla dzieci podczas wakacji zorganizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej, artykuły spożywcze i papiernicze na akcję dla dzieci pt. „Malowanie Szczawna”, artykuły cukiernicze na poczęstunek w ramach wydarzenia „800-lecie Szczawna-Zdroju” , produkty na grilla podczas akcji profilaktycznej „Razem dla bezpieczeństwa” zorganizowanej przez Miejską Szkołę Podstawową, paczki dla dzieci na Mikołaja oraz paczki świąteczne dla osób objętych parafialną pomocą Caritas, materiały do pracowni modelarskiej niezbędne do prowadzenia zajęć, zakup do dystrybucji mieszkańcom podczas imprez integracyjnych płyt z kolędami „Betlejem w Szczawnie-Zdroju” i maskotek wiewiórek, zakup biurek do Punktu Diennej Opieki dla Dzieci – łącznie 18 687,62 zł

- zakup usług pozostałych, tj.: śniadania dla dzieci wydawane w szkole, prowadzenie konsultacji terapeutycznych w Punkcie „Niebieska Linia”, prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu modelarstwa wraz z budową modeli, posiłki dla wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dwa występy w ramach integracyjnych imprez o charakterze profilaktycznym transport na obóz letni „Wakacje z wartościami”, przeprowadzenie corocznej kontroli technicznej urządzeń na placach zabaw i na siłowniach zewnętrznych, udział finansowy gminy w kosztach organizacji sportowej imprezy integracyjnej dla dzieci i młodzieży, tj. finałowego wyścigu rowerowego VI-jej edycji Ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej, implantacja disulfiramu, wyjście dzieci z Punktu Diennej Opieki do Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu koszt dostawy mebli – łącznie 42 557,17 zł

- różne opłaty i składki, tj.: opłata sądowa za złożenie wniosku o objęcie leczeniem odwykowym -100,00 zł

Wydatki na zwalczanie narkomanii wyniosły 2 917,43 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 339 409,12 zł. Łącznie wydatki poniesione w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły 342 326,55 zł.

**Dochody** w 2021 roku z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 269 051,69 zł, natomiast **wydatki** stanowią kwotę łączną 318 189,86 zł, co prezentuje załącznik nr 9.

**Dochody** z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml wyniosły 31 916,40 zł natomiast **wydatki** stanowią kwotę łączną 24 136,69 zł, co prezentuje załącznik nr 9a.

W tym dziale zrealizowano wydatki związane z organizowaną przez gminę akcją „Szczepimy się”, mającą na celu zachęcenie mieszkańców gminy do szczepień przeciwko Covid-19. Akcja była dofinansowana w kwocie 10 000,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Kwota, która została wydatkowana na te działania to 14 960,50 zł.

Ponadto w tym dziale dokonano wydatku w wysokości 10 000,00 zł na zakup 3 kompletów materacy dla pacjentów, mieszkańców gminy, objętych opieką Hospicjum im. Jana Pawła II w Wałbrzychu.

Zobowiązania ogółem wyniosły 4 201,93 zł.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 803 834,42 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 708 000,59 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>94,69</b>

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

W 2021 roku na realizację zadań własnych Gminy wydatkowano kwotę 1.465.856,31 zł.- 94,17 % planowanych wydatków, w tym na funkcjonowanie OPS – 512.060,84 zł, na zadania zlecone – 12.049,40 zł.

W ramach realizacji zadań własnych:

- dofinansowano 4 osobom pobyt w domu pomocy społecznej na kwotę 167.261,55 zł,
- opłacono składki zdrowotne dla 39 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 21.460,12 zł,
- wypłacono zasiłki okresowe dla 31 osób i celowe dla 104 rodzin na kwotę 212.672,77 zł,
- wypłacono 40 rodzinom dodatki mieszkaniowe na kwotę 91 398,43 zł,
- wypłacono 39 osobom zasiłki stałe na kwotę 238.576,22 zł.
- wypłacono wynagrodzenie dla kuratora z tytułu sprawowania opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną w kwocie 2.949,60 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 2021 roku pomocy udzielono 14 środowiskom na kwotę 86.502,40 zł., natomiast z pomocy w zakresie dożywiania skorzystało 107 osób, w tym 28 dzieci, którym zakupiono obiady za kwotę 132.974,38 zł (54.018,97 zł środki własne, 78.955,41 zł dotacja BP).

Na wydatki w rozdziale 85219 składają się:

1. Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej - Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2021 roku wydatkowano kwotę 512.060,84 zł co stanowi 90,79 % planu rocznego. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 390.588,98 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące - 121.471,86 zł.

Główną grupę wydatków bieżących stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 76,28 % z kwoty 512.060,84 zł. Wynagrodzenia obejmują płace 6 pracowników. Wydatki rzeczowe to 23,72 % wydatków ogółem a wydatki na ZFŚS stanowią 7,03 % wydatków bieżących.

2. Wydatki na wynagrodzenie dla kuratora z tytułu sprawowania opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną w kwocie 9.498,06 zł.

W ramach realizacji zadań zleconych:

- wypłacono dodatki energetyczne dla 40 rodzin wraz z kosztami obsługi na wartość 5.500,94 zł,
- wypłacono wynagrodzenie dla kuratora z tytułu sprawowania opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną w kwocie 6.548,46 zł.

Ponadto w tym dziale realizowane są wydatki związane z przekazaniem dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, -załącznik nr 8 :

1.Stowarzyszenie „Ogród Sztuki”, umowa nr BS.524.13.2021 z dnia 21.01.2021 r. ,zadanie pn. - „Prowadzenie Dziennego Domu Senior +” - 136 000,00 zł.



2. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Wałbrzychu, umowa nr BS.525.3.2021 z dnia 18.01.2021r. zadanie pn. „Prowadzenie Magazynu Żywności dla mieszkańców Szczawna - Zdroju” - 5.928,00 zł

3. Stowarzyszenie "Nowe Życie", umowa nr BS.524.1.2021 z dnia 18.01.2021 r., zadanie pn. " Prowadzenie Klubu Senior+" 78 000,00 zł

**Razem wydatkowano: 219 928,00 zł plan 220.844,00 zł**

W 2021 r. wydatki dotyczące kosztów stałych powyższego lokalu tj. energia, gaz i woda, usługa ochrony obiektu wyniosły 10 166,88 zł. Kwotą powyższą obciążane jest Stowarzyszenie realizujące to zadanie. Zobowiązania ogółem wyniosły 63 170,18 zł.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>328 137,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>284 224,75 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>86,62</b>

Na utrzymanie świetlicy szkolnej w Miejskiej Szkole Podstawowej wydatkowano środki w wysokości 211.962,95 zł. tj. 90,44 % planu. W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 202.000,14 zł,
- b) pozostałe wydatki - 9.962,81 zł.

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszą 95,30 % z kwoty 211.962,95 zł .Wynagrodzenia obejmują płace 10 pracowników pedagogicznych. Wydatki na ZFŚS stanowią 4,70 % wydatków.

Wyplacone stypendia motywacyjne dla uczniów za dobre wyniki w nauce to kwota 24.250,00 zł czyli 100,00 % planu wydatków, natomiast pomoc materialną o charakterze socjalnym otrzymali uczniowie spełniający kryteria regulaminu przyznawania tej pomocy na zasadach określonych w ustawie – kwota 48 011,80 zł.

Zobowiązania ogółem wyniosły 21 188,26 zł.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>6 307 081,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>6 290 581,04 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>99,74</b>

W ramach działu realizowana jest pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

W 2021 roku na realizację zadań własnych Gminy w dziale Rodzina, wydatkowano kwotę 80.675,82 zł. – 98,44 % planowanych wydatków, na zadania zlecone – 6.206.374,21 zł. tj. 99,76 % planu.

Na świadczenia wychowawcze 500+ wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 4.472.117,97 zł, w tym na obsługę zadania kwotę 31.895,87 zł.

Łącznie objęto świadczeniami wychowawczymi 802 szczawieńskich dzieci w 545 rodzinach.

Na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na dzień 31 grudnia 2021r. wydatkowano kwotę 1.695.405,10 zł, w tym na obsługę świadczeń i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 47.796,77 zł.

Świadczeniami rodzinnymi objęto 264 rodzin, w tym jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przyznano 16 osobom dla 16 dzieci, świadczenia rodzicielskie – 9 osobom, zasiłki pielęgnacyjne – 175 osobom, świadczenia pielęgnacyjne – 28 osobom, specjalne zasiłki opiekuńcze – 1 osobie i dla 1 osoby przyznano zasiłek dla opiekuna. Składki emerytalno-rentowe opłacono 26 osobom, a funduszem

alimentacyjnym objęto 21 rodzin. Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900 zł + złotówka za złotówkę.

W 2021 roku dokonano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń:

- zasiłek pielęgnacyjny – 1.079,20 zł
  - zasiłek rodzinny – 1.548,90 zł
  - świadczenie dobry start – 900,00 zł
- oraz zwrot niewykorzystanej dotacji z 2020 r w kwocie 2,91 zł.

W tym dziale realizowane są również następujące wydatki:

- Na opłacenie licencji na program do obsługi zadania „Dobry start” w wysokości 715,86 zł. Świadczenia w tym roku już nie były przez nas wypłacane.
  - Na wydanie 15 kart Dużej Rodziny (4 plastikowych i 11 elektronicznych) w wysokości 116,00 zł
  - 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 24.360,25 zł. Wsparciem objęto 8 rodzin, w tym 25 dzieci. Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na to zadanie w kwocie 425,00 zł.
  - Na dofinansowanie pobytu 7 dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości 28.268,36 zł.
  - Na dofinansowanie utrzymania 4 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 28.047,21 zł.
  - Na opłacenie 21 osobom składki zdrowotnej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w wysokości 38.019,28 zł.
- Zobowiązania ogółem wyniosły 6 915,07 zł.

## **DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>8 550 625,27 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>7 119 031,29 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>83,26</b>

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 120 398,60 zł, z czego na konserwacje i naprawy urządzeń melioracyjnych – 15 867,00 zł, na wykonanie kanalizacji deszczowej i studni na dz.424/3 i 783 – 12 267,00 zł, oraz na inne prace związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej i sanitarnej – kwota 14 002,90 zł

Za opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych poniesiono wydatek w kwocie 78 178,77 zł, oraz odsetki od nieterminowej zapłaty 82,93 zł. Razem wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zrealizowane w 95,70% 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 2021 roku poniosła wydatek w wysokości 1 534 320,68 zł. Ww wydatek nie obejmuje zapłaty za miesiące październik i listopad 2021 w wysokości 323 174,34 zł, których termin płatności został przedłużony do czasu zweryfikowania poprawności naliczonych opłat. Gmina przeprowadziła

weryfikację danych do faktur za miesiące od lutego do listopada 2021 do umowy nr 2.ZK. 2021 z dnia 13.01.2021r., której przedmiotem była usługa „ Świadczenia usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których jest prowadzony określony rodzaj działalności na terenie gminy Szczawno-Zdrój.” W wyniku ustaleń pokontrolnych w dniu 21.02.2022r. gmina Szczawno-Zdrój podpisała porozumienie z firmą ALBA Dolny Śląsk sp. z o.o, na podstawie którego firma została zobowiązana do sporządzenia korekt faktur za ten okres.

Koszty osobowe i rzeczowe związane z obsługą gospodarki odpadami to kwota 165 712,32 zł. Razem wydatki tego działu to kwota 1 700 033,00 zł, z zaplanowanej 1 990 788,00 zł.

W 2021 roku Gmina do gospodarki odpadami dopłaciła w ujęciu kasowym ze środków własnych kwotę 301 711,36 zł, natomiast biorąc pod uwagę koszty roku 2021- dopłata wynosi 624 885,70 zł , pomniejszona o korekty za 2021 r – 84 582,92 zł stanowi sumę **540 302,78 zł.**

Zadania dot. edukacji ekologicznej w 2021 r zrealizował zgodnie z zawartą umową podmiot zajmujący się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Na oczyszczanie miasta wydano łącznie kwotę 1 955 654,01 zł tj. 99,86% planu. Usługi w tym zakresie realizuje Firma CEROMA, której wypłacono za te usługi kwotę 1 757 376,00 zł i pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia jako gospodarze terenów komunalnych - 161 177,27 zł. Ponadto w 2021 r. podpisano umowę z PUP w Wałbrzychu na zatrudnienie 5 osób w ramach robót publicznych w celu utrzymania czystości i pielęgnacji terenów zielonych. Zadanie było realizowane od 1 maja do 31 października 2021 r. Do końca grudnia gmina poniosła wydatek w wysokości 26 283,97 zł. Dodatkowo wydatkowano kwotę 8 848,05 zł na inne zobowiązania wobec zleceniobiorców. Na zakupy materiałów i sprzętu dla pracowników komunalnych wydano 1 968,72 zł tj. 98,44% planu.

Na bieżące utrzymanie zieleni wydano w omawianym okresie 298 743,52 zł. Są to koszty utrzymania terenów zielonych. Na zakup materiałów wydano 118 910,56 zł tj. 97 % planu

122 498,69 zł. Przy ulicach na terenie miasta zostały nasadzone drzewa alejowe 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 lub z innych przyczyn. 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 około 300 krzewów róż okrywowych i sztamowych w ogrodzie różanym. Dokonano zakupu materiałów i elementów eksploatacyjnych takich jak: paliwo, oleje, pilniki, łańcuchy, żyłka, smary 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 zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych i interwencyjnych. Zakupiono i nasadzono 40 krzewów tawuł na skwerze przy pomniku Ułanów Legii Nadwiślańskiej. Zakupiono nową przyczepę lekką.

Na zakup usług wydano 149 092,38 zł tj. 98 % planu 151 100,00 zł. Do prac przy wycince lub przycince drzew zlecano wykonanie usługi wynajmu podnośnika. Zlecono dostawę podlewania, nawożenia i odchwaszczania kwiatów na terenie gminy. Zlecano wykonanie usługi uprzątnięcia

drzew powalonych oraz stwarzających zagrożenie na terenie lasów miejskich. Zlecono wykonanie badań statyki ośmiu drzew pomników przyrody.

Na zakup energii i wody wydano 22 944,53 zł tj. 100 % planu 22 944,53 zł. W ramach tych środków zapłacono rachunki za wodę i energię elektryczną dla potrzeb fontann, aeratorów i podlewania kwiatów.

W zakresie zakupu usług remontowych wydano 7 796,05 zł tj. 64 % planu, w tym zlecono naprawę fontanny oraz zlecono naprawę pilarek spalinowych.

Ponadto gmina zawarła umowę zlecenia na wykonywanie konserwacji i kontroli fontann w parkach na łączną kwotę 5 428,73 zł.

W rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu gmina wydatkowała środki na serwis sensorów powietrza -4 870,80 zł.

W tym dziale realizowano zadania edukacyjne i informacyjne wynikające z prowadzenia punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze. Łącznie, wraz z wyposażeniem punktu wydatkowano na ten cel kwotę 15 184,31 zł, oraz dodatkowo w R.75023 kwotę 3 000,00 zł na współfinansowanie zakupu elektronicznej tablicy ogłoszeniowej w budynku Urzędu Miejskiego - wydatki w całości pochodzące z WFOŚiGW.

Wydatki tego rozdziału dotyczą również inwentaryzacji źródeł niskiej emisji ( kotłów na paliwo stałe) w ramach Programu Ochrony Powietrza. W trakcie ankietyzacji przeprowadzono 2338 wywiadów w obiektach na terenie gminy. W ten sposób zlokalizowano 253 obiekty na paliwo stałe. Koszt realizacji to kwota 9 840,00 zł.

Na oświetlenie ulic i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego wydano łącznie 621 160,16 zł tj. 98,84 % planu. Główne wydatki to kwota 287 011,39 zł na zakup energii elektrycznej na oświetlenie drogowe, monitoring oraz kwota 258 148,53 zł dotycząca bieżącej eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego Tauron-Dystrybucja SA. Poza tym wydatkowano kwotę 4 788,93 zł na zakup niezbędnych materiałów oraz kwotę 71 211,31 zł na obsługę klastra energetycznego oraz realizację ozdób świątecznych na terenie gminy.

Wydatki pozostałej działalności w tym dziale obejmują koszty zatrudnienia 6 pracowników komunalnych – 423 948,74 zł, natomiast łączna kwota wydatków rzeczowych 74 888,21 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. W tej kwocie gmina poniosła wydatki m.in. za realizację:

- umowy z Firmą Handlowo – Usługową „OLECH” – Sławomir Olech z siedzibą w Świdnicy za usługę polegającą na zbieraniu z terenu miasta padłych zwierząt domowych, zwierząt dzikich i ptactwa do utylizacji- 870,00 zł,

- umowy z Przychodnią Weterynaryjną TRI – VET s.c. Grzegorz Kraczek, Jakub Małecki – 7 460,00 zł

- umowy z Gminą Wałbrzych, w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Szczawno. Ryczałt za gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt z terenu gminy do schroniska wyniósł 11 439,00 zł.

Zobowiązania ogółem wyniosły 556 629,72 zł.

**Wydatki majątkowe** zostały zrealizowane na kwotę 1 888 881,21 zł tj.63,1% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

## **DZIAŁ 921– KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 224 389,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 200 536,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>98,05</b>

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 500 000,00 zł. (100% planu) i Miejska Biblioteka Publiczna im. T.Boya-Żeleńskiego – 500 000,00 zł. (100% planu)

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

1. Wałbrzyski Klub Szachowy Hetman Wałbrzych umowa nr BS. 524.6.2021 z dnia 19.01.2021 r., zadanie pn. "Turniej Szachowy z ziemi Polskiej do Włoskiej" - 2.500,00 zł.

2.Fundacja Odkrywamy Nieznane umowa nr BS.525.3.2021 z dnia 22 marca 2021r. , zadanie pn." Gry miejskie Szczawno-Gra 800 LAT pieszo i na rowerze" - 2.070,00 zł

3. Klub Sportowy „KLUB TENISOWY” w Szczawnie-Zdroju, umowa nr BS.525.4.2021 z dnia 09.04.2021, zadanie pn. „ Szczawno CUP 2021- 800 lat Szczawna – Zdroju 22-28.09.2021” – 4.000,00 zł.

III. Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T.Boya-Żeleńskiego w kwocie 2 600,00 zł na wkład własny dotyczący realizacji projektu "W poszukiwaniu śladów polskich w historii Szczawna- Zdroju"

Realizację dotacji przedstawia **załącznik nr 8**.

**Wydatki majątkowe** zostały zrealizowane na kwotę 189 366,00 zł tj.90,0% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

## **DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA i SPORT**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 426 704,68 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 409 393,55 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>99,29</b>

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. Wydatki tego działu dotyczą funkcjonowania jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju. Składają się na nie wydatki w poszczególnych rozdziałach:

- R. 75421 - W 2021r. w rozdz. 75421 realizacja planu na poziomie 98,61 % z czego poniesiono wydatki bieżące w wysokości 3.128,84 zł

-R. 92604 realizacja planu na poziomie 99,51 % z czego poniesiono wydatki bieżące w wysokości 2.127.937,55 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 56.555,40 zł. W ramach wydatków bieżących na pływalnię Delfinek wydatkowano kwotę 901.699,95 zł.

W ramach wydatków bieżących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji środki w wysokości 2.127.937,55 zł wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	1.159.466,64 zł
pozostałe wydatki -	968.470,91 zł

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 54,49% z kwoty 2.127.937,55 zł i obejmują płace 13 pracowników (13 etatów), wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zawartych z osobami wykonującymi prace porządkowe i naprawcze na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz prowadzą weekendową obsługę kasy na Pływalni Delfinek oraz zajęcia sportowe w ramach programu „Aktywne Szczawno”. Wydatki rzeczowe to 44,60 % wydatków ogółem, w tym wydatki na ZFŚS 0,92 %.

Szczegółowo zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe	<b>586.778,82 zł</b>
2. Wynagrodzenia bezosobowe	<b>402.964,95 zł</b>
3. Pochodne od wynagrodzeń	<b>169.722,87 zł</b>
4. Wydatki rzeczowe	<b>968.470,91 zł</b>
w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>5.303,14 zł</b>
- umowa licencyjna na publiczne odtwarzanie utworów ZAIKS	<b>3.752,09 zł</b>
- nagrody konkursowe	<b>29.602,45 zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	<b>136.134,29 zł</b>
z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 32.558,22 zł	
- zakup energii	<b>384.784,79 zł</b>
z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 151.755,35 zł	
- zakup usług remontowych, konserwacje, naprawy	<b>55.483,75 zł</b>
z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 1.537,50 zł	
- zakup usług zdrowotnych	<b>1.492,00 zł</b>
z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 1.165,50 zł	
- zakup usług	<b>239.089,16 zł</b>
z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 39.939,28 zł	
- zakup usług telekomunikacyjnych	<b>1.797,04 zł</b>
- ekspertyzy	<b>1.500,00 zł</b>
- ryczałt samochodowy	<b>4.296,73 zł</b>
- ubezpieczenie mienia	<b>1.010,21 zł</b>
- podatek od nieruchomości	<b>75.473,00 zł</b>
z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 30.656,00 zł	
- odpis na ZFŚS	<b>19.486,77 zł</b>
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<b>9.265,49 zł</b>
z czego na Pływalnię Delfinek wydatkowano – 3.432,80 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.524.7.2021 z dnia 19.01.2021 r., zadanie pn. „Rowerowe szaleństwo” - 10.000,00 zł

2. Wałbrzyski Klub Szachowy „Hetman Wałbrzych”, umowa nr BS.524.5.2021 z dnia 19.01.2021 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.525.1.2021 z 02.02.2021 r. , zadanie pn. „Szczawno- Open 2021 23-29.08.2021” – 6.000.00 zł.
  4. Miejski Klub Sportowy, umowa nr BS.524.S.1.2021 z dnia 29.10.2021, zadanie pn. ”Wspieranie sportu przez Uzdrowską Gminę Miejską Szczawno-Zdrój w 2021 r” – 10 000,00 zł
- Ich realizację przedstawia **tabela nr 8**.

W tym dziale wydatkowano również środki w kwocie 12 792,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dot. hali sportowej, dokumentacji na instalację fotowoltaiczną na basenie, na zakup betonowego stołu do tenisa – kwota 4 366,50 zł oraz za współorganizację projektu „Płynę dalej” – 1 000,00 zł.

Ponadto gmina poniosła również wydatki dotyczące opłaty za energię– 6 719,95 zł oraz za pomiar pól elektromagnetycznych na Górze Chełmiec - kwota 3 813,00 zł.

Zobowiązania ogółem wyniosły 218 052,88 zł.

**Wydatki majątkowe** w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 217 764,55 zł. tj 97,9% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

### Dział 600

#### 1. Budowa chodników w terenie działek 678/2, 627, 590, 582/4, 539/2 obr.1 oraz 215/1, 236/5 obr.2 w Szczawnie-Zdroju.

Plan na 2021 rok	175.500,00 zł
Wykonanie ogółem	175.487,73 zł

W ramach zadania zostały opracowane dokumentacje projektowo-kosztorysowe dla następujących zakresów:

- chodnik przy ul. Granicznej,
- alejka do alei rododendronów od ul. Potockiego,
- alejka przy pomniku psa w Parku Zdrojowym,
- alejka od ul. Zacisze do ul. Okrężnej
- alejki pomiędzy ul. Kolejową i Zdrojową.

Na podstawie dokumentacji uzyskano decyzje administracyjne niezbędne do realizacji robót budowlanych a następnie zrealizowane prace obejmujące:

- przebudowę chodnika przy ul. Granicznej,
- wykonanie alejki do alei rododendronów od ul. Potockiego,
- wykonanie alejki przy pomniku psa w Parku Zdrojowym,
- wykonanie alejek pomiędzy ul. Kolejową i Zdrojową.

Zakończono realizację zadania.

*Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Wałbrzyskiego.*

#### 2. Budowa drogi gminnej na terenie działek nr: 109,106, 105/2, 105/1 obr. 1 Etap II.

Plan na 2021 rok	35.000,00 zł
Wykonanie ogółem	34.948,00 zł

W ramach zadania opracowano następujące dokumentacje:

- koncepcja budowy drogi stanowiącej połączenie ul. Chopina z terenami przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe,
- dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie wodno-prawne na wykonanie przepustu nad potokiem B, który umożliwi wybudowanie drogi stanowiącej połączenie ul. Chopina z terenami przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe.

### 3. Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza.

Plan na 2021 rok	500.000,00 zł
Wykonanie ogółem	11.992,50 zł

W ramach zadania uzyskano decyzje administracyjne niezbędne do realizacji robót budowlanych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, na podstawie którego w dniu 3.11.2021 r. zawarta została umowa na realizację robót budowlanych z firmą „Budosprzęt-Wałbrzych” Sp. z o. o. Zlecone zostało również pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz opracowanie dokumentacji geologicznej.

Zadanie w trakcie realizacji.

*Zadanie współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

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

Plan na 2021 rok	500.000,00 zł
Wykonanie ogółem	500.000,00 zł

W ramach zadania uzyskano decyzje administracyjne niezbędne do realizacji robót budowlanych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego w dniu 10.08.2021r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych z firmą "Serafiński" Roboty Ziemne i Budowlane Tomasz Serafiński.

W ramach robót wykonano:

- prace rozbiórkowe na ul. Ogrodowej i Sienkiewicza,
- podbudowę pod jezdnie ul. Ogrodowej,
- rozpoczęto prace związane z wykonaniem chodnika na ul. Ogrodowej,
- rozpoczęto prace związane z wykonaniem nawierzchni jezdni ul. Ogrodowej.

Równoległe z robotami drogowymi prowadzone były przez gestorów sieci prace eksploatacyjne.

Zadanie w trakcie realizacji.

*Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

### 5. Dokumentacje projektowe przebudowy dróg gminnych.

Plan na 2021 rok	37.500,00 zł
Wykonanie ogółem	37.460,00 zł

W ramach zadania opracowane zostały następujące dokumentacje projektowo-kosztorysowe:

- przebudowa ulicy Wita Stwosza w Szczawnie-Zdroju,
- budowa przepustu na drodze łączącej ul. Chopina z terenami pod budownictwo mieszkaniowe,
- wykonanie miejsc postojowych przy kortach tenisowych.



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

Plan na 2021 rok	0,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego w dniu 28.12.2021r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych z Świdnickim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

**7. Przebudowa chodników gminnych.**

Plan na 2021 rok	24.700,00 zł
Wykonanie ogółem	24.601,06 zł

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Kolejowej, na podstawie której uzyskano decyzje administracyjne niezbędne do realizacji robót budowlanych

W dniu 28.07.2021 roku zawarta została umowa na roboty budowlane z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach.

Realizacja zadania została zakończona.

**8. Przebudowa części ulicy Górnej**

Plan na 2021 rok	30.000,00 zł
Wykonanie ogółem	29.999,71 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę muru oporowego i uzyskano zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu o braku sprzeciwu do wykonania robót dla tego zadania.

Wykonano następujące roboty budowlane:

- budowa muru oporowego – umowa zawarta w dniu 26.10.2021r. z Mel-Kan-Bud SJ,
- odtworzenie oświetlenia drogowego – umowa zawarta w dniu 28.12.2021r z ZRT „Telfa”

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

Plan na 2021 rok	5.000,00 zł
Wykonanie ogółem	4.534,50 zł

W ramach zadania zakupiono materiały kartograficzne i opracowano program funkcjonalno-użytkowy, na podstawie którego ogłoszony został przetarg na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 27.12.2021 została zawarta umowa na realizację robót budowlanych w formule zaprojektuj-wybuduj. Zadanie w trakcie realizacji.

*Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.*

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

Plan na 2021 rok	5.000,00 zł
------------------	-------------

Wykonanie ogółem	4.500,00 zł
------------------	-------------

W ramach zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy, na podstawie którego ogłoszony został przetarg na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 27.12.2021 została zawarta umowa na realizację robót budowlanych w formule zaprojektuj-wybuduj. Zadanie w trakcie realizacji.

*Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.*

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

Plan na 2021 rok	300.000,00 zł
Wykonanie ogółem	300.000,00 zł

W ramach zadania uzyskano decyzje administracyjne niezbędne do realizacji robót budowlanych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego w dniu 07.09.2021r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych z firmą "Serafiński" Roboty Ziemne i Budowlane Tomasz Serafiński.

W ramach robót wykonano:

- Prace rozbiórkowe
- Podbudowa pod jezdnie
- Częściowe wykonanie chodnika
- Rozpoczęto prace związane z wykonaniem nawierzchni jezdni

*Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

#### **12. Publiczny internet dla każdego w gminie Szczawno-Zdrój**

Plan na 2021 rok	64.368,00 zł
Wykonanie ogółem	64.199,85 zł

W ramach projektu utworzono 12 punktów hot spot dla turystów i mieszkańców miasta o przepustowości 30 mb/s download i 10 mb/s upload, które pracują na częstotliwości 2,4 Ghz i 5 Ghz.

##### **Zewnętrzne punkty dostępowe:**

- 1) Chełmiec, Wieża widokowa – 1 szt.
- 2) ul. Okrężna przy Wieży widokowej „Anna”, – 1szt.
- 3) ul. Tadeusza Kościuszki 17 - Urząd Miejski – 3 szt.
- 4) ul. Ofiar Katynia 4 przy Przedszkolu Miejskim – 1 szt.
- 5) ul. Wojska Polskiego 4a przy Bibliotece Miejskiej – 1 szt.
- 6) ul. Słoneczna Hala Sportowa – 1 szt.
- 7) Rondo u zbiegu ulic Solickiej, Tadeusza Kościuszki i Równoległej - 2 szt.

##### **Wewnętrzne punkty dostępowe:**

- 1) Biblioteka Miejska, ul. Wojska Polskiego 4a – 1 szt.
- 2) Przedszkole Miejskie, ul. Ofiar Katynia 4 – 1 szt.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z kryteriami i wymogami umowy o dofinansowanie i finansowane w 100% ze środków unijnych pozyskanych z Ministerstwa Cyfryzacji.

## **Dział 630**

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

Plan na 2021 rok	32.000,00 zł
Wykonanie ogółem	32.000,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie budowy i wytyczenia tras: rowerowych, narciarstwa śladowego, nordic walking oraz terenoterapii. Zadanie w trakcie realizacji.  
*Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

## Dział 700

### 14. Adaptacja budynku garażu przy ul. Mickiewicza 3 na cele muzealno-wystawiennicze.

Plan na 2021 rok	33.948,00 zł
Wykonanie ogółem	33.948,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie adaptacji budynku garażu (były zbiornik gazu - obiekt przejęty od PGNiG) na cele muzealno-wystawiennicze.

### 15. Adaptacja budynku szatni przy ul. Mickiewicza 3 na cele administracyjno-socjalne.

Plan na 2021 rok	22.632,00 zł
Wykonanie ogółem	22.632,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie adaptacji budynku byłej szatni, po przejętym przez gminę obiekcie, na cele administracyjno-socjalne.

### 16. Zakup nieruchomości gruntowych na terenie Szczawna- Zdroju.

Plan na 2021 rok	45.000,00 zł
Wykonanie ogółem	32.593,00 zł

W celu uporządkowania własności gruntowych, gmina dokonała zamiany ze spółką Uzdrowisko Szczawno-Jedlina SA nieruchomości gruntowych zabudowanych (stawy), położonych na Wzgórzu Gedymina na działkę nr 539/1, zabudowaną budynkiem altany w zespole zabudowań zdrojowych, poprzez dopłatę w wysokości 32.440,00 zł oraz zamiany działek dz.322 i dz.769/13 z Gaz-System - gmina dopłaciła kwotę 153,00 zł.

### 17. Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych.

Plan na 2021 rok	45.000,00 zł
Wykonanie ogółem	44.927,30 zł

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania terenu wokół Pomnika Ułanów Legii Polsko-Włoskiej.

Wykonano prace związane z przebudową i rekonstrukcją murków przy ul. Kościuszki, posadowionych na terenie gminy. Prace obejmowały między innymi:

- miejscowy demontaż uszkodzonych płytek klinkierowych,

- połączenie miejsc pęknięć klamrami ze stali zbrojeniowej,
- wymiana uszkodzonych elementów.

## **Dział 710**

### **18. Poprawa bezpieczeństwa na cmentarzu komunalnym poprzez przebudowę nawierzchni alejek.**

Plan na 2021 rok	35.400,00 zł
Wykonanie ogółem	35.382,53 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę alejki na cmentarzu komunalnym, na podstawie której uzyskano decyzję administracyjną niezbędną do zrealizowania prac. W dniu 28.05.2021 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych – ZGM Sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach. Realizacja zadania została zakończona.

### **19. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój**

Plan na 2021 rok	25.900,02 zł
Wykonanie ogółem	25.900,02 zł

Zadanie realizowane od 2018 r. Opracowane zostało Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej nr XL/68/21 z dnia 29 listopada 2021 r. Dokument wykonał Robert Boryczka- „WROCAL” na podstawie umowy ZI.41.2018 z dnia 1 października 2018 r, z aneksami: nr 1 z dnia 4 marca 2020 r i nr 2 z dnia 1 października 2020 r.

## **Dział 750**

### **20. Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego przy budynku Ratusza.**

Plan na 2021 rok	26.500,00 zł
Wykonanie ogółem	26.446,48 zł

W dniu 10.09.2021 zawarto umowę z Zakład Usług Ogólnobudowlanych Waldemar Dziubała na wykonanie prac w zakresie wymiany nawierzchni schodów i podestu przy wejściu do Ratusza. Realizacja zadania została zakończona.

### **21. Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych siedziby Straży Miejskiej.**

Plan na 2021 rok	34.500,00 zł
Wykonanie ogółem	34.438,40 zł

W ramach zadania wykonano izolację przeciwwilgociową ścian budynku Straży Miejskiej oraz drenaż z wpięciem do kanalizacji deszczowej. Roboty wykonane zostały przez Zakład Usług Ogólnobudowlanych Waldemar Dziubała. Realizacja zadania została zakończona.

### **22. Zakup masztu flagowego.**

Plan na 2021 rok	7.934,00 zł
Wykonanie ogółem	0 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z zakupem masztu flagowego do montażu na terenie Gminy – zakup zaewidencjonowany jako wydatek bieżący.

### 23. Zakup zestawu audio do obsługi sesji Rady Miejskiej w Szczawnie- Zdroju

Plan na 2021 rok	22.000,00 zł
Wykonanie ogółem	22.000,00 zł

W ramach zadania zostały zakupione mikrofony delegata w ilości: 16 szt.

Stanowisko przewodniczącego: 1 szt.

Mikrofony „do ręki”: 4 szt.

Mikser audio – 1 szt.

Szafa rakowa – mobilna dla całego zestawu

Zestaw umożliwia obsługę audio do rejestracji Sesji Rady Miejskiej dla wymogów ustawy o dostępności Cyfrowej.

### 24. Utworzenie Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń wraz ze stroną internetową

Plan na 2021 rok	14.241,00 zł
Wykonanie ogółem	14.241,00 zł

W ramach zadania został zakupiony ekran dotykowy do Urzędu Miejskiego oraz strona internetowa gminy Szczawno-Zdrój. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w celu realizacji zadań z programu Czyste Powietrze – kwota 3.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy – kwota 11.241,00 zł.

### 25. Zwrot dotacji wynikającej z wysokości prewspółczynnika vat za 2020 rok – E-usługi

Plan na 2021 rok	2.513,00 zł
Wykonanie ogółem	2.512,61 zł

Zwrotu dotacji w wysokości 2.512,61 zł jako **wydatku majątkowego**, związany jest z odliczonym podatkiem vat od inwestycji "E-usługi publiczne w Uzdrowskiej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój". Zwrot wynika z różnicy w wysokości ustalonego prewspółczynnika podatku vat za rok 2020, w stosunku do roku 2018 i zgodnie z umową musi być w części, której dotyczy dofinansowanie – zwrócony do EFRR wraz z odsetkami.

## Dział 754

### 26. Dofinansowanie do zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego typu SUV

Plan na 2021 rok	31.250,00 zł
Wykonanie ogółem	31.250,00 zł

Na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu, w ramach Funduszu Wsparcia Policji gmina przekazała kwotę 31.250,00 zł tytułem dofinansowania do zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego typu SUV.

#### **27. Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej w Szczawnie- Zdroju**

Plan na 2021 rok	120.000,00 zł
Wykonanie ogółem	95.480,50 zł

W związku ze spalaniem pojazdu służbowego Straży Miejskiej, zakupiono nowy samochód służbowy. Wydatek roku 2021 – 95.480,50 zł, koszt oznakowania i doposażenia w 2022 r – 13.368,87 zł. Łącznie to kwota 108.849,37 zł.

Za sprzedaż spalonego częściowo samochodu gmina uzyskała środki w wysokości - 8.617,89 zł, natomiast odszkodowanie z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Savienna Insurance Group to kwota 92 200,00 zł, co stanowi kwotę łączną 100.817,89 zł.

#### **28. Zakup hulajnogi dla Straży Miejskiej**

Plan na 2021 rok	6.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z zakupem hulajnogi dla Straży Miejskiej – zakup zaewidencjonowany jako wydatek bieżący.

#### **29. Rozbudowa monitoringu miejskiego**

Plan na 2021 rok	40.000,00 zł
Wykonanie ogółem	40.000,00 zł

W wyniku poniesionych inwestycji w poprzednich latach na monitoring miejski (głównie zakup kamer i dwóch telewizorów 55 calowych, w sumie jest ich 5 szt.), należało zmodernizować system i dopasować stację roboczą ( serwer, komputer) do obsługi w/w kamer i kolejnych dodawanych w następnych latach do systemu monitoringu miejskiego. Został zakupiony zestaw komputerowy wraz z dodatkowym monitorem, pamięcią operacyjną, dwoma dyskami pamięci o pojemności 8 TB, akcesoria: mysz, klawiatura, karty graficzne z wyjściami hdmi, zasilacz awaryjny UPS, listwy zasilające. Zostały dokupione akcesoria peryferyjne wraz z usługą konfiguracyjną system monitoringu. Wykonano również monitoring zewnętrzny i wewnętrzny na Sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju, tj. rejestrator i 4 kamery. Ponadto odbyła się instalacja kamer na ul Równoległej na placu zabaw dla dzieci.

### **Dział 801**

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

Plan na 2021 rok	7.490.911,77 zł
Wykonanie ogółem	7.490.911,77 zł

W ramach zadania zrealizowano następujące roboty budowlane:

- wykonano pokrycie dachu budynku wraz z dociepleniem,
- osadzono stolarkę okienną ,
- montowane są fasady aluminiowe,
- wykonano instalację c.o. bez grzejników
- wykonano instalacje kanalizacji deszczowej, wodnej, sanitarnej, hydrantowej
- wykonano posadzki betonowe w przyziemiu budynku.

Roboty realizowane są przez firmę SIR BUD-MINARI SA.

Opracowana została również aktualizacja dokumentacji technicznej dla obiektu, w której uwzględniono wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

Zadanie w trakcie realizacji.

## **Dział 900**

### **31. Porządkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza**

Plan na 2021 rok	2.000,00 zł
Wykonanie ogółem	1.000,00 zł

Dotacja z gminy do wysokości 50% nakładów inwestycyjnych, nie więcej niż 1.000,00 zł na inwestycje związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej VII/21/15 z dnia 30 marca 2015 r. W 2021 poniesiono wydatek w wysokości 1.000,00 zł

### **32. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych**

Plan na 2021 rok	50.000,00 zł
Wykonanie ogółem	13.202,26 zł

W ramach tych środków, na podstawie Uchwały RM XV/73/19 z 20.12.2019r. ( ze zm.) udzielono dotacji na wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych na kwotę 13 202,26 zł. Złożono 7 wniosków , dwa z nich zostały wycofane przez wnioskodawcę. Wykonano 5 systemów deszczowych.

### **33. Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina.**

Plan na 2021 rok	69.120,00 zł
Wykonanie ogółem	69.120,00 zł

W ramach zadania wykonano biologiczną remediację (odbudowę równowagi biologicznej oraz poprawa stanu i potencjału ekologicznego ) dwóch zbiorników wodnych na Wzgórzu Gedymina. Wykonawca usługi - Acs Poland Spółka z o.o.

*Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

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

Plan na 2021 rok	1.385.000,00 zł
Wykonanie ogółem	354.446,59 zł

#### Budowa wieży widokowej na Wzgórzu Gedymina.

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę wieży widokowej oraz uzyskano decyzje niezbędne do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych. W dniu 11.08.2021 zawarta została umowa na roboty budowlane z J. Kluzowicz Firma Tatry. W ramach robót wykonane zostały fundamenty wieży. Trwają prace związane z przygotowaniem i wstępnym montażem konstrukcji obiektu. Zadanie w trakcie realizacji.

*Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

#### Budowa amfiteatru w Parku Zdrojowym.

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę amfiteatru oraz uzyskano decyzje niezbędne do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych.

Zadanie w trakcie realizacji.

*Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

#### Zagospodarowanie terenu wokół stawów na Wzgórzu Gedymina.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie stawów na Wzgórzu Gedymina – wykonawca: Studio Planti Barbara Rapacz-Olejniki.

Zadanie w trakcie realizacji.

*Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

### **35. Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój.**

Plan na 2021 rok	1.100.000,00 zł
Wykonanie ogółem	1.092.644,40 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 2.03.2021 r. zawarta została umowa na realizację zadania z firmą ZRT „Telfa”. Uzyskano decyzje niezbędne do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych.

W ramach zadania wykonano prace na następujących ulicach: Słowackiego, Sienkiewicza, Kościuszki, Parku Zdrojowym, Słonecznej, Równoległej Wojska Polskiego, Plac Brey (ul. Kolejowa), Klonowa, Słowiańska, Ofiar Katynia, Skłodowskiej Curie, Boczna, Graniczna, 3-ego Maja, Kopernika, Ułanów Nadwiślańskich.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

### **36. Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim.**

Plan na 2021 rok	13.530,00 zł
Wykonanie ogółem	13.530,00 zł

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa niezbędna do realizacji zadania.

Zadanie w trakcie realizacji.

*Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*



### **37. Budowa sieci elektrycznej oświetlenia w części drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki 2 na przejściu od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki.**

Plan na 2021 rok	31.735,00 zł
Wykonanie ogółem	31.734,11 zł

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano decyzję niezbędną do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych. Prace zostały wykonane na podstawie umowy zawartej w dniu 21.12.2021 r. z ZRT „Telfa”.

Realizacja zadania została zakończona.

### **38. Budowa Systemu Informacji Miejskiej.**

Plan na 2021 rok	5.000,00 zł
Wykonanie ogółem	5.000,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie budowy oznakowania stanowiącego element systemu informacji miejskiej.

*Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.*

### **39. Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Szczawno-Zdrój**

Plan na 2021 rok	17.800,00 zł
Wykonanie ogółem	17.740,80 zł

W ramach zadania zakupiono i zamontowano następujące urządzenia:

- plac zabaw przy ul. Równoległej – huśtawkę dla dzieci z niepełnosprawnościami,
- plac zabaw przy ul. Słowackiego –zestaw zabawowy ze ślizgiem.

Realizacja zadania została zakończona

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

Plan na 2021 rok	2.460,00 zł
Wykonanie ogółem	2.460,00 zł

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania.

Zadanie trakcie realizacji.

### **41. Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów.**

Plan na 2021 rok	3.690,00 zł
Wykonanie ogółem	3.690,00 zł

Opracowano koncepcję przebudowy kawiarni w Parku Szwedzkim z uwzględnieniem wykonania w budynku toalet ogólnodostępnych.

Zadanie w trakcie realizacji.

*Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

#### **42. Modernizacja infrastruktury rowerowej na terenie miasta**

Plan na 2021 rok	80.000,00 zł
Wykonanie ogółem	60.098,96 zł

W ramach zadania wykonane zostały prace modernizacyjnych przy istniejących elementach ziemnych toru Four Cross. Prace zostały wykonane na podstawie umowy zawartej w dniu 12.10.2021 r. z ZUW „Lumen”. Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca budowy obiektu kontenerowego na terenie kompleksu przy ul. Słonecznej.

Realizacja zadania została zakończona.

*Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

#### **43. Utworzenie ścieżki zdrowia na Wzgórzu Gedymina.**

Plan na 2021 rok	65.760,00 zł
Wykonanie ogółem	65.758,26 zł

W ramach zadania uzyskano decyzje administracyjne niezbędne do jego realizacji. Zlecono produkcję 11 urządzeń wchodzących w skład ścieżki zdrowia.

Zadanie w trakcie realizacji.

#### **44. Dotacja celowa – Zmiana sposobu ogrzewania**

Plan na 2021 rok	80.000,00 zł
Wykonanie ogółem	79.988,47 zł

Zaplanowano wydatek na dotację gminy na podstawie Uchwały Nr VII/21/15 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2015 r. (ze zm.) dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych lub przedsiębiorców na inwestycje związane ze zmianą sposobu ogrzewania do 50% nakładów inwestycyjnych nie więcej niż 5.000 zł w kwocie 80.000,00 zł.

W ramach tego zadania udzielono dotacji na inwestycje związane ze zmianą sposobu ogrzewania. Wpłynęło 19 wniosków, 3 wnioski pozostały bez rozpatrzenia (wycofanie wniosku przez wnioskodawcę). Wykonano 16 inwestycji związanych ze zmianą źródła ciepła, na łączną wartość 79.988,47 zł.

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

Plan na 2021 rok	23.148,15 zł
Wykonanie ogółem	18.467,36 zł

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

Wkład własny, na zarządzanie projektem gmina Szczawno- Zdrój w roku 2021 wniosła w wysokości 18.467,36 zł.

#### **46. Zakup fontanny zmieniającej obrazy wodne na staw w Parku Szwedzkim**

Plan na 2021 rok	60.000,00 zł
Wykonanie ogółem	60.000,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane. Fontanna została zainstalowana na stawie w Parku Szwedzkim.

#### **47. Zakup pilarki elektrycznej na potrzeby Wydziału Komunalnego**

Plan na 2021 rok	6.326,00 zł
Wykonanie ogółem	0 zł

W ramach zadania poniesiono wydatek związany z zakupem pilarki elektrycznej na potrzeby Wydziału Komunalnego – zakup zaewidencjonowany jako wydatek bieżący.

### **Dział 921**

#### **48. Dotacja na zakup sprzętu nagłośnieniowego**

Plan na 2021 rok	74.486,00 zł
Wykonanie ogółem	74.486,00 zł

W ramach zadania przekazano dotację celową dla Teatru Zdrojowego na zakup zestawu nagłośnieniowego.

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

Plan na 2021 rok	8.500,00 zł
Wykonanie ogółem	8.500,00 zł

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

#### **50. Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym.**

Plan na 2021 rok	20.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0 zł

Zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania.  
Zadanie w trakcie realizacji.

*Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

#### **51. Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju.**

Plan na 2021 rok	7.380,00 zł
Wykonanie ogółem	7.380,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania.

Zadanie w trakcie realizacji.

*Zadanie dofinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020*

## **52. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych**

Plan na 2021 rok	100.000,00 zł
Wykonanie ogółem	99.000,00 zł

Zgodnie z przyjętą w dniu 27 września 2021 . Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVIII/63/21 w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, udzielona została dotacja z budżetu gminy dla:

- Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kasztanowej 1 w Szczawnie- Zdroju na realizację zadania pn. "Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej 1 w Szczawnie- Zdroju" w wysokości 36.000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczawnie- zdroju, na realizację zadania pn. „Remont dachu na kościele parafialnym przy ul. Kolejowej 18A w Szczawnie- Zdroju”, w wysokości 63.000,00 zł.

## **Dział 926**

### **53. Sport dla geniuszy- zakup betonowego stołu do tenisa stołowego.**

Plan na 2021 rok	4.366,50 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Na terenie Kompleksu Oświatowo-Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A został zamontowany betonowy stół do tenisa stołowego. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Zadanie zakończone, natomiast zakup zaewidencjonowany został jako wydatek bieżący.

### **54. Street Workout dla każdego. Szczawno-Zdrój stawia na zdrowy tryb życia**

Plan na 2021 rok	40.600,00 zł
Wykonanie ogółem	40.518,62 zł

Na terenie Kompleksu Oświatowo-Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A zostało zamontowane urządzenie Street Workout oraz wykonano bezpieczną nawierzchnię. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

#### **55. Zakup mat zabezpieczających powierzchnię hali sportowej**

Plan na 2021 rok	56.555,40 zł
Wykonanie ogółem	56.555,40 zł

Zadanie zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dotyczyło zakupu mat zabezpieczających i chroniących powierzchnię hali sportowej, przy organizacji niektórych imprez, przy których takie zabezpieczenie jest konieczne.

#### **56. Zwrot dotacji w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty Vat – Dolnośląski Delfinek**

Plan na 2021 rok	121.000,00 zł
Wykonanie ogółem	120.690,53 zł

Gmina złożyła korekty deklaracji VAT dotyczące kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych budowy krytej pływalni Dolnośląski Delfinek, na które uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki i z Województwa Dolnośląskiego, i w związku z powyższym należna część zwrotu- 120.690,53 zł musiała zostać przekazana tym podmiotom.

### **V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SZCZAWNO-ZDRÓJ I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2021 ROKU**

W dniu 11 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXVII/81/20 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 2021 r. przedstawia tabela nr 5.

**Tabela 5.** Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% realizacji planu
Dochody bieżące	33 738 561,33	34 240 678,09	101,49
Wydatki bieżące	32 810 555,47	31 629 152,50	96,40
W tym wykonane wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	257 000,00	256 376,77	99,76
Dochody majątkowe	6 365 888,00	14 530 019,00	228,25
Wydatki majątkowe	13 151 254,84	11 468 398,72	87,20
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-5 857 360,98</b>	<b>5 673 145,87</b>	<b>-----</b>
Przychody ogółem	7 937 350,98	10 613 395,12	133,71
Emisja obligacji komunalnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
Wolne środki	1 000 000,00	1 034 126,22	103,42
Niewykorzystane śr. pieniężne	1 937 350,98	4 579 268,90	236,37
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 2021-2037 są zgodne z budżetem Gminy Szczawno- Zdrój na 2021 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 2021 r. stanowi nadwyżkę w kwocie 5 673 145,87 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 5 857 360,98 zł i jest efektem właściwych działań w zakresie realizacji budżetu.
- Wynik operacyjny budżetu, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł **2 611 525,59 zł**, przy planowanym na poziomie **928 005,86 zł**, spełniając niniejszym wymóg art. 242

- Przychody w Uchwale budżetowej na rok 2021 zostały zaplanowane w wysokości 8.126.173,00 zł i stanowiły je wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.000.000,00 zł, przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 5 000 000,00 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 2.126.173,00 zł. Wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków na 31 grudnia 2021 r. wyniosło 1.034.126,22 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych – 4.579.268,90 zł i z tytułu emisji obligacji – kwota 5 000 000,00 zł. Łącznie przychody zostały zrealizowane w wysokości 10 613 395,12 zł.
- Rozchody w 2021 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 2021 r. wyniosły 256 376,77 zł tj. 99,76% kwoty zaplanowanej.
- Łącznie rozchody i wydatki na obsługę długu w 2021 roku zaplanowano na 1 178 520,00 zł. W omawianym okresie spłaty rat kredytu oraz odsetek i rozliczenia z bankiem z tytułu emisji obligacji wyniosły 1 177 896,77 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 16 856 940,00 zł, z tytułu pożyczki z WFOŚiGW – 356 940,00 zł oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych 16 500 000,00 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 2021 wyniósł 6 186 215,00 zł, natomiast realizacja na koniec roku budżetowego to kwota 6 089 317,53, co stanowi 98,43% założonego planu, w 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 2021 roku, prezentuje tabela nr 6.

**Tabela nr 6 Realizacja przedsięwzięć w 2021 roku**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
			Od	Do			

1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 556 499,92	10 003 119,69	86,6
1.a	- wydatki bieżące				20 000,00	18 184,31	90,9
1.b	- wydatki majątkowe				11 536 499,92	9 984 935,38	86,6
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 (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				30 528,15	25 847,36	84,7
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 528,15	25 847,36	84,7
1.1.2.1	Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2020	2023	23 148,15	18 437,36	79,8
1.1.2.2	Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	7 380,00	7 380,00	100
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 525 971,77	9 977 272,33	86,6
1.3.1	- wydatki bieżące				20 000,00	18 184,31	90,9
1.3.1.1	Uruchomienia i prowadzenia Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze". -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	20 000,00	18 184,31	90,9
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 505 971,77	9 959 088,02	86,6
1.3.2.0	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2019	2022	0,00	0	
1.3.2.1	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2016	2023	7 490 911,77	7 490 911,77	100
1.3.2.2	Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	1 385 000,00	354 446,59	25,6
1.3.2.3	Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	500 000,00	11 992,50	2,4
1.3.2.4	Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wyposażeniem rowerów RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	32 000,00	32 000	100
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2023	3 690,00	3690	100
1.3.2.6	Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	300 000,00	300 000	100
1.3.2.7	Budowa Systemu Informacji Miejskiej RFIL -	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2021	2022	5 000,00	5000	100
1.3.2.8	Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina RFIL -	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2021	2023	69 120,00	69 120,00	100
1.3.2.9	Renowacja muszli koncertowej RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	20 000,00	0	0
1.3.2.10	Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D ul.A.Mickiewicza i droga nr 114633D ul.Lipowa w Szczawnie-Zdroju -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	5 000,00	4 534,50	90,7
1.3.2.11	Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D ul.A.Mickiewicza i droga nr 114688D ul.H.Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju -	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2021	2022	5 000,00	4 500,00	90
1.3.2.12	Dotacja celowa na wkład własny do zadania "Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im.T.Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju" -	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2021	2023	8 500,00	8 500,00	100
1.3.2.13	Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznik do ul. Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz.477,311/2,301 i 298 obr.1 Szczawno-Zdrój -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	500 000,00	500 000,00	100
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2019	2022	1 100 000,00	1 092 644,40	99,3
1.3.2.15	Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, ks.Popieluszki oraz Plac Wolności -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2023	0,00	0	0
1.3.2.16	Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	13 530,00	13 530,00	100
1.3.2.17	Mały Park- Rewitalizacja skweru przy ul. Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	2 460,00	2 460,00	100
1.3.2.18	Utworzenie ścieżki zdrowia na Wzgórzu Gedymina -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	65 760,00	65 758,26	100



**I. 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 o finansach publicznych (tj Dz.U. Nr 2021, poz.305 z późn. zm.)**

**Wydatki majątkowe**

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

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2020-2023	36 444,06	23 148,15	8 184,42	1 421,49	0,00	32 754,06

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

Całkowita wartość na realizację projektu to : 8 128 072,32, a uzyskana wartość dofinansowania wynosi 5 642 072,38 zł.

Gmina Szczawno- Zdrój na wykonanie zadania pozyskała kwotę w wysokości - 686 020,30 zł. Wkład własny do realizowanego projektu gmina Szczawno- Zdrój wniesie w wysokości 36.444,06 zł w latach 2020 – 2023.

W 2021 roku gmina wydatkowała na to zadanie środki za zarządzanie projektem w wysokości 18.467,36 zł tj. 79,78% planu.

**2. Remont elewacji dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju**

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2021-2022	57 380,00	7 380,00	50 000,00	0,00	0,00	57 380,00

Przedsięwzięcie realizowane w l.2021-2022, dofinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020. W roku 2021 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowej dla zadania w kwocie 7 380,00 zł tj. 100% planu

**II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

**Wydatki bieżące**

**Uruchomienie i prowadzenie Punktu konsultacyjno- informacyjnego programu „Czyste Powietrze”**

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2021-2022	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Prowadzenie Punktu konsultacyjno- informacyjnego programu „Czyste Powietrze” to zadanie finansowane w całości ze środków pochodzących z WFOŚiGW. Ma ono na celu realizowanie zadań edukacyjnych i informacyjnych programu Czyste Powietrze. Zadanie przewidziane do realizacji w l.2021-2022, z limitem zobowiązań 30 000,00 zł. W roku 2021 wydatkowano na ten cel kwotę 18 184,31zł tj.90,92%. Środki przeznaczono na materiały informacyjne, broszury, materiały edukacyjne, wyposażenie punktu oraz wynagrodzenie osoby prowadzącej punkt informacyjny.

## Przedsięwzięcia majątkowe

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

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2016-2023	25 461 850,37	7 490 911,77	6 759 088,23	5 050 000,00	0	19 300 000,00

W ramach przedsięwzięcia powstanie budynek szkolno-przedszkolny, zaprojektowany jako 3 i 4 kondygnacyjny, częściowo zagłębiony na poziomie przyziemia od strony ulicy Słonecznej. Do budynku będą prowadzić 4 odrębne wejścia – dla przedszkola, nauczania początkowego oraz dwa do szkoły podstawowej. Budynek szkoły i przedszkola będzie połączony łącznikiem z halą sportową i krytą pływalnią. W roku 2021 w ramach zadania zrealizowano następujące roboty budowlane:

- wykonano pokrycie dachu budynku wraz z dociepleniem,
- osadzono stolarkę okienną ,
- montowane są fasady aluminiowe,
- wykonano instalację c.o. bez grzejników
- wykonano instalacje kanalizacji deszczowej, wodnej, sanitarnej, hydrantowej
- wykonano posadzki betonowe w przyziemiu budynku.

Roboty realizowane są przez firmę SIR BUD-MINARI SA.

Opracowana została również aktualizacja dokumentacji technicznej dla obiektu, w której uwzględniono wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

Zadanie w trakcie realizacji. W 2021 roku gmina wydatkowała na to zadanie środki w wysokości 7 490 911,77 zł tj. 100% planu.

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

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2021-2022	4 000 000,00	1 385 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

### Budowa wieży widokowej na Wzgórzu Gedymina.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa wieży widokowej na Wzgórzu Gedymina.

W roku 2021 dla zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę wieży widokowej oraz uzyskano decyzje niezbędne do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych. W dniu 11.08.2021 zawarta została umowa na roboty budowlane z J. Kluzowicz Firma Tatry. W ramach robót wykonane zostały fundamenty wieży. Trwają prace związane z przygotowaniem i wstępnym montażem konstrukcji obiektu. Zadanie w trakcie realizacji.

*Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

### Budowa amfiteatru w Parku Zdrojowym.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest odbudowa amfiteatru w parku Zdrojowym.

W roku 2021 dla zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę amfiteatru oraz uzyskano decyzje niezbędne do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych.

Zadanie w trakcie realizacji.

*Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

### Zagospodarowanie terenu wokół stawów na Wzgórzu Gedymina.

W ramach przedsięwzięcia planowane są prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół stawów na Wzgórzu Gedymina.

W roku 2021 zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie stawów na Wzgórzu Gedymina – wykonawca: Studio Planti Barbara Rapacz-Olejnik.

Zadanie w trakcie realizacji.

*Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

### Budowa Skateparku.

W ramach przedsięwzięcia planowane są prace związane z budowa Skateparku na Słonecznej Polanie. W roku 2021 prowadzone były czynności przygotowawcze do realizacji zadania. Przeprowadzono również robocze uzgodnienia w Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w zakresie lokalizacji obiektu.

Zadanie w trakcie realizacji. W 2021 roku gmina wydatkowała na to przedsięwzięcie środki w wysokości 354 446,59 zł tj. 25,6% planu.

*Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

## **3.Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza.**

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2021-2022	1 420 000,00	500 000,00	920 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00

W ramach zadania przewidziana jest budowa wiaty turystycznej, miejsc postojowych, przepustów i zbiornika na deszczówkę. Zamontowana zostanie stacja ładowania rowerów elektrycznych i stacja obsługi kamperów.

W roku 2021 w ramach zadania uzyskano decyzje administracyjne niezbędne do realizacji robót budowlanych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, na podstawie którego w dniu 3.11.2021 r. zawarta została umowa na realizację robót budowlanych z firmą „Budosprzęt-Wałbrzych” Sp. z o. o. Zlecone zostało również pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz opracowanie dokumentacji geologicznej. Zadanie w trakcie realizacji. W 2021 roku gmina wydatkowała na to zadanie środki w wysokości 11 992,50 zł tj. 2,4% planu.

*Zadanie współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

#### **4. Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów.**

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2021-2022	1 180 000,00	32 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00

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

W roku 2021 opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie budowy i wytyczenia tras: rowerowych, narciarstwa śladowego, nordic walking oraz terenoterapii. Zadanie w trakcie realizacji. W 2021 roku gmina wydatkowała na to zadanie środki w wysokości 32 000,00 zł tj. 100% planu.

*Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

#### **5. Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów.**

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2021-2023	835 686,32	3 690,00	446 310,00	385 686,32	0,00	835 686,32

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

W roku 2021 opracowano koncepcję przebudowy kawiarni w Parku Szwedzkim z uwzględnieniem wykonania w budynku toalet ogólnodostępnych.

Zadanie w trakcie realizacji. W 2021 roku gmina wydatkowała na to zadanie środki w wysokości 3 690,00 zł tj. 100% planu.

*Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

#### **6. Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej.**

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2021-2022	1 220 000,00	300 000,00	920 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00

W ramach zadania wykonana zostanie wymiana nawierzchni jezdni i chodnika. W wyniku dokonanej przebudowy zwiększy się ilość miejsc parkingowych oraz ulegnie poprawa układu komunikacyjnego na ulicy Zacisze.

W roku 2021 uzyskano decyzje administracyjne niezbędne do realizacji robót budowlanych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego w dniu 07.09.2021r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych z firmą "Serafiński" Roboty Ziemne i Budowlane Tomasz Serafiński.

W ramach robót wykonano:

- Prace rozbiórkowe
- Podbudowa pod jezdnie
- Częściowe wykonanie chodnika
- Rozpoczęto prace związane z wykonaniem nawierzchni jezdni

W 2021 roku gmina wydatkowała na to zadanie środki w wysokości 300 000,00 zł tj. 100% planu.

*Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

### **7. Budowa Systemu Informacji Miejskiej.**

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2021-2022	240 000,00	5 000,00	235 000,00	0,00	0,00	240 000,00

W ramach zadania planowana jest budowa Systemu Informacji Miejskiej. Przedsięwzięcie przewiduje wykonanie witaczy na wjazdach do miasta, tablic informacyjnych oraz tabliczek kierunkowych.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie budowy oznakowania stanowiącego element systemu informacji miejskiej. W 2021 roku gmina wydatkowała na to zadanie środki w wysokości 5 000,00 zł tj. 100% planu.

*Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.*

### **8. Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina.**

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2021-2023	500 000,00	69 120,00	330 880,00	100 000,00	0,00	500 000,00

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

W roku 2021 wykonano biologiczną remediację (odbudowę równowagi biologicznej oraz poprawa stanu i potencjału ekologicznego) dwóch zbiorników wodnych na Wzgórzu Gedymina. Wykonawca usługi - Acs Poland Spółka z o.o.

W 2021 roku gmina wydatkowała na to zadanie środki w wysokości 69 120,00 zł tj. 100% planu.

*Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

### **9. Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym.**

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2021-2022	271 450,35	20 000,00	251 450,35	0,00	0,00	271 450,35

W ramach zadania planowana jest wykonanie niezbędnych prac renowacyjnych w zabytkowej muszli koncertowej.

W roku 2021 zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania. Zadanie w trakcie realizacji.

W 2021 roku gmina nie poniosła wydatku na to zadanie

*Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

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

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2021-2022	152 890,00	5.000,00	147 890,00	0,00	0,00	152 890,00

W ramach zadania przewidziana jest przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D, ul.A. Mickiewicza i droga nr 114633D ul. Lipowa, Szczawno-Zdrój.

W roku 2021 zakupiono-materiały kartograficzne i opracowano program funkcjonalno-użytkowy, na podstawie którego ogłoszony został przetarg na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 27.12.2021 została zawarta umowa na realizację robót budowlanych w formule zaprojektuj-wybuduj. Zadanie w trakcie realizacji.

W 2021 roku gmina wydatkowała na to zadanie środki w wysokości 4 534,50 zł tj. 90,7% planu.

*Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.*

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

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2021-2022	201 297,00	5000,00	196 297,00	0,00	0,00	201 297,00

W ramach zadania przewidziana jest Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D, ul. A. Mickiewicza i droga nr 114686D ul. H. Sienkiewicza, Szczawno-Zdrój.

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy, na podstawie którego ogłoszony został przetarg na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 27.12.2021 została zawarta umowa na realizację robót budowlanych w formule zaprojektuj-wybuduj. Zadanie w trakcie realizacji.

W 2021 roku gmina wydatkowała na to zadanie środki w wysokości 4 500,00 zł tj. 90% planu.

*Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.*

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

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2021-2023	1 980 474,30	8 500,00	778 000,00	1 193 974,30	0,00	1 980 474,30

Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya- Żeleńskiego w Szczawnie- Zdroju realizuje w l. 2021-2023 zadanie pn. zadania „Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T. Boya – Żeleńskiego w Szczawnie- Zdroju”. Wkład własny do tego zadania wynosi 1 980 474,30 zł. Gmina przekazuje instytucji kultury na podstawie zawartej umowy, dotację na pokrycie wkładu własnego. W 2021 roku gmina przekazała na to zadanie środki w wysokości 8 500,00 zł tj. 100% planu.

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

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2021-2022	1 036 000,00	500 000,00	536 000,00	0,00	0,00	1 036 000,00

W ramach zadania przeprowadzony zostanie remont-modernizacja istniejących nawierzchni wraz z bezpośrednio przyległymi ciągami pieszymi i utwardzonym poboczem na ulicy Ogrodowej i Sienkiewicza.

W roku 2021 uzyskano decyzje administracyjne niezbędne do realizacji robót budowlanych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego w dniu 10.08.2021r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych z firmą "Serafiński" Roboty Ziemne i Budowlane Tomasz Serafiński.

W ramach robót wykonano:

- prace rozbiórkowe na ul. Ogrodowej i Sienkiewicza,
- podbudowę pod jezdnie ul. Ogrodowej,
- rozpoczęto prace związane z wykonaniem chodnika na ul. Ogrodowej,
- rozpoczęto prace związane z wykonaniem nawierzchni jezdni ul. Ogrodowej.

Równoległe z robotami drogowymi prowadzone były przez gestorów sieci prace eksploatacyjne. Zadanie w trakcie realizacji.

W 2021 roku gmina wydatkowała na to zadanie środki w wysokości 500 000,00 zł tj. 100% planu.

*Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

### **14. Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój.**

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2019-2022	2 492 317,80	1 100 000,00	1 385 627,20	0,00	0,00	2 485 627,20

W ramach przedmiotowego zadania przewidziane są następujące prace:

- demontaż opraw oświetleniowych – 634 szt.
- montaż nowych opraw oświetleniowych LED – 578 szt.
- wymiana na nowe słupów w złym stanie technicznym – 97 szt.

- remont szaf oświetleniowych – 10 szt.
- dostawa i uruchomienie Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oświetleniem
- budowa oświetlenia drogowego:
- ul. Nizinna – 6 słupów oświetlenia parkowego
- łącznik ul. Kolejowa - ul. Kościuszki – 3 słupy oświetlenia parkowego
- ul. Kolejowa – 9 słupów oświetlenia parkowego

W wyniku realizacji zadania zostanie ograniczona emisja zanieczyszczeń powietrza oraz nastąpi zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

W roku 2021, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w dniu 2.03.2021 r. zawarta została umowa na realizację zadania z firmą ZRT „Telfa”. Uzyskano decyzje niezbędne do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych.

W ramach zadania wykonano prace na następujących ulicach: Słowackiego, Sienkiewicza, Kościuszki, Parku Zdrojowym, Słonecznej, Równoległej Wojska Polskiego, Plac Brey (ul. Kolejowa), Klonowa, Słowiańska, Ofiar Katynia, Skłodowskiej Curie, Boczna, Graniczna, 3-ego Maja, Kopernika, Ułanów Nadwiślańskich. Zadanie w trakcie realizacji.

W 2021 roku gmina wydatkowała na to zadanie środki w wysokości 1 092 644,40 zł tj. 99,3% planu.

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

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

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2021-2023	9 042 685,06	0,00	5 859 732,44	3 182 952,62	0,00	9 042 685,06

W ramach zadania planowane są prace związane z przebudową i budową dróg na terenie miasta, tj.: ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, Ks. J. Popieluszki oraz Plac Wolności.

W roku 2021 przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego w dniu 28.12.2021r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych z Świdnickim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Zadanie w trakcie realizacji.

W roku 2021 nie poniesiono wydatku na to zadanie.

*Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Funduszu Dróg Samorządowych.*

#### **16. Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim.**

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2021-2022	500 000,00	13 530,00	486 470,00	0,00	0,00	500 000,00

W ramach zadania planowana jest budowa placu zabaw w Parku Szwedzkim

W roku 2021 opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa niezbędna do realizacji zadania. Zadanie w trakcie realizacji.

W 2021 roku gmina wydatkowała na to zadanie środki w wysokości 13 530,00 zł tj. 100% planu.

*Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*



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

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2021-2022	30 000,00	2 460,00	27 540,00	0,00	0,00	30 000,00

W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie prac związanych z rewitalizacją skweru przy ul. Bocznej 5.

W omawianym okresie opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania.

Zadanie tracie realizacji. W 2021 roku gmina wydatkowała na to zadanie środki w wysokości 2 460,00 zł tj. 100% planu.

### **18.Utworzenie ścieżki zdrowia na Wzgórzu Gedymina.**

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2021-2022	95 760,00	65 760,00	30 000,00	0,00	0,00	95 760,00

W ramach zadania planowany jest montaż urządzeń wykorzystywanych do prostych ćwiczeń na świeżym powietrzu.

W roku 2021 uzyskano decyzje administracyjne niezbędne do jego realizacji. Zlecono produkcję 11 urządzeń wchodzących w skład ścieżki zdrowia. Zadanie w trakcie realizacji.

W 2021 roku gmina wydatkowała na to zadanie środki w wysokości 65 758,26 zł tj. 100% planu.

### **Spis załączników:**

Załącznik nr 1 - Zbiorcze wykonanie budżetu za rok 2021

Załącznik nr 2 - Informacja z wykonania dochodów za rok 2021

- Załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów budżetu gminy według źródeł za rok 2021
- Załącznik nr 4 - Informacja z wykonania wydatków za rok 2021
- Załącznik nr 5 - Wykaz zobowiązań Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój według działów na dzień 31.12.2021 roku.
- Załącznik nr 6 - Informacja z wykonania wydatków majątkowych za rok 2021
- Załącznik nr 7 - Informacja z wykonania zadań zleconych za rok 2021
- Załącznik nr 8 - Informacja o wykonaniu dotacji z budżetu gminy za rok 2021
- 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 2021
- Załącznik nr 9a – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2021
- Załącznik nr 10 - Dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami oraz wydatki nimi sfinansowane za rok 2021
- 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 2021
- 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 2021 r.