



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 lipca 2013 r.

Poz. 4516

ZARZĄDZENIE NR 20/13 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) :

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Szczawnie-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

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

Burmistrz:
T. Wlazlak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/13

Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 28 marca 2013 r.

Zbiorcze wykonanie budżetu miasta Szczawna-Zdroju za 2012 rok

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 184,89	5 184,89	100,00%	5 704,89	5 639,69	98,86%
600	Transport i łączność	0,00	452 598,18	0,00%	471 180,00	461 445,06	97,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 634 479,64	3 313 551,33	91,17%	2 282 281,64	2 234 345,14	97,90%
710	Działalność usługowa	148 000,00	166 895,16	112,77%	559 000,00	493 781,62	88,33%
750	Administracja publiczna	264 901,38	272 314,71	102,80%	4 352 706,00	4 287 429,10	98,50%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 050,00	100,00%	1 050,00	1 050,00	100,00%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	17 903,43	298,39%	672 300,00	661 041,95	98,33%
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 234 365,00	11 887 156,88	97,16%	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia /subwencja ogólna/	2 076 449,00	2 075 886,00	99,97%	13 120,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	315 772,00	342 739,95	108,54%	4 194 988,40	4 104 187,21	97,84%

851	Ochrona zdrowia			0,00%	415 000,00	406 676,41	97,99%
852	Pomoc społeczna	1 776 415,00	1 787 838,72	100,64%	2 818 515,00	2 779 509,45	98,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 591,00	25 697,00	86,84%	142 824,00	131 151,40	91,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	6 205,44	124,11%	3 459 137,93	3 298 749,15	95,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 587,95	92 587,95	100,00%	1 190 500,00	1 158 583,82	97,32%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00%	1 165 450,00	1 076 561,80	92,37%
Ogółem:		20 589 995,86	20 447 809,64	99,31%	21 743 957,86	21 100 351,80	97,04%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/13

Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 28 marca 2013 r.

Informacja z wykonania dochodów za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 184,89	5 184,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 184,89	5 184,89	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 184,89	5 184,89	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	452 598,18	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	370 980,70	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	81 617,48	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	370 980,70	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 634 479,64	3 313 551,33	91,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 634 479,64	3 313 551,33	91,17%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	75 750,42	94,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	860 000,00	829 532,29	96,46%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	37 550,56	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 455 000,00	1 135 630,59	78,05%

		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	121 045,88	
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	317 133,58	90,61%
		0920	Pozostałe odsetki	31 027,00	38 811,50	125,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 973,00	35 762,83	132,59%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	806 479,64	722 133,68	89,54%
710			Działalność usługowa	148 000,00	166 895,16	112,77%
	71035		Cmentarze	148 000,00	166 895,16	112,77%
		0830	Wpływy z usług	148 000,00	166 895,16	112,77%
750			Administracja publiczna	264 901,38	272 314,71	102,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 169,00	69 057,75	99,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 019,00	69 019,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	38,75	25,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 980,00	87 504,58	109,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	61 459,28	122,92%
		0830	Wpływy z usług	9 980,00	4 290,24	42,99%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	16 260,14	81,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 494,92	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 752,38	115 752,38	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	115 752,38	115 752,38	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00	1 050,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	17 903,43	298,39%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	16 903,43	338,07%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	16 903,43	338,07%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 234 365,00	11 887 156,88	97,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	18 407,31	184,07%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	14 106,44	141,06%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 300,87	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 317 000,00	3 188 561,51	96,13%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	3 151 948,06	95,51%

	0320	Podatek rolny	6 000,00	8 620,00	143,67%
	0330	Podatek leśny	8 000,00	11 767,00	147,09%
	0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	1 118,00	37,27%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	10 477,30	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	461,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 170,15	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 797 000,00	1 751 034,54	97,44%
	0310	Podatek od nieruchomości	820 000,00	819 199,52	99,90%
	0320	Podatek rolny	5 000,00	14 014,45	280,29%
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	43 638,10	218,19%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	21 823,66	43,65%
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	600 000,00	601 910,97	100,32%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	3 588,00	179,40%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	230 993,40	77,00%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 773,72	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 092,72	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	522 000,00	567 602,05	108,74%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 496,62	122,48%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 331,47	116,57%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400 000,00	396 806,30	99,20%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	142 344,97	142,34%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 622,69	0,00%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 588 365,00	6 361 551,47	96,56%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 324 728,00	6 149 200,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	263 637,00	212 351,47	80,55%
758			Różne rozliczenia	2 076 449,00	2 075 886,00	99,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 464 201,00	1 464 201,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 464 201,00	1 464 201,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 010,00	10 010,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 010,00	10 010,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	594 121,00	593 558,00	99,91%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	594 121,00	593 558,00	99,91%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 117,00	8 117,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 117,00	8 117,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	315 772,00	342 739,95	108,54%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	7 959,92	159,20%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 953,84	159,08%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,08	0,00%
	80104		Przedszkola	186 500,00	211 383,12	113,34%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	204 876,88	113,82%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,24	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80110		Gimnazja	0,00	68,31	0,00%

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,31	0,00%
	80195		Pozostała działalność	124 272,00	123 328,60	99,24%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 519,00	104 717,11	99,24%
		2009	Dotacje rozwojowe	18 621,00	18 479,49	99,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 776 415,00	1 787 838,72	100,64%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 123 750,00	1 126 336,97	100,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 118 250,00	1 116 638,60	99,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	9 698,37	176,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 900,00	24 588,99	98,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 700,00	13 411,34	97,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 200,00	11 177,65	99,80%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	114 000,00	113 999,44	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	113 999,44	100,00%

	85216		Zasilki stale	128 215,00	127 658,94	99,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 215,00	127 658,94	99,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 950,00	241 980,48	99,60%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,63	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 500,00	126 571,03	99,27%
		2009	Dotacje rozwojowe	6 750,00	6 700,82	99,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 700,00	108 700,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 200,00	64 969,09	119,87%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 297,93	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000,00	53 340,04	98,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	331,12	165,56%
	85295		Pozostała działalność	88 400,00	88 304,81	99,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400,00	12 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	75 904,81	99,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 591,00	25 697,00	86,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 591,00	25 697,00	86,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 591,00	25 697,00	86,84%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	6 205,44	124,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 869,53	77,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 869,53	77,39%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 470,84	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 470,84	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	865,07	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	865,07	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 587,95	92 587,95	100,00%
	92106		Teatry	92 587,95	92 587,95	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 587,95	92 587,95	100,00%
			Ogółem:	20 589 995,86	20 447 809,64	99,31%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/13

Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 28 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy według źródeł za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie za I półrocze 2012 rok	%	5:4
1	2	3	4	5	6	
I	DOCHODY WŁASNE		15 507 705,00	15 459 477,47		99,69%
1	Dochody z podatków i opłat		5 546 000,00	5 356 839,29		96,59%
	1) podatek od nieruchomości	0310	4 120 000,00	3 971 147,58		96,39%
	2) podatek rolny	0320	11 000,00	22 634,45		205,77%
	3) podatek leśny	0330	8 000,00	11 767,00		147,09%
	4) podatek od środków transportowych	0340	23 000,00	44 756,10		194,59%
	5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	14 106,44		141,06%
	6) podatek od spadków i darowizn	0360	50 000,00	21 823,66		43,65%
	7) wpływy z opłaty targowej, zaległości z podatków zniesionych	0430, 0560	2 000,00	3 588,00		179,40%
	8) wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	24 496,62		122,48%
	9) wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	600 000,00	601 910,97		100,32%
	10) podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	300 000,00	241 470,70		80,49%

	11) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	2 000,00	2 331,47	116,57%
	12) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	400 000,00	396 806,30	99,20%
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 588 365,00	6 361 551,47	96,56%
	1) 35,61% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	6 324 728,00	6 149 200,00	97,22%
	2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	263 637,00	212 351,47	80,55%
3	Wpływy z usług od jednostek budżetowych	0830	692 980,00	712 447,63	102,81%
4	Dochody z majątku gminy	0470, 0750, 0770, 0870	2 395 000,00	2 123 395,85	88,66%
5.	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0920	51 027,00	55 098,90	107,98%
6.	Pozostałe dochody (wpływy z opłaty produktowej, grzywny, odsetki za zwłokę i od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, otrzymane darowizny, różne opłaty, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)	0400, 0490, 0570, 0690, 0760, 0780, 0910, 0960, 0970, 2360, 2750	234 333,00	850 144,33	362,79%
II	Subwencje z budżetu państwa	2920	1 472 318,00	1 472 318,00	100,00%
	- subwencja oświatowa		1 464 201,00	1 464 201,00	100,00%
	- subwencja równoważąca		8 117,00	8 117,00	100,00%
III	Dotacje celowe		3 609 972,86	3 516 014,17	97,40%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin		2 335 168,97	2 243 770,30	96,09%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030, 2009,	493 209,00	488 450,15	99,04%

	- dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	594 121,00	593 558,00	99,91%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	1 247 838,97	1 161 762,15	93,10%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2010	1 274 803,89	1 272 243,87	99,80%
OGÓLEM DOCHODY, z tego:			20 589 995,86	20 447 809,64	99,31%
	- dochody majątkowe	0760, 0770, 0870	1 480 000,00	1 174 046,22	79,33%

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/13

Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 28 marca 2013 r.

Informacja z wykonania wydatków za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 704,89	5 639,69	98,86%
	01030		Izby rolnicze	520,00	454,80	87,46%
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	520,00	454,80	87,46%
	01095		Pozostała działalność	5 184,89	5 184,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101,67	101,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 083,22	5 083,22	100,00%
600			Transport i łączność	471 180,00	461 445,06	97,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	145 386,30	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	145 386,30	96,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	315 000,00	310 061,28	98,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 941,00	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 501,44	83,34%
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	224 033,37	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 585,47	97,82%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 180,00	5 997,48	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	5 587,47	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	410,01	97,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 282	2 234 345,14	97,90%

				281,64		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 248 361,64	2 201 654,38	97,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 677,48	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	53 627,67	92,46%
		4260	Zakup energii	55 100,00	55 032,63	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	615 361,64	615 215,16	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	888 900,00	852 636,75	95,92%
		4430	Różne opłaty i składki	405 300,00	402 195,52	99,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 269,17	45,38%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 920,00	32 690,76	96,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	300,85	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	25,74	85,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 697,93	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	20 330,00	19 116,24	94,03%
710			Działalność usługowa	559 000,00	493 781,62	88,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	65 580,59	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 517,68	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 480,00	63 062,91	99,34%
	71035		Cmentarze	93 000,00	90 647,25	97,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 061,00	2 061,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 695,38	89,96%

		4260	Zakup energii	10 000,00	9 047,67	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 939,00	67 843,20	99,86%
	71095		Pozostała działalność	400 000,00	337 553,78	84,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	337 553,78	84,39%
750			Administracja publiczna	4 352 706,00	4 287 429,10	98,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 019,00	69 019,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 265,00	8 265,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754,00	1 754,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 700,00	202 207,12	98,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 700,00	195 051,52	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 477,60	61,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 678,00	93,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 790 500,00	3 728 563,37	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 647,34	94,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 550,00	2 342 937,01	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 200,00	181 168,93	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 500,00	420 407,40	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 350,00	38 518,96	97,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	28 132,29	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123	122 904,52	99,92%

				000,00		
		4260	Zakup energii	90 000,00	87 249,56	96,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 926,83	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 504,00	50,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 600,00	351 415,21	99,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 688,42	99,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100,00	3 059,70	98,70%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 600,00	20 913,32	92,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 213,62	82,14%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 356,00	73,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00	56 439,55	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 186,94	99,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 967,55	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 926,22	89,26%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 487,00	287 639,61	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 887,00	32 865,20	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	27 847,12	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 900,00	222 842,28	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 085,01	99,63%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,34	153,34	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	896,66	896,66	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 300,00	661 041,95	98,33%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	52 400,00	52 400,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	52 400,00	52 400,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	3 509,28	70,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 509,28	70,19%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	603 900,00	594 132,67	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 982,00	16 625,88	83,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 200,00	400 101,57	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 796,41	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 180,00	72 170,30	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 610,00	10 603,12	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 730,00	16 704,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	18 633,32	96,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 830,00	20 941,82	81,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	708,00	96,25	13,59%

		4430	Różne opłaty i składki	5 310,00	5 310,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 120,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 120,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	13 120,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 194 988,40	4 104 187,21	97,84%
	80101		Szkoły podstawowe	1 424 767,00	1 410 193,95	98,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 380,00	7 102,00	96,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 328,00	959 851,12	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 961,00	79 513,19	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 864,00	149 659,00	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 316,00	24 073,38	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 355,91	47,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	14 810,51	89,22%
		4260	Zakup energii	82 000,00	78 795,65	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 510,00	25 959,82	94,37%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	234,67	58,67%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 078,24	69,27%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 150,00	98,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 908,00	61 430,86	99,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	1 179,60	51,29%
	80104		Przedszkola	1 221 076,40	1 211 012,76	99,18%

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	1 129,27	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 453,00	548 416,03	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 547,00	41 546,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 760,00	97 759,11	100,00%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	10 820,00	10 813,25	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 863,00	11 506,75	83,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 683,00	39 682,42	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	77 913,00	77 912,25	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	967,00	965,83	99,88%
	4260	Zakup energii	76 364,00	76 363,67	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	62 534,00	62 529,64	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 097,00	21 096,44	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	668,18	95,45%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 456,00	2 455,72	99,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 849,00	3 848,70	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	807,00	806,20	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	135 576,40	135 522,66	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 837,00	29 835,14	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	47 434,95	86,25%
80110		Gimnazja	1 241 930,00	1 216 304,10	97,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 097,54	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764	757 263,83	99,01%

				870,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	60 150,02	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	118 904,61	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	18 594,88	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 177,23	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	36 012,11	99,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 138,39	56,92%
		4260	Zakup energii	39 000,00	38 486,50	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 378,32	96,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 460,00	68 296,49	99,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 125,12	56,26%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	3 397,11	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	181,50	18,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	45 356,45	96,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 574,00	98,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	38 800,00	77,60%
	80120		Licea ogólnokształcące	45 110,00	45 108,17	100,00%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 110,00	45 108,17	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	258 905,00	221 568,23	85,58%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,45	87,21	87,69%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,55	15,39	87,69%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	13,60	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2,40	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 171,95	94 735,90	99,54%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 795,05	16 718,10	99,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 433,00	4 818,67	51,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	42 755,00	61,78%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 234,00	9 894,00	96,68%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 806,00	1 746,00	96,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	50 797,96	90,71%
851		Ochrona zdrowia	415 000,00	406 676,41	97,99%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 799,98	93,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 799,98	93,33%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	402 300,00	397 292,04	98,76%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	282 000,00	282 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	30 516,99	86,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 161,57	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 900,00	69 613,48	99,59%
	85195	Pozostała działalność	9 700,00	6 584,39	67,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	4 274,39	63,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 310,00	77,00%
852		Pomoc społeczna	2 818	2 779 509,45	98,62%

				515,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	181 595,00	149 765,48	82,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 595,00	149 765,48	82,47%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 118 250,00	1 116 638,60	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	1 084 260,00	1 083 185,86	99,90%
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 228,00	27 740,00	98,27%
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 046,00	5 045,92	100,00%
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	716,00	666,82	93,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 900,00	24 588,99	98,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00	24 588,99	98,75%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	248 430,00	248 329,12	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	248 430,00	248 329,12	99,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	182 653,00	182 652,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	182 653,00	182 652,96	100,00%
	85216		Zasilki stałe	128 215,00	127 658,94	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	128 215,00	127 658,94	99,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 820,00	677 979,31	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 042,00	2 041,40	99,97%

	3119	Świadczenia społeczne	15 750,00	15 750,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 994,00	337 985,94	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 352,00	16 352,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 056,00	25 055,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	57 640,55	99,90%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 976,00	2 974,44	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450,00	4 735,90	63,57%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	272,00	271,39	99,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 459,48	99,88%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	12 250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 656,00	27 655,32	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	3 160,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 236,00	1 236,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 713,00	26 674,39	99,86%
	4307	Zakup usług pozostałych	92 490,00	91 614,02	99,05%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 650,00	98,52%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 043,00	1 043,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 123,00	3 122,96	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 557,00	1 557,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550,00	7 550,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 252,00	108 591,24	99,40%
	3110	Świadczenia społeczne	109 252,00	108 591,24	99,40%
85295		Pozostała działalność	143	143 304,81	99,93%

				400,00		
		3110	Świadczenia społeczne	143 400,00	143 304,81	99,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 824,00	131 151,40	91,83%
	85401		Świetlice szkolne	79 233,00	72 532,40	91,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 980,00	56 538,30	95,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 014,00	4 339,66	86,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 664,00	7 687,54	79,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	37,31	2,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 007,00	3 929,59	98,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 591,00	42 619,00	89,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 150,00	91,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 591,00	33 469,00	89,03%
	85495		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 459 137,93	3 298 749,15	95,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00	59 732,45	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	56 587,89	96,24%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 144,56	98,27%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 632 800,00	1 520 296,42	93,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 400,00	58 924,30	94,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 880,00	8 268,00	83,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384 000,00	337 408,12	87,87%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 465,30	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164 520,00	1 103 750,02	94,78%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 480,68	98,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	361 573,93	344 994,03	95,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	3 456,85	77,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	140,24	31,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	27 504,04	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	125 748,91	93,84%
		4260	Zakup energii	61 400,00	61 372,74	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 973,93	126 771,25	95,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 047 130,00	1 022 141,23	97,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 457,92	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	118,78	1,19%
		4260	Zakup energii	422 100,00	413 733,94	98,02%
		4270	Zakup usług remontowych	562 580,00	557 180,72	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	49 602,85	97,45%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	47,02	94,04%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	2 056,00	68,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 056,00	68,53%
	90095		Pozostała działalność	352 634,00	349 529,02	99,12%
		2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%

	820					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 100,00	13 095,99	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		229 500,00	229 445,86	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 000,00	18 986,13	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		41 400,00	41 359,04	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 100,00	6 064,43	99,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	14 211,86	94,75%
	4300	Zakup usług pozostałych		7 034,00	5 984,71	85,08%
	4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	6 881,00	86,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 500,00	5 500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 190 500,00	1 158 583,82	97,32%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		205 500,00	183 102,81	89,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 650,00	7 604,00	99,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 150,00	8 032,22	98,55%
	4300	Zakup usług pozostałych		189 700,00	167 466,59	88,28%
	92106	Teatry		465 000,00	458 481,01	98,60%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		320 000,00	320 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 000,00	138 481,01	95,50%
	92116	Biblioteki		500 000,00	500 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		500 000,00	500 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	17 000,00	85,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	85,00%
926			Kultura fizyczna	1 165 450,00	1 076 561,80	92,37%
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	811 537,10	90,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	811 537,10	90,17%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 450,00	265 024,70	99,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 828,00	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 345,00	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	51 628,71	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 250,00	137 224,99	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 998,00	99,97%
			Ogółem:	21 743 957,86	21 100 351,80	97,04%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 20/13

Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 28 marca 2013 r.

Informacja z wykonania zadań zleconych za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 184,89	5 184,89	100,00%	5 184,89	5 184,89	100,00%
	01095			5 184,89	5 184,89	100,00%	5 184,89	5 184,89	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 184,89	5 184,89	100,00%	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	101,67	101,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	5 083,22	5 083,22	100,00%
750			Administracja publiczna	69 019,00	69 019,00	100,00%	69 019,00	69 019,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 019,00	69 019,00	100,00%	69 019,00	69 019,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 019,00	69 019,00	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	59 000,00	59 000,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	8 265,00	8 265,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 754,00	1 754,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 050,00	100,00%	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	100,00%	1 050,00	1 050,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00	1 050,00	100,00%	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	153,34	153,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	-	-	-	896,66	896,66	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1	1 000,00	100,00%	1	1 000,00	0,00%

				000,00			000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 198 350,00	1 195 789,98	99,79%	1 198 350,00	1 195 789,98	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 118 250,00	1 116 638,60	99,86%	1 118 250,00	1 116 638,60	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 118 250,00	1 116 638,60	99,86%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		1 084 260,00	1 083 185,86	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		28 228,00	27 740,00	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		5 046,00	5 045,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		716,00	666,82	93,13%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 700,00	13 411,34	97,89%	13 700,00	13 411,34	97,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 700,00	13 411,34	97,89%	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	13 700,00	13 411,34	97,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	53 340,04	98,78%	54 000,00	53 340,04	98,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000,00	53 340,04	98,78%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	54 000,00	53 340,04	98,78%
	85295		Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	100,00%	12 400,00	12 400,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400,00	12 400,00	100,00%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	12 400,00	12 400,00	100,00%
			Ogółem:	1 274 803,89	1 272 243,87	99,80%	1 274 803,89	1 272 243,87	99,80%

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 20/13

Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 28 marca 2013 r.

Informacja z wykonania inwestycji za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
710			Działalność usługowa	400 000,00	337 553,78	84,39%
	71095		Pozostała działalność	400 000,00	337 553,78	84,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego)	400 000,00	337 553,78	84,39%
750			Administracja publiczna	10 000,00	8 926,22	89,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	8 926,22	89,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu komputerowego)	10 000,00	8 926,22	89,26%
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	86234,95	82,13%
	80104		Przedszkola	55 000,00	47 434,95	86,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa dźwigu towarowego do transportu posiłków)	50 000,00	42 435,00	84,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (instalacja systemu "Punktualny Przedszkolak")	5 000,00	4 999,95	100,00%
	80110		Gimnazja	50 000,00	38 800,00	77,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul Słonecznej - etap I)	50 000,00	38 800,00	77,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00	138 481,01	95,50%
	92106		Teatry	145 000,00	138 481,01	95,50%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont toalet w Teatrze Zdrojowym im. H. Wieniawskiego)	145 000,00	138 481,01	95,50%
926			Kultura fizyczna	900 000,00	811 537,10	90,17%
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	811 537,10	90,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kompleksu boisk sportowych "ORLIK 2012 przy ul Topolowa 5)	900 000,00	811 537,10	90,17%
			Ogółem	1 560 000,00	1 382 733,06	88,64%

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 20/13

Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 28 marca 2013 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Dotacje celowe		Dotacje podmiotowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6.	7.	8.	9.
1.	754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji	52.400,00	52.400,00		
2.	801	80120	2710	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	45.110,00	45.108,17		
3.	921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im H.Wieniawskiego			320.000,00	320.000,00
4.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska im. T.Boya- Żeleńskiego			500.000,00	500.000,00
Ogółem					97.510,00	97.508,17	820.000,00	820.000,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 20/13

Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 28 marca 2013 r.

Informacja z wykonania dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy za 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	851	Ochrona zdrowia						
		85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom społecznym	Klub MKS , zajęcia rekreacyjne i sportowe dla dorosłych i dla dzieci	192.000,00	192.000,00	100,00%
					Klub Abstynenta "Nowe Życie"- zajęcia terapeutyczne dla uzależnionych i ich rodzin oraz świetlica środowiskowa dla dzieci	90 000,00	90.000,00	100,00%
II	900	Zwalczanie bezdomności zwierząt						
		90095	2820	Przeciwdziałanie i zwalczanie bezdomności zwierząt	Fundacja "AZYL" opieka nad bezdomnymi zwierzętami	8 000,00	8 000,00	100,00%
III	926	Kultura fizyczna i sport						
		92605	2820	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci	Klub Kolarstwa Górskiego Wieża Anna	40.000,00	40.000,00	100,00%

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 20/13

Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 28 marca 2013 r.

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2012 rok			
		Plan na 01.01.2012r.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
1	2	3		4	5
1.	Szansa integracji w Szczawnie-Zdroju	-	+150.000,00	150.000,00	149.021,85
2.	Patrz w przyszłość – zainwestuj w siebie	-	+124.140,00	124.140,00	123.196,60
	OGÓLEM	-	274.140,00	274.140,00	272.218,45

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 20/13

Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 28 marca 2013 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok
Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego**

w złotych

lp.	Wyszczególnienie	2012 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności kulturalnej	259.500,00	265.189,33	102,19
	bilety na imprezy	84.500,00	87.747,93	103,84
	organizacja imprez masowych			
	współorganizacja imprez	175.000,00	177.441,40	101,40
2.	Przychody z usług	162.500,00	171.514,34	105,55
	za reklamy i stoiska	15.500,00	20.087,99	129,60
	wynajem pomieszczeń	110.000,00	111.772,10	101,61
	wynajem sprzętu			
	za energię, gaz, wodę			
	pozostałe	37.000,00	39.654,25	107,17
3.	Pozostałe przychody operacyjne	320.000,00	320.000,00	100,00
	dotacje od organizatora	320.000,00	320.000,00	100,00
	dotacje – inne			
	darowizny			
	przychody nieodpłatne środków trwałych			
	pozostałe przychody operacyjne			
4.	Przychody finansowe		15,77	
	odsetki bankowe		15,77	
	odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	pozostałe przychody			
I	PRZYCHODY OGÓLEM	742.000,00	756.719,44	101,98

Ip.	Wyszczególnienie	2012 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty amortyzacji		107.590,44	
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	102.120,00	110.047,45	107,76
	materiały do imprez kulturalnych	17.700,00	19.271,03	108,88
	materiały dla kół zainteresowań			
	zakup księgozbioru			
	materiały gospodarcze	1.620,00	1.702,72	105,11
	materiały biurowe	3.200,00	4.295,32	134,23
	paliwo			
	czasopisma			
	materiały BHP			
	sprzęt i części zamienne	6.200,00	7.220,54	116,46
	pozostałe materiały			
	energia elektryczna, woda, gaz	73.400,00	77.557,84	105,66
	pozostałe			
3.	Koszty usług obcych	270.291,00	280.079,06	103,62
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	3.300,00	3.374,35	102,25
	usługi Transportowe			
	usługi komunalne			
	usługi remontowe i konserwatorskie	36.000,00	37.107,90	103,08
	usługi drukarskie i poligraficzne	10.000,00	11.902,25	119,02
	ochrona obiektu	4.800,00	4.950,00	103,13
	usługi fotograficzne			
	wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	168.091,00	169.759,67	100,99
	usługi bankowe	1.200,00	1.254,04	104,50
	za noclegi, wyżywienie itp.	21.000,00	21.078,03	100,37
	pozostałe usługi	25.900,00	30.652,82	118,35
4.	Koszty wynagrodzeń	323.000,00	324.224,23	100,38
	wynagrodzenia osobowe pracowników	128.000,00	128.578,23	100,45
	nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.			
	umowy zlecenia i umowy o dzieło	195.000,00	195.646,00	100,33
	honoraria			
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	31.200,00	32.657,77	104,67
	składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	24.800,00	25.866,98	104,30
	składki na Fundusz Pracy	3.100,00	3.206,60	103,44
	odpis na ZFŚS	3.300,00	3.584,19	108,61
	badania okresowe			
	szkolenia pracowników			
	ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.			
	świadczenia urlopowe			

	pozostałe świadczenia			
6.	Koszty podatków	5.309,00	5.309,00	100,00
	podatek od nieruchomości	5.309,00	5.309,00	100,00
	opłaty skarbowe, notarialne itp..			
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	10.080,00	10.202,72	101,22
	koszty delegacji służbowych krajowych	720,00	728,92	101,24
	koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	ubezpieczenia budynków, imprez, sprzętu	2.936,00	2.936,00	100,00
	składki ZAIKS	6.424,00	6.537,80	101,77
	nagrody rzeczowe w konkursach			
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
9.	Koszty finansowe		39,51	
	odsetki		39,51	
	pozostałe koszty			
II	KOSZTY OGÓŁEM	742.000,00	870.150,18	117,27

**Wynik finansowy instytucji kultury
wg stanu na 31.12. 2012 roku**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie			
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	422.000,00	436.703,67	103,48
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	320.000,00	320.000,00	100,00
2.1.	- w tym na remonty			
II	KOSZTY	742.000,00	870.110,67	117,27
1.	Amortyzacja		107.590,44	
2.	Wynagrodzenia	323.000,00	324.224,23	100,38
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31.200,00	32.657,77	104,67
4.	Pozostałe koszty	387.800,00	1405.638,23	104,60
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)		113.407,00	
IV	Wyniki na działalności operacyjnej (+/- pozostałe przychody i koszty operacyjne)			
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)		113.407,00	
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)		23,74	
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)		113.430,74	
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	0		
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	0	113.430,74	
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1.	w tym podatek dochodowy od osób prawnych	0		
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)	0	113.430,74	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM w tym:			0	0
finansowe z dotacji budżetowej			0	0
finansowe ze środków UE			0	0

**Należności instytucji kultury
wg stanu na dzień 31.12.2012 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	w tym: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem z tego :	25.773,22	0
I papiery wartościowe w tym :		
długoterminowe		
II kredyty i pożyczki w tym :		
długoterminowe		
III depozyty	2.738,97	
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług	3.619,25	
V pozostałe należności	19.415,00	
III należności sporne		

Zobowiązania instytucji kultury

wg stanu na 31.12. 2012 roku

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	31.642,52	0
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe w tym:		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	31.642,52	0
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. z tytułu dostaw i usług	25.442,99	0
4. zaliczki otrzymane na dostawy		
5. zobowiązania wekslowe		
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego: podatek od nieruchomości, PFRON,	6.199,53	0
ubezpieczenia społeczne (ZUS),	5.143,53	0
urząd skarbowy,	1.056,00	0
inne,		
7. z tytułu wynagrodzeń		

8. inne		
9. fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		

Część opisowa

W Teatrze Zdrojowym zatrudnione są 3 osoby.

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

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

Na dzień 31.12.2012 r. Teatr Zdrojowy nie posiadał zobowiązań i należności wymagalnych. Plan finansowy na 2012 r. nie uwzględniał imprez zawartych w umowie z Uzdrowską Gminą Miejską (umowa nr ZI.17.2012). Jako współorganizator Teatr Zdrojowy otrzymał zaliczki w łącznej wysokości 172.000,00 na pokrycie wydatków w/w imprez.

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 20/13

Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 28 marca 2013 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok
Miejska Biblioteka Publiczna im T. Boya-Żeleńskiego**

lp.	Wyszczególnienie	2012 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności kulturalnej			
	- bilety na imprezy			
	- organizacja imprez masowych			
2.	Przychody z usług	2.500,00	6 272,85	250,91%
	- za reklamy i stoiska			
	- wynajem pomieszczeń			
	- wynajem sprzętu			
	- za energię, gaz, wodę			
	- pozostałe	2.500,00	6272,85	250,91%
3.	Pozostałe przychody operacyjne	500.000,00	500 000,00	100,00%
	- dotacje od organizatora	500.000,00	500 000,00	100,00%
	- dotacje – inne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- darowizny			
	- przychody nieodpłatne środków trwałych			
	- pozostałe przychody operacyjne			
4.	Przychody finansowe			
	- odsetki bankowe		23,90	
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	512 500,00	516 296,75	100,74%

Lp.	Wyszczególnienie	2012 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty amortyzacji	3 360,00	3 351,48	99,75%
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	100 800,00	90 174,49	89,46%
	- materiały do imprez kulturalnych	1.000,00	622,18	62,22%
	- materiały dla kół zainteresowań			
	- zakup księgozbioru	25.200,00	25 118,80	99,68%
	- materiały gospodarcze	2.300,00	1 060,60	46,11%
	- materiały biurowe	4.500,00	3 113,34	69,18%
	- paliwo			
	- czasopisma	6.500,00	6 230,76	95,85%
	- materiały BHP			
	- sprzęt i części zamienne			
	- pozostałe materiały			
	- energia elektryczna, woda, gaz	55.060,00	54 028,81	98,13%
	- pozostałe	6 240,00		
3.	Koszty usług obcych	20.795,00	19 371,36	93,15%
	- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	3.250,00	3 012,18	92,68%
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne	650,00	561,60	86,40%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	5.000,00	4 877,54	97,55%
	- usługi drukarskie i poligraficzne			
	- ochrona obiektu	2.200,00	1 771,20	80,51%
	- usługi fotograficzne			
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych			
	- usługi bankowe	1.300,00	1 277,50	98,27%
	- za noclegi, wyżywienie itp.			
	- pozostałe usługi	8 395,00	7 871,34	93,76%
4.	Koszty wynagrodzeń	310.526,00	297 925,73	95,94%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	302.286,00	291 255,73	96,35%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.	3.240,00	3 240	100,00%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	5.000,00	3 430	68,60%
	- honoraria			
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	74 919,00	71 812,04	95,85%
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	55 439,00	54 140,89	97,66%
	- składki na Fundusz Pracy	7.485,00	5 676,15	75,83%
	- odpis na ZFŚS	11.995,00	11 995,00	100,00%
	- badania okresowe			
	- szkolenia pracowników			
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.			
	- świadczenia urlopowe			

	- pozostałe świadczenia			
6.	Koszty podatków	2.000,00	1 986,00	99,30%
	- podatek od nieruchomości	2.000,00	1 986,00	99,30%
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..			
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	100,00	65,90	65,90%
	- koszty delegacji służbowych krajowych	100,00	65,90	65,90%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, pojazdów, sprzętu			
	- ubezpieczenie imprez			
	- składki ZAIKS			
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne koszty			
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
9.	Koszty finansowe			
	- odsetki			
	- pozostałe koszty			
II	KOSZTY OGÓŁEM	512.500,00	484 687,00	94,57%

**Wynik finansowy instytucji kultury
wg stanu na 31 grudnia 2012 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2012 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	512 500,00	516 272,85	100,73%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2.500,00	6 272,85	250,91%
2.	Dotacja	510 000,00	510 000,00	100,00%
2.1.	- w tym na remonty			
II	KOSZTY	512 500,00	484 687,00	94,57%
1.	Amortyzacja	3 360,00	3 351,48	99,75%
2.	Wynagrodzenia	310 526,00	297 925,73	95,94%
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	74 919,00	71 812,04	95,85%
4.	Pozostałe koszty	123 695,00	111 597,75	90,22%
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)		31 585,85	
IV	Wyniki na działalności operacyjnej (+/- pozostałe przychody i koszty operacyjne)			
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)		31 585,85	
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)		23,90	
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)		31 609,75	
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)			
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)		31 609,75	
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO			
1.	w tym podatek dochodowy od osób prawnych			
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)		31 609,75	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:				
- finansowe z dotacji budżetowej				
- finansowe ze środków UE				

**Należności instytucji kultury
wg stanu na 31 grudnia 2012 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	w tym: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem z tego :	71 959,78	
I papiery wartościowe w tym :		
długoterminowe		
II kredyty i pożyczki w tym :		
długoterminowe		
III depozyty	71 959,78	
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług		
V pozostałe należności		
III należności sporne		

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 31 grudnia 2012 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	13 623,77	
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe w tym:		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	13 623,77	
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. z tytułu dostaw i usług	462,68	
4. zaliczki otrzymane na dostawy		
5. zobowiązania wekslowe		
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego: podatek od nieruchomości, PFRON, ubezpieczenia społeczne (ZUS), urząd skarbowy, inne,	13 161,09 10 561,09 2 600,00	
7. z tytułu wynagrodzeń		
8. inne		
9. fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		

Część opisowa

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

W pierwszym półroczu 2012r. Biblioteka nie korzystała z żadnych innych dotacji oprócz dotacji pochodzącej z Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, w drugim półroczu otrzymano dodatkową dotację z Ministerstwa Kultury na zakup książek.