



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 25 czerwca 2014 r.

Poz. 2857

### ZARZĄDZENIE NR 15/14 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 28 marca 2014 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.**

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2013 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 15/14  
Burmistrza Szczawna-Zdroju  
z dnia 28 marca 2014 r.

**ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU  
MIASTA SZCZAWNA - ZDROJU ZA 2013 ROK**

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
010	Rolnictwo i leśnictwo	12 884,77	12 884,77	100,00%	13 314,77	13 311,97	99,98%
600	Transport i łączność	1 918 717,00	1 919 517,00	100,04%	910 254,00	494 858,47	54,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 452 045,96	3 720 071,98	68,23%	1 804 293,00	1 619 686,10	89,77%
710	Działalność usługowa	130 000,00	136 403,41	104,93%	314 337,00	288 969,41	91,93%
750	Administracja publiczna	177 616,00	211 802,35	119,25%	4 548 252,96	4 171 545,05	91,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 791,00	6 300,83	92,78%	6 791,00	6 300,83	92,78%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	12 927,17	117,52%	678 560,00	653 359,25	96,29%
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 489 284,00	12 458 842,21	99,76%	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia /subwencja ogólna/	2 318 689,00	2 318 688,03	100,00%	100 341,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	323 917,00	376 766,10	116,32%	6 485 949,00	4 477 315,88	69,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	404 000,00	386 761,25	95,73%
852	Pomoc społeczna	1 836 733,50	1 825 373,52	99,38%	2 882 953,50	2 826 342,48	98,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 340,00	39 873,85	54,37%	191 615,00	157 743,74	82,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 005,00	531 467,79	76,58%	5 586 252,77	4 209 117,63	75,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 995,00	65 000,00	37,36%	1 466 954,23	1 236 845,55	84,31%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00%	225 150,00	220 305,30	97,85%
<b>Ogółem:</b>		<b>25 619 218,23</b>	<b>23 636 119,01</b>	<b>92,26%</b>	<b>25 619 218,23</b>	<b>20 762 662,91</b>	<b>81,04%</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/14  
Burmistrza Szczawna-Zdroju  
z dnia 28 marca 2014 r.

### INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>12 884,77</b>	<b>12 884,77</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 884,77</b>	<b>12 884,77</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	12 884,77	12 884,77	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 918 717,00</b>	<b>1 919 517,00</b>	<b>100,04%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 918 717,00</b>	<b>1 918 717,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 918 717,00	1 918 717,00	100,00%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 452 045,96</b>	<b>3 720 071,98</b>	<b>68,23%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 452 045,96</b>	<b>3 720 071,98</b>	<b>68,23%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	76 681,81	95,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	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	812 700,00	810 975,91	99,79%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	47 415,01	189,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 797 000,00	1 988 501,68	52,37%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	363 000,00	363 137,64	100,04%
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	300 767,10	103,71%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30 689,14	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 557,73	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.	84 345,96	84 345,96	100,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>130 000,00</b>	<b>136 403,41</b>	<b>104,93%</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>130 000,00</b>	<b>136 403,41</b>	<b>104,93%</b>
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	136 403,41	104,93%

750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>177 616,00</b>	<b>211 802,35</b>	<b>119,25%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 069,00</b>	<b>69 042,25</b>	<b>99,96%</b>
	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	50,00	23,25	46,50%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>64 000,00</b>	<b>142 760,10</b>	<b>223,06%</b>
	0570	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	250,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	86 407,52	172,82%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 400,00	60,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	53 660,24	536,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,34	0,00%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>44 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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.	44 547,00	0,00	0,00%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 791,00</b>	<b>6 300,83</b>	<b>92,78%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 044,00</b>	<b>1 044,00</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	1 044,00	1 044,00	100,00%
	<b>75109</b>	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 747,00	5 256,83	91,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 747,00	5 256,83	91,47%
752		<b>Obrona narodowa</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>
	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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>12 927,17</b>	<b>117,52%</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</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	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 927,17</b>	<b>119,27%</b>

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	11 927,17	119,27%
<b>756</b>			<b>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 489 284,00</b>	<b>12 458 842,21</b>	<b>99,76%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 016,81</b>	<b>60,17%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 904,81	59,05%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	112,00	0,00%
	<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>3 319 000,00</b>	<b>3 393 316,61</b>	<b>102,24%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	3 370 341,28	102,13%
		0320	Podatek rolny	7 000,00	5 567,00	79,53%
		0330	Podatek leśny	10 000,00	11 703,00	117,03%
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	-1,00	-0,05%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 271,70	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	482,40	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 952,23	0,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 702 922,00</b>	<b>1 898 147,30</b>	<b>111,46%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	820 922,00	868 396,57	105,78%
		0320	Podatek rolny	10 000,00	16 059,82	160,60%
		0330	Podatek leśny	0,00	11,00	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	48 519,70	121,30%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	33 220,00	110,73%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	600 000,00	610 299,50	101,72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	477,00	23,85%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	305 532,50	152,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 262,38	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 368,83	0,00%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>522 000,00</b>	<b>535 169,14</b>	<b>102,52%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 930,52	119,65%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	3 662,40	183,12%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400 000,00	405 043,68	101,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 901,66	100,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 630,88	0,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 935 362,00</b>	<b>6 626 192,35</b>	<b>95,54%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 785 362,00	6 537 929,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	88 263,35	58,84%

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 318 689,00</b>	<b>2 318 688,03</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 718 792,00</b>	<b>1 718 792,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 718 792,00	1 718 792,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>590 681,00</b>	<b>590 680,03</b>	<b>100,00%</b>
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	590 681,00	590 680,03	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>9 216,00</b>	<b>9 216,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 216,00	9 216,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>323 917,00</b>	<b>376 766,10</b>	<b>116,32%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 970,00</b>	<b>18 129,67</b>	<b>113,52%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 156,00	143,12%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,67	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 970,00	10 970,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>227 647,00</b>	<b>281 987,82</b>	<b>123,87%</b>
		0830	Wpływy z usług	172 317,00	228 163,27	132,41%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	4,55	45,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 820,00	53 820,00	100,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>770,72</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,29	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	702,43	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 300,00</b>	<b>75 877,89</b>	<b>94,49%</b>
		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	68 255,00	64 496,21	94,49%
		2009	Dotacje rozwojowe	12 045,00	11 381,68	94,49%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 836 733,50</b>	<b>1 825 373,52</b>	<b>99,38%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 121 462,00</b>	<b>1 107 624,70</b>	<b>98,77%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 117 062,00	1 099 507,29	98,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00	8 117,41	184,49%
	<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>29 591,00</b>	<b>25 772,84</b>	<b>87,10%</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 443,00	10 796,48	74,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 148,00	14 976,36	98,87%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>166 144,00</b>	<b>165 885,00</b>	<b>99,84%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 144,00	165 885,00	99,84%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>172 518,00</b>	<b>172 021,55</b>	<b>99,71%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 518,00	172 021,55	99,71%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>205 222,50</b>	<b>204 467,06</b>	<b>99,63%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,42	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	99 322,50	98 557,64	99,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 900,00	105 900,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 996,00</b>	<b>59 602,37</b>	<b>116,88%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 866,31	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	50 596,00	50 596,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	140,06	35,02%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 800,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>99,12%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 800,00	22 000,00	96,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	68 000,00	100,00%
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 340,00</b>	<b>39 873,85</b>	<b>54,37%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>73 340,00</b>	<b>39 873,85</b>	<b>54,37%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 235,00	32 577,00	61,19%
		2040	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	20 105,00	7 296,85	36,29%

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>694 005,00</b>	<b>531 467,79</b>	<b>76,58%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>618 000,00</b>	<b>461 925,03</b>	<b>74,75%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	443 925,03	73,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>71 005,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>91,54%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymanaz tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkamisamorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 005,00	65 000,00	91,54%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 818,34</b>	<b>36,37%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 818,34	36,37%
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136,26</b>	<b>0,00%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 136,26	0,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588,16</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 149,06	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	324,10	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115,00	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>173 995,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>37,36%</b>
	92106		Teatry	173 995,00	65 000,00	37,36%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymanaz tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkamisamorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 995,00	65 000,00	110,18%
			<b>Ogółem:</b>	<b>25 619 218,23</b>	<b>23 636 119,01</b>	<b>92,26%</b>



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/14  
Burmistrza Szczawna-Zdroju  
z dnia 28 marca 2014 r.

**Wykonanie dochodów budżetu gminy według źródeł  
za 2013 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie za 2013 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>20 786 378,00</b>	<b>19 024 898,36</b>	<b>91,53%</b>
1	Dochody z podatków i opłat		5 453 922,00	5 711 939,48	104,73%
	1) podatek od nieruchomości	0310	4 120 922,00	4 238 737,85	102,86%
	2) podatek rolny	0320	17 000,00	21 626,82	127,22%
	3) podatek leśny	0330	10 000,00	11 714,00	117,14%
	4) podatek od środków transportowych	0340	42 000,00	48 518,70	115,52%
	5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	5 904,81	59,05%
	6) podatek od spadków i darowizn	0360	30 000,00	33 220,00	110,73%
	7) wpływy z opłaty targowej	0430	2 000,00	477,00	23,85%
	8) wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	23 930,52	119,65%
	9) wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	600 000,00	610 299,50	101,72%
	10) podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	200 000,00	308 804,20	154,40%
	11) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	2 000,00	3 662,40	183,12%
	12) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	400 000,00	405 043,68	101,26%
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 935 362,00	6 626 192,35	95,54%
	1) 35,61% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	6 785 362,00	6 537 929,00	96,35%
	2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	150 000,00	88 263,35	58,84%
3	Wpływy z usług od jednostek budżetowych	0830	601 317,00	683 756,09	113,71%
4	Dochody z majątku gminy	0470, 0750, 0770, 0870	4 689 700,00	2 876 483,50	61,34%
5.	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0920	10 010,00	84 372,31	842,88%
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, 2460, 2750	3 096 067,00	3 042 154,63	98,26%
<b>II</b>	<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>2920</b>	<b>1 728 008,00</b>	<b>1 728 008,00</b>	<b>100,00%</b>
	- subwencja oświatowa		1 718 792,00	1 718 792,00	100,00%
	- subwencja równoważąca		9 216,00	9 216,00	100,00%
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe</b>		<b>3 104 832,23</b>	<b>2 883 212,65</b>	<b>92,86%</b>
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin		1 810 036,46	1 610 908,28	89,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2009, 2030, 2040	677 885,00	642 828,44	94,83%
	- dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	590 681,00	590 680,03	100,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007, 6207	411 470,46	247 399,81	60,13%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	130 000,00	130 000,00	100,00%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2010	1 294 795,77	1 272 304,37	98,26%
<b>OGÓLEM DOCHODY, z tego:</b>			<b>25 619 218,23</b>	<b>23 636 119,01</b>	<b>92,26%</b>
	- dochody majątkowe	0760, 0770, 0780 0870, 6207, 6300	4 430 000,00	2 529 378,43	57,10%

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/14  
Burmistrza Szczawna-Zdroju  
z dnia 28 marca 2014 r.

## INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>13 314,77</b>	<b>13 311,97</b>	<b>99,98%</b>
	01030		Izby rolnicze	430,00	427,20	99,35%
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	427,20	99,35%
	01095		Pozostała działalność	12 884,77	12 884,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252,65	252,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 632,12	12 632,12	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>910 254,00</b>	<b>494 858,47</b>	<b>54,36%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	151 800,00	151 670,64	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 800,00	151 670,64	99,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	758 454,00	343 187,83	45,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 390,50	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	19 046,67	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	302 954,00	288 730,59	95,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 020,07	96,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 804 293,00</b>	<b>1 619 686,10</b>	<b>89,77%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 804 293,00	1 619 686,10	89,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 443,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	55 381,92	99,79%
		4260	Zakup energii	57 100,00	57 031,43	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	436 680,00	436 564,78	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	661 903,00	661 861,90	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	372 500,00	372 487,59	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	9,74	97,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 100,00	8 997,74	98,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	15 908,00	7,95%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>314 337,00</b>	<b>288 969,41</b>	<b>91,93%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 200,00	1 230,00	17,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 230,00	17,08%
	71035		Cmentarze	78 000,00	77 763,43	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 062,00	2 062,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 840,21	98,78%
		4260	Zakup energii	10 100,00	10 084,75	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 938,00	60 776,47	99,73%
	71095		Pozostała działalność	229 137,00	209 975,98	91,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 137,00	209 975,98	91,64%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 548 352,96</b>	<b>4 171 545,05</b>	<b>91,72%</b>
	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	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 519,00	1 519,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 700,00	201 153,80	98,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 700,00	194 166,00	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 037,80	50,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 950,00	99,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 010 896,96	3 750 821,58	93,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 706,19	83,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 490,00	2 378 896,13	95,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 440,00	191 515,17	97,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 150,00	423 862,06	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 981,00	37 855,18	70,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	31 344,20	92,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	99 950,54	79,96%
		4260	Zakup energii	102 000,00	77 512,74	75,99%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	32 168,38	91,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 065,00	61,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 435,96	342 555,19	97,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 472,69	81,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 400,00	4 175,65	94,90%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000,00	19 180,21	79,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 692,28	83,65%
		4430	Różne opłaty i składki	12 950,00	10 620,10	82,01%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	55 900,00	55 885,32	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	116,13	77,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 200,00	9 106,42	98,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 778,80	58,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 363,20	46,82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 637,00	150 550,67	57,11%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 129,00	356,64	16,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 008,81	83,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 173,86	79,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	128 051,38	73,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 459,00	0,00	0,00%

	4309	Zakup usług pozostałych	19 090,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 959,98	99,60%
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 959,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 791,00</b>	<b>6 300,83</b>	<b>92,78%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 044,00</b>	<b>1 044,00</b>	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,79	152,79	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	891,21	891,21	100,00%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gminy, rad powiatu i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>5 747,00</b>	<b>5 256,83</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,79	196,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,84	7,84	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 957,79	1 957,79	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,58	124,41	20,24%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</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>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>678 560,00</b>	<b>653 359,15</b>	<b>96,29%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>51 400,00</b>	<b>51 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	51 400,00	51 400,00	100,00%
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 818,97</b>	<b>36,38%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 818,97	36,38%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 105,60</b>	<b>10 105,60</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 105,60	10 105,60	100,00%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>611 054,40</b>	<b>589 034,68</b>	<b>96,40%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	15 421,85	82,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 010,00	388 709,20	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 995,11	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 682,00	75 738,62	98,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 391,00	10 318,63	99,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 547,00	18 261,34	93,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	9 837,61	55,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 130,00	24 576,60	87,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	894,40	213,72	23,90%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 512,00	70,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	450,00	22,50%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	100 341,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 485 949,00</b>	<b>4 477 315,88</b>	<b>69,03%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 639 184,00</b>	<b>1 636 759,32</b>	<b>99,85%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 380,00	7 379,37	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 342,00	1 087 341,23	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 123,00	70 074,88	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 292,00	173 291,64	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 683,00	30 666,16	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 975,00	44 962,56	99,97%
	4260	Zakup energii	102 000,00	101 996,14	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 772,68	98,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 610,00	35 590,07	99,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	292,44	73,11%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 113,15	70,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 079,00	62 079,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	1 200,00	52,17%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 129 542,00</b>	<b>1 203 860,38</b>	<b>97,91%</b>
	2 540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 216,00	30 180,00	83,33%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	986,00	985,64	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 793,00	564 792,13	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 960,07	44 960,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 945,00	104 944,54	100,00%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	11 572,00	11 571,65	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 803,00	5 802,98	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 015,00	19 014,07	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	76 490,00	76 489,65	100,00%
	4260	Zakup energii	87 093,00	87 092,11	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	99 697,93	99 697,04	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 091,00	23 090,12	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	576,91	96,15%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 129,00	2 128,64	99,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	574,00	573,40	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	31,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	120 672,00	101 087,43	83,77%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 649,00	29 649,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985,00	985,00	100,00%
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>3 370 820,00</b>	<b>1 400 748,01</b>	<b>41,56%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342,00	341,48	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 998,00	801 966,88	100,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 997,00	59 996,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 235,00	157 942,14	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 429,00	19 428,98	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 599,23	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 637,00	41 636,25	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 769,00	4 768,42	99,99%
	4260	Zakup energii	39 123,00	39 122,52	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	89 680,00	89 679,30	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	677,00	676,80	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 793,00	97 683,70	99,89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 081,00	1 080,62	99,96%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 512,00	3 511,39	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	542,00	541,16	99,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 920,00	42 919,60	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 370,00	1 369,13	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 115,00	1 114,77	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	30 369,00	1,52%
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>45 108,17</b>	<b>45 108,17</b>	<b>100,00%</b>
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 108,17	45 108,17	100,00%
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 794,83</b>	<b>190 840,00</b>	<b>95,52%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	802,90	66,91%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,75	146,11	98,23%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,25	25,79	98,25%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	21,25	0,00	0,00%
	4 129	Składki na Fundusz Pracy	3,75	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244,00	244,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 387,00	57 244,10	93,25%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 833,00	10 581,90	97,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 995,00	8 577,55	71,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 250,00	53 532,90	98,68%
	4307	Zakup usług pozostałych	6 698,00	6 697,99	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 182,00	1 182,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 805,83	51 804,76	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>404 000,00</b>	<b>386 761,25</b>	<b>95,73%</b>
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>66,67%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67%
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>397 000,00</b>	<b>382 830,86</b>	<b>96,43%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	282 000,00	282 000,00	100,00%
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 145,02	67,03%
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	61,29	7,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 200,00	51 047,82	94,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	11 992,38	90,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	35 584,35	81,62%
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 930,39</b>	<b>48,26%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 930,39	48,26%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 882 953,50</b>	<b>2 826 342,48</b>	<b>98,04%</b>
85201		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>147 006,00</b>	<b>140 252,55</b>	<b>95,41%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 006,00	140 252,55	95,41%
85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>792,00</b>	<b>79,20%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	792,00	79,20%
85211		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 117 062,00</b>	<b>1 099 507,29</b>	<b>98,43%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 084 212,00	1 066 671,72	98,38%
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 782,00	27 782,00	100,00%
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 068,00	5 053,57	99,72%
85213		<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>29 591,00</b>	<b>25 772,84</b>	<b>87,10%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 591,00	25 772,84	87,10%
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>333 760,50</b>	<b>333 248,59</b>	<b>99,85%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	333 760,50	333 248,59	99,85%
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>190 000,00</b>	<b>177 602,12</b>	<b>93,47%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	177 602,12	93,47%
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>172 518,00</b>	<b>172 021,55</b>	<b>99,71%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	172 518,00	172 021,55	99,71%
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>645 670,00</b>	<b>631 629,44</b>	<b>97,83%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	735,65	20,90%

	3119	Świadczenia społeczne	17 527,50	17 527,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 600,00	324 097,76	98,93%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 106,00	13 105,00	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 903,03	99,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 870,00	60 863,66	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 384,00	2 383,79	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	3 013,52	34,64%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	210,00	109,64	52,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 481,00	99,94%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 280,00	26 271,69	99,97%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	242,50	242,50	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 248,00	2 247,90	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 140,00	30 139,83	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	59 980,00	59 316,71	98,89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	930,00	856,84	92,13%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 902,09	72,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 299,33	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 532,00	7 532,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 446,00	100 438,80	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	100 446,00	100 438,80	99,99%
	85295	Pozostała działalność	145 900,00	145 077,30	99,44%
	3110	Świadczenia społeczne	145 900,00	145 077,30	99,44%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>191 615,00</b>	<b>187 743,74</b>	<b>82,32%</b>
	85401	Świetlice szkolne	82 275,00	80 716,09	98,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 865,00	60 778,39	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 172,00	3 709,96	71,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 972,00	9 969,74	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	1 610,00	99,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 648,00	4 648,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	93 340,00	61 027,65	65,38%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 400,00	10 400,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	82 940,00	50 627,65	61,04%
	85495	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 586 252,77</b>	<b>4 209 117,63</b>	<b>75,35%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 200,00	66 808,22	92,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	64 702,22	92,43%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 106,00	95,73%
	90002	Gospodarka Odpadami	561 330,00	560 114,78	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 861,62	21 675,88	94,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	538 468,38	538 438,90	99,99%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 610 820,00	1 560 897,55	96,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	58 133,08	92,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	8 211,31	82,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	331 300,00	310 476,50	93,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 300,20	75,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 191 520,00	1 172 776,46	98,43%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 666 912,77	517 660,80	31,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 903,58	70,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	164,91	23,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 070,00	37 998,35	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	82 318,54	88,51%
	4260	Zakup energii	71 700,00	71 674,34	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	162 935,27	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 942,77	94 941,81	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	63 714,00	5,31%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	24 909,96	99,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 909,96	99,64%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 215 000,00	1 089 706,65	89,69%
	4260	Zakup energii	480 000,00	361 098,11	75,23%
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	695 701,11	99,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 980,00	32 893,96	94,04%
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	13,47	67,35%
	90095	Pozostała działalność	434 990,00	389 029,67	89,43%
	2 820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 371,99	88,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 240,00	241 318,54	99,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 660,00	18 652,74	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	39 958,19	90,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 320,00	6 096,53	96,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	18 250,56	67,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 660,00	7 465,12	20,36%
	4430	Różne opłaty i składki	30 510,00	30 416,00	99,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 466 954,23</b>	<b>1 236 845,55</b>	<b>84,31%</b>

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	287 700,00	287 591,65	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 534,00	98,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	484,67	96,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	282 600,00	282 572,98	99,99%
92106		Teatry	679 254,23	449 253,90	66,14%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00%
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 254,23	99 253,90	100,00%
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00%
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%
926		Kultura fizyczna	225 150,00	220 305,30	97,85%
92601		Obiekty sportowe	50 000,00	48 426,24	96,85%
	4260	Zakup energii	19 500,00	18 178,80	93,22%
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 247,44	99,17%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 150,00	171 879,06	98,13%
	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 815,00	98,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	32 480,58	97,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	69 686,89	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 774,80	68,21%
	4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	5 039,62	99,79%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	82,17	82,17%
		Ogółem:	25 619 218,23	20 762 662,91	81,04%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 15/14  
Burmistrza Szczawna-Zdroju  
z dnia 28 marca 2014 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH  
ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 884,77	12 884,77	100,00%	12 884,77	12 884,77	100,00%
	01095			12 884,77	12 884,77	100,00%	12 884,77	12 884,77	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	12 884,77	12 884,77	100,00%	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	252,65	252,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	12 632,12	12 632,12	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	-	-	-	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 519,00	1 519,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 791,00	6 300,83	92,78%	6 791,00	6 300,83	92,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	100,00%	1 044,00	1 044,00	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	1 044,00	1 044,00	100,00%	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	152,79	152,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	-	-	-	891,21	891,21	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 747,00	5 256,83	91,47%	5 747,00	5 256,83	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	5 747,00	5 256,83	91,47%	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	2 970,00	2 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	196,79	196,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	7,84	7,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	-	-	-	1 957,79	1 957,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	614,58	124,41	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00%</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 204 901,00</b>	<b>1 182 899,77</b>	<b>98,17%</b>	<b>1 204 901,00</b>	<b>1 182 899,77</b>	<b>0,00%</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 117 062,00</b>	<b>1 099 507,29</b>	<b>98,43%</b>	<b>1 117 062,00</b>	<b>1 099 507,29</b>	<b>98,43%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 117 062,00	1 099 507,29	98,43%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	1 084 212,00	1 066 671,72	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni	-	-	-	27 782,00	27 782,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	5 068,00	5 053,57	99,72%
	85213		<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>14 443,00</b>	<b>10 796,48</b>	<b>74,75%</b>	<b>14 443,00</b>	<b>10 796,48</b>	<b>74,75%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 443,00	10 796,48	74,75%	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	14 443,00	10 796,48	74,75%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 596,00</b>	<b>50 596,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50 596,00</b>	<b>50 596,00</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	50 596,00	50 596,00	100,00%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	50 596,00	50 596,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 800,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>96,49%</b>	<b>22 800,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>96,49%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 800,00	22 000,00	96,49%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	22 800,00	22 000,00	96,49%
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 294 795,77</b>	<b>1 272 304,37</b>	<b>98,26%</b>	<b>1 294 795,77</b>	<b>1 272 304,37</b>	<b>98,26%</b>



Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 15/14  
Burmistrza Szczawna-Zdroju  
z dnia 28 marca 2014 r.

## INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			<b>Transport i łączność</b>	400 000,00	0,00	0,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	400 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa i modernizacja ul Krótkiej )	400 000,00	0,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	200 000,00	15 908,00	7,95%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	200 000,00	15 908,00	7,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul Sienkiewicza 28 A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi )	200 000,00	15 908,00	7,95%
710			<b>Działalność usługowa</b>	229 137,00	209 975,98	91,64%
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	229 137,00	209 975,98	91,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego)	229 137,00	209 975,98	91,64%
750			<b>Administracja publiczna</b>	57 959,00	9 363,20	16,15%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	20 000,00	9 363,20	46,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu komputerowego)	20 000,00	9 363,20	46,82%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	37 959,00	0,00	0,00%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach)	37 959,00	0,00	0,00%

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>30 369,00</b>	<b>1,52%</b>
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>30 369,00</b>	<b>1,52%</b>
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul Słonecznej - etap I )	2 000 000,00	30 369,00	1,52%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 294 942,77</b>	<b>158 655,81</b>	<b>12,25%</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w mistach i gminach</b>	<b>1 294 942,77</b>	<b>158 655,81</b>	<b>12,25%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( rewitalizacja infrastruktury uzdrowiskowo - turystycznej - "zagospodarowanie skwerów oraz wyposażenie przestrzeni publicznej w obiekty małej architektury")	94 942,77	94 941,81	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont Teatru Letniego w Parku Zdrojowym im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju )	700 000,00	42 066,00	6,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe )	500 000,00	21 648,00	4,33%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>329 254,23</b>	<b>99 253,90</b>	<b>30,15%</b>
	92106		<b>Teatry</b>	<b>329 254,23</b>	<b>99 253,90</b>	<b>30,15%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( rewitalizacja infrastruktury uzdrowiskowo - turystycznej - "przebudowa toalet publicznych w budynku Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju")	99 254,23	99 253,90	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie ostatniego etapu prac budowlano-montażowych w zabytkowym Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju)	115 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( wykonanie ostatniego etapu prac budowlano-montażowych w zabytkowym Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju)	115 000,00	0,00	0,00%
			<b>Ogółem</b>	<b>4 511 293,00</b>	<b>523 525,89</b>	<b>11,60%</b>

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 15/14  
Burmistrza Szczawna-Zdroju  
z dnia 28 marca 2014 r.

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Dotacje celowe		Dotacje podmiotowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6.	7.	8.	9.
1.	750	75075	2317	Gmina Wałbrzych	2.129,00	356,64		
2.	750	75075	6617	Gmina Wałbrzych	37.959,00			
3.	754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji	51.400,00	51.400,00		
4.	801	80120	2710	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	45.108,17	45.108,17		
5.	801	80195	2310	Gmina Wałbrzych	1.200,00	802,90		
6.	921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im H.Wieniawskiego			350.000,00	350.000,00
7.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska im. T.Boya-Żeleńskiego			500.000,00	500.000,00
<b>Ogółem</b>					<b>137.796,17</b>	<b>97.667,71</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 15/14  
Burmistrza Szczawna-Zdroju  
z dnia 28 marca 2014 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO  
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY  
ZA 2013 r**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	801	Oświata i Wychowanie						
		80104	2540	Wychowanie przedszkolne	Przedszkole Niepubliczne "Małe Misie"	36.126,00	30.180,00	83,54%
II	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%
III	900	Zwalczanie bezdomności zwierząt						
		90095	2820	Przeciwdziałanie i zwalczanie bezdomności zwierząt	Fundacja "AZYL" opieka nad bezdomnymi zwierzętami	9 000,00	9 000,00	100,00%
IV	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 15/14  
Burmistrza Szczawna-Zdroju  
z dnia 28 marca 2014 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 2013 r.**

lp.	Wyszczególnienie	2013 rok			
		Plan na 01.01.2013r.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.
1	2	3		4	5
1.	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury - minwestycja	63.637,00	-25.678,00	37.959,00	-
2.	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury - wydatki bieżące		+25.678,00	25.678,00	356,64
3.	Szansa integracji w Szczawnie-Zdroju	-	+116.850,00	116.850,00	116.085,14
4.	Patrz w przyszłość – zainwestuj w siebie	80.300,00	-	80.300,00	75.877,89
5.	Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportow części Wzgórza Gedymina	-	+500.000,00	500.000,00	21.648,00
6.	Remont Teatru Letniego w Parku Zdrojowym im. H. Wieniawskiego	-	+700.000,00	700.000,00	42.066,00
7.	Wykonanie ostatniego etapu prac budowlano-montażowych w zabytkowym Teatrze Zdrojowym	-	+230.000,00	230.000,00	
<b>I</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>143.937,00</b>	<b>1.546.850,00</b>	<b>1.690.787,00</b>	<b>272.218,45</b>

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 15/14  
Burmistrza Szczawna-Zdroju  
z dnia 28 marca 2014 r.

Teatr Zdrojowy  
im. H. Wieniawskiego  
w Szczawnie Zdroju

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 r.**

lp.	Wyszczególnienie	2013 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	<b>Przychody z działalności kulturalnej</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.938,52</b>	<b>101,20</b>
	- bilety na imprezy	59.000,00	59.239,43	100,41
	- organizacja imprez masowych			
	- współorganizacja imprez	19.000,00	19.699,09	103,68
2.	<b>Przychody z usług</b>	<b>142.000,00</b>	<b>151.398,67</b>	<b>106,62</b>
	- za reklamy i stoiska	24.980,00	25.137,99	100,63
	- wynajem pomieszczeń	111.000,00	119.923,15	108,04
	- wynajem sprzętu	220,00	240,00	109,09
	- za energię, gaz, wodę			
	- pozostałe	5.800,00	6.097,53	105,13
3.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dotacje od organizatora	350.000,00	350.000,00	100,00
	- dotacje – inne			
	- darowizny			
	- przychody nieodpłatne środków trwałych			
	- pozostałe przychody operacyjne			
4.	<b>Przychody finansowe</b>		<b>107,99</b>	
	- odsetki bankowe		4,79	
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody		103,20	

lp.	Wyszczególnienie	2013 r.		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>570.000,00</b>	<b>580.445,18</b>	<b>101,83</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty amortyzacji</b>		<b>107.925,65</b>	
<b>2.</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>131.980,64</b>	<b>146.223,28</b>	<b>110,79</b>
	- materiały do imprez kulturalnych	3.980,64	4.757,32	119,51
	- materiały dla kół zainteresowań			
	- zakup księgozbioru			
	- materiały gospodarcze	1.820,00	2.316,36	127,27
	- materiały biurowe	3.300,00	4.095,99	124,12
	- paliwo			
	- czasopisma			
	- materiały BHP			
	- sprzęt i części zamienne	45.000,00	49.971,10	111,05
	- pozostałe materiały			
	- energia elektryczna, woda, gaz	77.880,00	85.082,51	109,25
	- pozostałe			
<b>3.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>130.000,00</b>	<b>135.363,56</b>	<b>104,13</b>
	- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	2.900,00	3.365,94	116,07
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne			
	- usługi remontowe i konserwatorski	6.700,00	7.714,53	115,14
	- usługi drukarskie i poligraficzne	14.000,00	15.158,60	108,28
	- ochrona obiektu	4.800,00	5.080,60	105,85
	- usługi fotograficzne			
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	47.900,00	48.573,13	101,41
	- usługi bankowe	1.100,00	1.256,87	114,26
	- za noclegi, wyżywienie itp.	5.000,00	5.882,42	117,65
	- pozostałe usługi	47.600,00	48.331,47	101,54
<b>4.</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>250.129,36</b>	<b>253.297,00</b>	<b>101,27</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	184.169,36	186.637,00	101,34
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.			
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	65.960,00	66.660,00	101,06
	- honoraria			
<b>5.</b>	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników</b>	<b>39.500,00</b>	<b>44.968,37</b>	<b>113,84</b>
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	31.126,00	35.744,66	114,84
	- składki na Fundusz Pracy	4.000,00	4.525,09	113,13
	- odpis na ZFŚS	4.374,00	4.698,62	107,42
	- badania okresowe			
	- szkolenia pracowników			
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.			
	- świadczenia urlopowe			
	- pozostałe świadczenia			
<b>6.</b>	<b>Koszty podatków</b>	<b>5.522,00</b>	<b>5.522,00</b>	<b>100,00</b>
	- podatek od nieruchomości	5.522,00	5.522,00	100,00
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..			

<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>12.868,00</b>	<b>13.694,00</b>	<b>106,42</b>
	- koszty delegacji służbowych krajowych			
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, imprez, sprzętu	2.868,00	2.868,00	100,00
	- składki ZAIKS	10.000,00	10.826,00	108,26
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne koszty			
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			
<b>9.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>20.030,34</b>	
	- odsetki		454,00	
	- pozostałe koszty		19.576,34	
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>570.000,00</b>	<b>727.024,20</b>	<b>127,55</b>

**Wynik finansowy instytucji kultury  
wg stanu na 31.12. 2013 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2013 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>570.000,00</b>	<b>580.337,19</b>	<b>101,81</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	220.000,00	230.337,19	104,70
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	350.000,00	350.000,00	100,00
2.1.	- w tym na remonty			
<b>I</b>	<b>IIKOSZTY</b>	<b>570.000,00</b>	<b>706.993,86</b>	<b>124,03</b>
1.	Amortyzacja		107.925,65	
2.	Wynagrodzenia	250.129,36	253.297,00	101,27
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39.500,00	44.968,37	113,84
4.	Pozostałe koszty	280.370,64	300.802,84	107,29
<b>III</b>	<b>ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)</b>		<b>126.656,67</b>	
<b>IV</b>	<b>Wyniki na działalności operacyjnej (+/- pozostałe przychody i koszty operacyjne)</b>			
<b>V</b>	<b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)</b>		126.656,67	
<b>VI</b>	<b>Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)</b>		19.922,35	
<b>VII</b>	<b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)</b>		146.579,02	
<b>VIII</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)</b>	0		
<b>IX</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)</b>	0	146.579,02	
<b>X</b>	<b>OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO</b>	0		
1.	w tym podatek dochodowy od osób prawnych	0		



<b>XI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)</b>	0	146.579,02	

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

**Należności instytucji kultury  
wg stanu na dzień 31.12.2013 roku**

w złotych

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA OGÓLEM</b>	<b>W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE</b>
Należności ogółem	22.205,72	0
z tego :		
<b>I</b> papiery wartościowe		
w tym :		
długoterminowe		
<b>II</b> kredyty i pożyczki		
w tym :		
długoterminowe		
<b>III</b> depozyty	525,66	
<b>IV</b> należności z tytułu dostaw towarów i usług	15.387,06	
<b>V</b> pozostałe należności	6.293,00	
<b>III</b> należności sporne		

**Zobowiązania instytucji kultury  
wg stanu na 31.12. 2013 roku**

w złotych

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA OGÓLEM</b>	<b>W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b>
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	66.728,39	0
<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:		0
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. z tytułu dostaw i usług	40.845,46	0
4. zaliczki otrzymane na dostawy		
5. zobowiązania wekslowe		
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	10.923,33	0

a)	podatek od nieruchomości,		
b)	PFRON,		
c)	ubezpieczenia społeczne (ZUS),	9.116,33	0
d)	urząd skarbowy,	1.807,00	0
e)	inne,		
7. z tytułu wynagrodzeń			
8. inne		14.959,60	
9. fundusze specjalne			
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>			

### **Część opisowa**

W Teatrze Zdrojowym zatrudnione są 4 osoby.

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

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

Na dzień 31.12.2013 r. Teatr Zdrojowy nie posiadał zobowiązań i należności wymagalnych.