



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

Poz. 4363

ZARZĄDZENIE NR 32/2017 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Uzdrowskiej Gminy Miejskiej w Szczawnie-Zdroju za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2016 instytucji kultury, dla której organem prowadzącym jest Gmina Szczawno- Zdrój

Na podstawie art. 61 ust. 2 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2016. 446 ze zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016. 1870 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Szczawnie –Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno –Zdrój za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Szczawnie-Zdroju sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2016 rok samorządowych instytucji kultury.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

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

Burmistrz:
M. Fedoruk

Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2017
Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 28 marca 2017 r.



**BURMISTRZ
SZCZAWNA-ZDROJU
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ
SZCZAWNO-ZDRÓJ
ZA 2016 ROK**

I. WPROWADZENIE

Budżet Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na 2016 rok został przyjęty Uchwałą budżetową Nr XVI/94/15 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 21 grudnia 2015 roku. Plan dochodów według uchwały wynosił 27.597.560,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 22.206.269,00 zł i majątkowe 5.391.291,00 zł. Plan wydatków uchwalony na 2016 r. wynosił 27.439.768,52 zł, z czego wydatki bieżące ustalono na poziomie 19.497.726,44 zł, a kwotę 7.942.042,08 zł stanowiły wydatki majątkowe. Planowana nadwyżka budżetowa to kwota 157.791,48 zł. Przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zostały zaplanowane na poziomie 452.608,52 zł. natomiast rozchody w kwocie 610.400,00 zł. przeznaczono na spłatę rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego – 600.000,00 zł. oraz spłatę pożyczki z WFOŚiGW – 10.400,00 zł.

Zgodnie z kompetencjami, organy gminy dokonywały w ciągu roku zmian w budżecie podejmując stosowne uchwały i zarządzenia.

Po dokonanych zmianach pierwotnie planowane dochody ogółem na dzień 31.12.2016 r. uległy zwiększeniu o kwotę 266.395,70 zł. osiągając wielkość 27.863.955,70 zł., z czego plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 2.377.168,70 zł., do wysokości 24.583.437,70 zł. natomiast plan dochodów majątkowych zmniejszony o kwotę 2.110.773,00 zł. do wysokości 3.280.518,00 zł.

Zwiększeniu uległ także plan wydatków ogółem, o łączną kwotę 2.694.157,61 zł., osiągając na koniec roku wielkość 30.133.926,13 zł. Plan wydatków bieżących został zwiększony

o kwotę 2.764.252,85 zł. do wysokości 22.261.979,29 zł. a plan wydatków majątkowych został zmniejszony o kwotę 70.095,24 zł. do wysokości 7.871.946,84 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. na skutek wprowadzonych zmian planowana różnica między dochodami a wydatkami wyniosła (-) 2.269.970,43 zł.

W zakresie planu przychodów i rozchodów nastąpiły również zmiany. Planowane na dzień 31 grudnia 2016 r. przychody to kwota 2.869.970,43 zł., którą stanowiła pożyczka w wysokości 452.608,52 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie przedsięwzięcia „Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka” oraz kwota 2.417.361,91 zł. tj. wartość wprowadzonych do budżetu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan rozchodów w ciągu 2016 r. uległ zmniejszeniu o kwotę 10.400,00 zł. w związku z dokonaną na podstawie aneksu nr 4 z dnia 08.11.2016 r. do umowy pożyczki z dnia 22.06.2015 r. zmianą harmonogramu spłaty pożyczki z WFOŚiGW, i wynosił na koniec 2016 r. - 600.000,00 zł.

W tabelach nr 1,2,3 przedstawiono zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza.

Tabela 1.Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2016 r.

Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2016 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i zarządzenia mi BM	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 2016 rok
1	Dochody	27.597.560,00	266.395,70	-	27.863.955,70
2	Przychody	452.608,52	-	2.417.361,91	2.869.970,43
	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	-	2.417.361,91	2.417.361,91
	Kredyty	0	-	-	0
	Obligacje komunalne	0	-	-	0
	Pożyczki	452.608,52	-	-	452.608,52
3	Dochody + przychody	28.050.168,52	266.395,70	2.417.361,91	30.733.926,13
4	Wydatki + rozchody	28.050.168,52	2.694.157,61	-10.400,00	30.733.926,13
5	Wydatki	27.439.768,52	2.694.157,61	-	30.133.926,13
6	Rozchody	610.400,00	-	-10.400,00	600.000,00
	Kredyty	600.000,00	-	-	600.000,00
	Pożyczki	10.400,00	-	-10.400,00	0

Tabela 2.Zestawienie zmian w planie dochodów w 2016 roku

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2016 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2016 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00		33.068,16	33.068,16
600	Transport i łączność	2.400.000,00	1.896.064,00		503.936,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.369.284,00	702.009,00		2.667.275,00
710	Działalność usługowa	160.000,00			160.000,00
750	Administracja publiczna	205.553,00		4.340,00	209.893,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.220,00		4.760,00	5.980,00
752	Obrona narodowa	200,00			200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.000,00			13.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.113.655,00		31.235,00	14.144.890,00
758	Różne rozliczenia	2.997.503,00		271.080,00	3.268.583,00
801	Oświata i wychowanie	491.588,00		106.278,54	597.866,54
851	Ochrona zdrowia	0,00		4.200,00	4.200,00
852	Pomoc społeczna	1.753.200,00		1.861.656,00	3.614.856,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.750,00		40.070,00	58.820,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.073.607,00	156.387,00		1.917.220,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		1.854,00	1.854,00
926	Kultura fizyczna	0,00		662.314,00	662.314,00
	Ogółem	27.597.560,00	2.754.460,00	3.020.855,70	27.863.955,70

Tabela 3. Zestawienie zmian w planie wydatków w 2016 roku

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2016 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2016 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	359,00		63.121,07	63.480,07
600	Transport i łączność	4.610.000,00	348.625,00		4.261.375,00
630	Turystyka	0,00		13.000,00	13.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.840.911,00		96.777,00	1.937.688,00
710	Działalność usługowa	65.000,00		28.500,00	93.500,00
750	Administracja publiczna	4.366.999,44		206.267,21	4.573.266,65
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1.220,00		4.760,00	5.980,00

	sądownictwa				
752	Obrona narodowa	200,00			200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556.346,00		56.300,00	612.646,00
757	Obsługa długu publicznego	200.000,00			200.000,00
758	Różne rozliczenia	80.000,00	28.000,00		52.000,00
801	Oświata i wychowanie	4.799.866,00		315.500,08	5.115.366,08
851	Ochrona zdrowia	435.000,00		10.000,00	445.000,00
852	Pomoc społeczna	2.756.686,00		1.879.418,25	4.636.104,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134.809,00		62.351,00	197.160,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.737.748,08	124.940,00		5.612.808,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	858.000,00		88.054,00	946.054,00
926	Kultura fizyczna	996.624,00		371.674,00	1.368.298,00
	Ogółem	27.439.768,52	501.565,00	3.195.722,61	30.133.926,13

II. WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody ogółem zrealizowano w 93,89% tj. na kwotę 26.162.457,66 zł. z czego dochody bieżące stanowiły kwotę 24.088.744,11 zł. a dochody majątkowe - 2.073.713,55 zł. Poziom realizacji dochodów bieżących – 97,99% planu jest zadawalający, natomiast realizacja dochodów majątkowych - 63,21% planu, jest niższa niż zakładano, z uwagi na:

- niższą niż zakładano sprzedaż nieruchomości- kwota 755.058,11 zł. tj. 78,83% planu,
- niższą wartość otrzymanej dotacji z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na program Kawka - 190.059,60 zł. - 21% planu. Dotacja wpływa zgodnie z regulaminem w momencie rozliczania kolejnych etapów zadania. Wpływ za ostatni etap dotyczący 2016 r. stanowić będzie dochód 2017 r.
- nie zrealizowany dochód w wysokości 293.484,00 zł. z tytułu dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat. Rozliczenie zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek mieszkalny z siedmioma lokalami socjalnymi” oraz wpływ środków nastąpiło w styczniu 2017 r.

Największy udział w realizacji dochodów w 2016 r. miały następujące działy:

1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13.889.935,75 zł – 53,09%
2. Pomoc społeczna 3.611.537,73 zł – 13,80%
3. Różne rozliczenia 3.266.851,13 zł – 12,49%
4. Gospodarka mieszkaniowa 1.995.292,50 zł – 7,63%
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.181.244,98 zł – 4,52%

Należności ogółem gminy Szczawno –Zdrój na koniec 2016 r. (wg sprawozdania Rb-27S) wynoszą 2.470.547,85 zł., z czego zaległości (bez odsetek) na koniec roku to kwota 1.857.836,33zł., i są niższe o kwotę 115.647,53 zł. niż na koniec roku 2015.

Poniżej przedstawione zostały najistotniejsze pozycje zaległości:

- należne gminie wpływy z tyt. funduszu aliment.	- 802.103,87zł
- dochody z majątku gminy (czynsz, najem)	- 353.750,62zł
- dochody z tytułu sprzedaży mienia	- 126.050,20zł
- dochody z podatku od nieruchomości	- 304.230,72zł

Odsetki od zaległości to kwota 292.856,89 zł.

W ramach dochodzenia należnych gminie dochodów w trybie ciągłym prowadzona jest egzekucja, w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z powodu braku źródła dochodów bądź majątku dłużników, z których mogłoby nastąpić skuteczne zajęcie, egzekucja niestety w wielu przypadkach jest bezskuteczna i nie daje oczekiwanego rezultatu. Szczegółowe informacje dot. prowadzonych działań egzekucyjnych zostały opisane przy omawianiu poszczególnych dochodów.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Plan po zmianach</i>	33.068,16 zł
<i>Wykonanie</i>	26.743,07 zł
<i>% wykonania</i>	80,87

W tym dziale została zaplanowana i zrealizowana dotacja celowa z budżetu państwa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego – kwota 3.121,07 zł. Ponadto, na zaplanowane dofinansowanie w kwocie 29.947,09 zł. na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rów RB gmina otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 23.622,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan po zmianach</i>	503.936,00 zł
<i>Wykonanie</i>	505.535,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,32

Wykonanie dochodów bieżących w tym dziale dotyczy kary umownej za nieterminową realizację umowy - kwota 1.599,00 zł., natomiast na wykonanie dochodów majątkowych składają się:

- dotacja celowej w wysokości 3.936 zł., na realizację zadania pn. „Montaż sygnalizacji świetlnej w m. Szczawno- Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 – przy ul. Solickiej”, w ramach VII edycji „Programu infrastruktury drogowej”,
- dotacja celowa w wysokości 500.000,00 zł. z Województwa Dolnośląskiego na remont ulicy Mickiewicza w obrębie m. Szczawno-Zdrój.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan po zmianach</i>	2.667.275,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1.995.292,50 zł
<i>% wykonania</i>	74,81

Dochody tego działu pochodzą z gospodarki mieszkaniowej prowadzonej przez gminę oraz z zarządu nieruchomościami, między innymi z:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 800,00 zł

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 103.312,73 zł.
- dochodów z dzierżaw i najmu składników majątkowych gminy - 781.908,72 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 19.079,23 zł
- odpłatnego nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 755.058,11 zł
- wpływów z usług - 278.260,24 zł.
- pozostałych odsetek - 47.018,13 zł.
- wpływów z różnych dochodów - 9.855,34 zł.

Na wskaźnik realizacji dochodów bieżących w tym dziale – 87,17% ma wpływ zadawalająca realizacja dochodów w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – 91,46% oraz brak realizacji zaplanowanych dochodów w kwocie 65.700,00 zł., które stanowić miała dotacja celowa na opracowanie programu rewitalizacji w ramach projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego”.

Dotacja przyznana Umową Nr DG-P/54/2016 z dnia 02.03.2016 r. nie została przekazana w 2016 roku z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania z listopada na grudzień 2016 roku. Przekazanie środków nastąpiło w 2017 r.

Dochody majątkowe z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zostały zrealizowane w kwocie 774.137,34 zł. tj. w 79,57%. W 2016 r. sprzedano 11 lokali mieszkalnych oraz 11 działek gruntu, wydano 36 decyzji przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zaplanowany dochód w kwocie 293.484,00 zł. z tytułu dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie podpisanej umowy o udzielenie wsparcia ze środków Funduszu Dopłat zrealizowany w styczniu 2017 r. po rozliczeniu zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek mieszkalny z siedmioma lokalami socjalnymi”.

Zaległości dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami wynoszą (bez odsetek od zaległości) 506.565,60 zł. i są niższe o kwotę 248.241,73 zł. niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Składają się na nie głównie:

1. Zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych, mieszkalnych, garaży, dzierżawy terenu – 353.750,62 zł. Do wszystkich osób zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz składane są do Sądu pozwy o zapłatę. Sądowym nakazem zapłaty objęte są zaległości dotyczące 4 lokali użytkowych i 59 lokali mieszkalnych. 18 osób spłaca należności dotyczące lokalu mieszkalnego w ratach.

W celu ułatwienia dłużnikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej uregulowania zadłużenia z tytułu najmu lokalu gminnego, Zarządzeniem Burmistrza Szczawna- Zdroju Nr 55/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. wprowadzono możliwość uregulowania należności w formie świadczenia rzeczowego (pracy) na rzecz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój. Z tej formy spłaty zadłużenia w 2016 r. skorzystało 7 osób.

2. Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 16.042,51 zł. Na zaległości wystawiono 348 wezwań do zapłaty, skierowano wnioski do Sądu z tytułu zaległości na kwotę 4.518,81 zł., zabezpieczono zaległości wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 574,89 zł.

3. Zaległości z tytułu nabycia prawa własności do lokali mieszkalnych – 126.050,20 zł., z czego kwota 110.970,71 zł. to zaległość jednej osoby i dotyczy zwrotu udzielonej bonifikaty z tytułu sprzedaży lokalu przed upływem 5 lat oraz kwota 4.400,00 zł. to zaległość jednej osoby z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości. Powyższe sprawy zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. Na pozostałą zaległość wystawiono 11 wezwań do zapłaty.

Odsetki należne od zaległości w rozdziale 70005 to kwota 288.617,67 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach

160.000,00 zł

Wykonanie

145.311,40 zł

% wykonania

90,82

Na wykonanie dochodów w 2016 roku w tym dziale składają się wpływy z tytułu opłat cmentarnych za usługi cmentarza komunalnego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Plan po zmianach</i>	209.893,00 zł
<i>Wykonanie</i>	209.370,50 zł
<i>% wykonania</i>	99,75

Realizacja dochodów bieżących w 2016 roku w ramach tego działu przebiegała planowo i dotyczyła:

- dotacji na realizację przez gminę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki - 86.003,00 zł,
- dochodów za udostępnianie danych osobowych, które w wysokości 5 % należne są gminie 37,20 zł.
- dochodów bieżących, które obejmowały: opłaty za zezwolenia na reklamy, za usługi ceremonialne USC oraz uzyskane odszkodowania od firm ubezpieczeniowych – 94.246,44zł.
- dochodów z tytułu odsetek z rachunków bankowych – 28.985,76 zł.

Zaległości w tym dziale to kwota 32.736,07 zł. i dotyczą grzywien od rodziców za nie posyłanie dzieci do szkoły – 5.100,00 zł., oraz zaległości z tytułu opłaty za reklamę i rozliczenia zużycia wody - 23.702,95 zł. Odsetki należne od zaległości to kwota 3.933,12 zł. Na zaległość z tytułu opłaty za reklamę wysłano 24 wezwania do zapłaty, zaległość w kwocie 3.542,40 zł. skierowano do Sądu w latach poprzednich, natomiast na zaległość z tytułu nieposyłania dzieci do szkoły wystawiono tytuły wykonawcze w latach poprzednich, i były one skierowane do Urzędu Skarbowego w celu wszczęcia egzekucji administracyjnych.

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

<i>Plan po zmianach</i>	5.980,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5.980,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Dochody tego działu to dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. Dotacje przekazywane były zgodnie z planem.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

Dochodem tego działu jest dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony narodowej, którą Gmina Szczawno-Zdrój otrzymała w I półroczu 2016 r. w pełnej zaplanowanej na 2016 rok kwocie 200 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan po zmianach</i>	13.000,00zł
<i>Wykonanie</i>	10.311,93 zł
<i>% wykonania</i>	79,32

Dochody w tym dziale to dotacja celowa przekazywana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w wysokości 1.000,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej oraz wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską – 9.311,93 zł. Zaległość wynosi 89.173,71 zł., z czego zaległość powstała w 2016 r. to kwota 11.900,00 zł. Natomiast w latach ubiegłych – 77.273,71 zł. Na zaległości z lat poprzednich wystawiono tytuły wykonawcze, a za 2016 r. wystawiono 177 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>14.144.890,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>13.888.935,75 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,19</i>

A. Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

<i>Plan po zmianach</i>	<i>4.450.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>4.245.730,53 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>95,41</i>

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami. O jego dużym znaczeniu świadczy fakt, że stanowi on w grupie dochodów z podatków i opłat 70,31% wpływów oraz 16,23 % dochodów ogółem wykonanych w 2016 roku.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2016 r. został zrealizowany w 95,41 %. Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec analizowanego okresu wyniosły 82.326,96 zł, w tym zaległości 82.326,96 zł. Na zaległości wystawiono 105 upomnień, 25 tytułów wykonawczych na kwotę 17.838,60 zł, a na kwotę 50.366,00 zł. podatnik wniósł podanie o przesunięcie płatności zaległości podatkowej za okres VI-XII/2015.

Natomiast należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec grudnia to kwota 221.903,76 zł., stanowiąca również zaległość. Na zaległość w 2016 r. wystawiono 1200 upomnień i 249 tytułów wykonawczych na kwotę 55.440,50 zł., zabezpieczono zaległości podatkowe wpisem do hipoteki przymusowej na łączną kwotę 3.085,00 zł.

B. Podatek rolny – Dział 756 § 0320

<i>Plan po zmianach</i>	<i>17.950,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>17.093,80 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>95,23</i>

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. W omawianym okresie plan został zrealizowany w 95,23 %. Należności na koniec roku wyniosły 233,90 zł, w tym zaległości 233,90 zł. Na zaległości wystawiano 39 upomnień i 5 tytułów wykonawczych na kwotę 452,00 zł.

C. Podatek leśny – Dział 756 § 0330

<i>Plan po zmianach</i>	<i>22.200,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>23.087,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>104,00</i>

Podatek leśny zrealizowano na poziomie 104,00%.

Należności na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 4,00 zł, w tym zaległości 4,00 zł.

D. Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

<i>Plan po zmianach</i>	<i>40.800,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>41.617,58zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>102,00</i>

W analizowanym okresie zrealizowano dochody z tytułu tego podatku na poziomie 102%. Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 1.634,60 zł, w tym zaległości 1.634,60 zł. – zalegający to jeden podatnik. Na zaległość wystawiono upomnienie oraz tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego.

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

<i>Plan po zmianach</i>	10.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4.709,37 zł
<i>% wykonania</i>	47,09

Karta podatkowa jako zryczałtowany podatek dochodowy opłacany na zasadach uproszczonych jest dochodem własnym gminy, którego wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy. Zaległości w zapłacie tego podatku wynoszą 44.083,08 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	40.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	37.705,05 zł
<i>% wykonania</i>	94,26

Obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn wynika z faktu nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne na terenie kraju, natomiast za granicą – w sytuacji, gdy nabywca jest obywatelem polskim bądź miał miejsce zamieszkania w Polsce. Wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy. Zaległości stanowią kwotę 1.907,95 zł.

G. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej – Dział 756 § 0390

<i>Plan po zmianach</i>	900.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	822.596,00 zł
<i>% wykonania</i>	91,40

Opłatę uzdrowiskową zaplanowano na kwotę 900.000,00 zł. Realizacja tego dochodu za 2016 r. wyniosła 91,40% planowanej kwoty.

H. Wpływy z opłaty skarbowej – Dział 756 § 0410

<i>Plan po zmianach</i>	30.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	30.461,00 zł
<i>% wykonania</i>	101,54

Opłacie skarbowej podlegają sprawy z zakresu administracji publicznej:

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

Wpływy z opłaty skarbowej w 2016 roku przekroczyły 100% planu.

I. Opłata eksploatacyjna – Dział 756 § 0460

<i>Plan po zmianach</i>	4.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3.652,80 zł
<i>% wykonania</i>	91,32

Powyższe dochody dotyczą wpływów z opłaty eksploatacyjnej za korzystanie przez „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” SA ze źródeł wód mineralnych. Wysokość tej opłaty ustala Minister Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2016 roku z tytułu opłaty eksploatacyjnej wystąpiły dochody w wysokości 3.652,80 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	415.000,00 zł
-------------------------	----------------------

Wykonanie	414.151,02 zł
% wykonania	99,80

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa zakłada możliwość dokonywania opłat za zezwolenia w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, a przedsiębiorcy, których zezwolenia nie obejmują całego roku kalendarzowego dokonują opłat proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

W 2016 r. uzyskano wpływy na kwotę 414.151,02 zł, tj. blisko 100 % planu.

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

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

Plan po zmianach	300.000,00 zł
Wykonanie	206.446,36 zł
% wykonania	68,82

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst dotyczą wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie, a ich realizacja za 2016 r. wynosi ponad 68% planowanych wpływów i jest niższa niż planowano. Zaległość w kwocie 42.812,66 zł. dotyczy zajęcia pasa drogi. Na zaległość wysłano 53 wezwania do zapłaty, za lata poprzednie wystawiono tytuły wykonawcze oraz skierowano do Sądu zaległość na kwotę 29.500,00 zł.

L. Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

Plan po zmianach	285.500,00 zł
Wykonanie	294.340,92 zł
% wykonania	103,10

Wymiar, pobór i egzekucja podatku od czynności cywilnoprawnych prowadzona jest przez urzędy skarbowe, a informacja o wysokości wykonania wpływa do gmin w okresach kwartalnych. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w ponad 100%. Zaległość w zapłacie tego podatku wynosi 9.091,00 zł.

M. Wpływy z różnych opłat – Dział 756 § 0690

Plan po zmianach	6.500,00 zł
Wykonanie	8.521,07 zł
% wykonania	131,09

Dochody w tym paragrafie to wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia powstałych przy egzekucji należności. Ich wykonanie za 2016 r. to 131,09% planu.

N. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – Dział 756

§ 0010 § 0020

Plan po zmianach	7.599.995,00 zł
Wykonanie	7.719.033,18 zł
% wykonania	101,57

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Gmina Szczawno-Zdrój uzyskała następujące wysokości udziałów w podatkach:

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	7.449.995,00 zł
------	-----------------

Wykonanie	7.576.496,00 zł
% wykonania	101,70

Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan	150.000,00 zł
Wykonanie	142.537,18 zł
% wykonania	95,02

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach	3.268.583,00 zł
Wykonanie	3.266.851,13 zł
% wykonania	99,95

Dochód tego działu to należna gminie subwencja oświatowa z budżetu państwa, którą zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów w kwocie 1.939.582,00 zł. Jej realizacja przebiegała zgodnie z planem. Ponadto dochodem tego działu jest dotacja z budżetu państwa na zachowanie funkcji uzdrowiskowej miasta zrealizowana w kwocie 469.000,13 zł. W tym dziale został również zaplanowany dochód z tytułu zwrotu podatku Vat za lata poprzednie – z tego tytułu zrealizowano dochód w wysokości 858.269,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	597.866,54 zł
Wykonanie	584.815,20 zł
% wykonania	97,82

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

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- kapitalizację odsetek od środków na rachunku bankowym,
- wpływy z różnych dochodów, w tym za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych.

Miejska Szkoła Podstawowa dodatkowo uzyskała dofinansowanie z PZU na zadania prewencyjne oraz z Toyoty na realizację projektu pod nazwą „Uczę się bawiąc” – kwota łączna to 14.306,00 zł.

Najwyższe dochody uzyskuje Przedszkole Miejskie w Szczawnie-Zdroju w związku z wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania – 37.537,32 zł. oraz z tytułu częściowej odpłatności za wyżywienie dzieci w swojej placówce – 99.457,59 zł.

W tym dziale została ujęta również dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 196.601,00 zł. oraz dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki dla szkoły podstawowej w kwocie 13.989,37 zł i dla gimnazjum w kwocie 15.050,57 zł.

Dochodem działu 801 są również wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych w tych gminach do Przedszkoli w Szczawnie-Zdroju – kwota 180.411,33 zł. oraz do Punktu Przedszkolnego – 13.230,99 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach	4.200,00 zł
Wykonanie	4.163,20 zł
% wykonania	99,12

Zrealizowany dochód w tym dziale – 4.163,20 zł. to zwrot środków z dotacji przekazanej w 2015 r. Miejskiemu Klubowi Sportowemu w Szczawnie-Zdroju w wysokości 3.911,00 zł., natomiast kwota 252,20 zł. to wpłata wynikająca z rozliczenia dotacji, dokonana przez Klub Kolarstwa Górskiego MTB Wieża Anna.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	3.614.856,00zł
Wykonanie	3.611.537,73zł
% wykonania	99,91

Realizacja dochodów w tym dziale to głównie dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa (poprzez Dolnośląski Urząd Wojewódzki) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zasiłki, pomoc w naturze, składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne, składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe, zaliczkę alimentacyjną, program 500+) oraz na realizację zadań własnych (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów i najuboższych). Dodatkowo w tym dziale realizowane są dochody własne Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ogółem wykonanie dochodów w dziale 852 wyniosło 3.611.537,73 zł tj. 99,91 % planu rocznego.

Dotacje dotyczące tego działu, otrzymane zgodnie z planem w 2016 r. kształtowały się następująco: na zadania zlecone (§ 2010) – 1.257.199,97 zł., środki z Urzędu Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych (§ 2030) – 620.721,74 zł.

Dochody w rozdziale 85211 (§ 2060) – 1.703.244,60 zł. dotyczą zadań zleconych w związku z realizacją Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Dochody w rozdziale 85212 i 85295 w wysokości 6.986,42 zł. to należny gminie udział w realizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach z tytułu egzekucji zaliczek alimentacyjnych i wydania duplikatów Karty Dużej Rodziny. Dochody realizowane przez OPS w wysokości 5.077,44 zł dotyczą odpłatności podopiecznych OPS za świadczone usługi opiekuńcze, natomiast w wysokości 5.293,09 zł. to odpowiednio zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 3.000,00 zł. oraz zwrot nadpłaty składek z ZUS – 2.293,09 zł.

Z tytułu odsetek na rachunkach bankowych – OPS zrealizował dochód w wysokości 14,47 zł.

Ponadto w rozdziale 85295 zrealizowano dochody w wysokości 13.000,00 zł. na podstawie zawartego w dniu 20 grudnia 2016 r. Porozumienia o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 Edycja 2016 – Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR” pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Szczawno-Zdrój.

Zaległości w tym dziale to kwota 802.103,87 zł. z tytułu funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	58.820,00 zł
Wykonanie	55.089,40 zł
% wykonania	93,66

Na dochody tego działu składają się dotacje przekazywane Gminie Szczawno-Zdrój z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Dotacja w kwocie 445,00 zł. stanowi dofinansowanie do zakupu podręczników, natomiast kwota 32.054,40 zł. to stanowiące 80% środki na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szczawieńskich szkół. Dotacje były przekazywane zgodnie z planem. W tym dziale zaplanowano i zrealizowano również dochody w wysokości 22.590,00 zł. z tytułu wpłat rodziców na półkolonie dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	1.917.220,00 zł
Wykonanie	1.181.244,98 zł
% wykonania	61,61

Dochodami tego działu są m.in. wpływy za odbiór odpadów 905.081,32 zł. – 97,28% planu. Na zaległości w kwocie 19.834,16 zł. składają się zaległości od 128 podatników, do których na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty i wystawiane tytuły wykonawcze.

Zestawienie dochodów z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami i wydatków nimi finansowanych prezentuje **załącznik nr 10**.

Natomiast dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości 5.539,50 tj. 69,24% planowanej kwoty. Ich wykonanie prezentuje **załącznik nr 11**.

Ponadto zrealizowano dochód w kwocie 6.388,90 zł. z tytułu odszkodowania za uszkodzone punkty świetlne i lampy. Dochód z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska, przekazywanej gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2016 r. wyniósł 5.539,50 zł., natomiast NFOŚiGW przekazał gminie dofinansowanie w wysokości 2.000,00 zł. w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dochód tego działu w wysokości 61.501,02 zł. dotyczy wpłat wspólnot mieszkaniowych za koszty utrzymania czystości na posesjach, w należnym udziale procentowym.

Poziom wykonani dochodów majątkowych w tym dziale wynika głównie z przebiegu realizacji programu Kawka. Planowana na ten rok dotacja z WFOŚiGW oraz NFOSiGW w wysokości 905.207,00 zł. została przekazana w kwocie 190.059,60 zł. – 21,00%. Program był realizowany na bieżąco a dotacja wpływała do gminy sukcesywnie w terminach regulowania płatności za wykonane zadania w tym zakresie. Wpływy ze sprzedaży drewna zostały zrealizowane w 111,61% tj. na kwotę 5.580,61 zł.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>Plan po zmianach</i>	1.854,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3.649,51, zł
<i>% wykonania</i>	196,85

Dochód tego działu – 1.854,00 zł. wynika z zapisów umowy użyczenia między Powiatem Wałbrzyskim a gminą Szczawno-Zdrój, w związku z realizacją zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wałbrzyskiego, w pomieszczeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju, kwota 73,51 zł. to rozliczenie dotacji za 2015 r. dokonane przez Teatr Zdrojowy i Towarzystwo Miłośników Szczawna- Zdroju, natomiast niezaplanowana wpłata na kwotę 1.722,00 zł. to wpływ odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego dot. rzeźby H. Wieniawskiego.

DZIAŁ 926– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>Plan po zmianach</i>	662.314,00 zł
<i>Wykonanie</i>	667.426,36 zł
<i>% wykonania</i>	100,78

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale to wpływy z najmu hali sportowej w wysokości 62.096,74 zł., natomiast kwota 2.313,49 zł. to zwrot uzyskany w wyniku postępowania egzekucyjnego od firmy Fewaterm sp. z o.o. dot. zużytej w czasie inwestycji, energii elektrycznej na obiekcie Hala sportowa.

Dochodem majątkowym w kwocie 200.000,00 zł jest dotacja z Powiatu Wałbrzyskiego na realizację obiektu sportowego przy ul. Słonecznej w Szczawnie-Zdroju, natomiast kwota 400.000,00 zł. to otrzymana dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksu lekkoatletycznego.

III. WYKONANIE WYDATKÓW

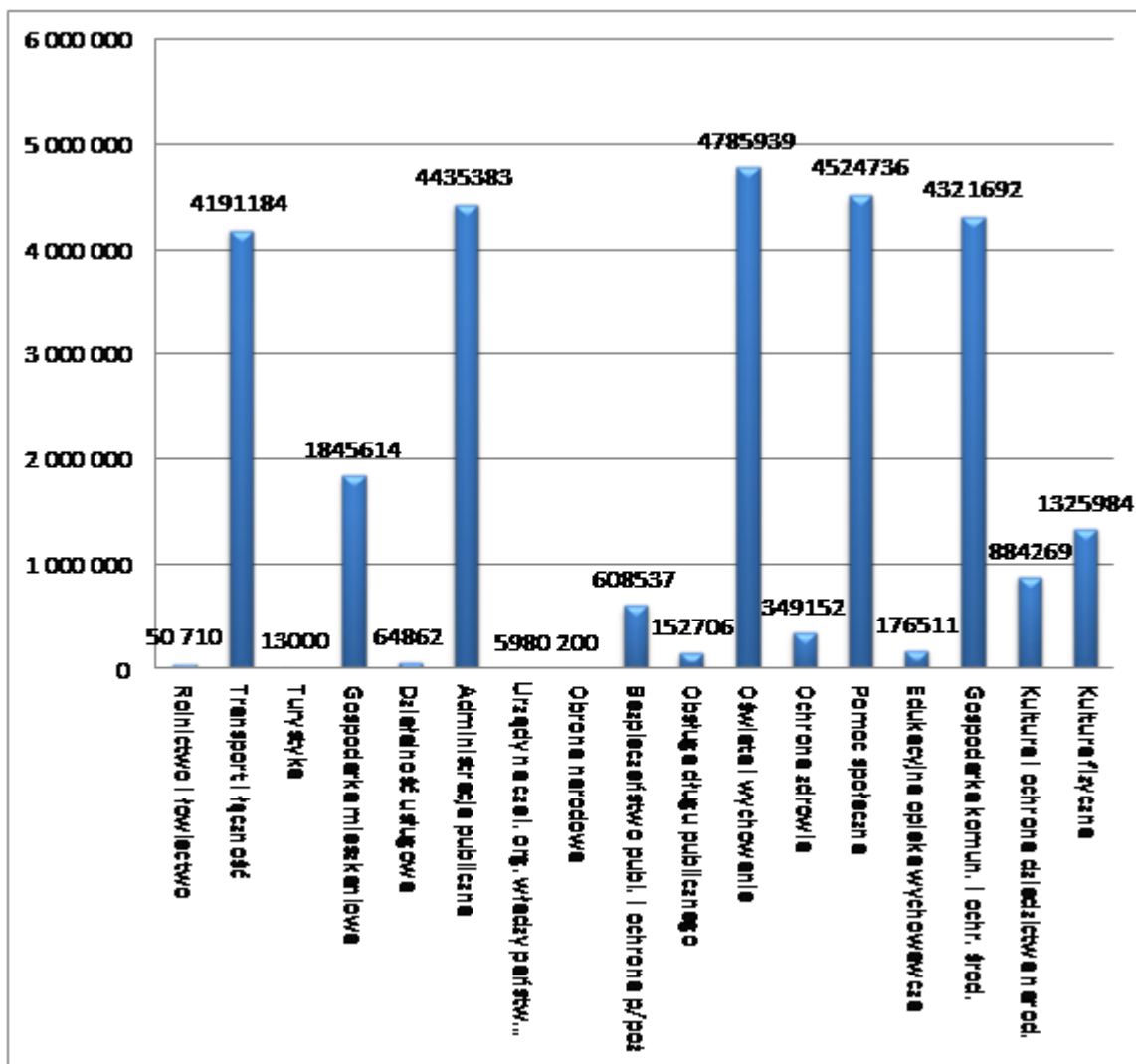
Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 92,04% tj. na kwotę 27.736.459,19 zł. w tym wydatki bieżące w 96,44% tj. 21.468.432,91 zł. a wydatki majątkowe w 79,62% tj. 6.268.026,28 zł. Poziom realizację wydatków bieżących jest zadawalający, natomiast na wskaźnik realizacji wydatków majątkowych na poziomie blisko 80% ma wpływ niezrealizowanie w 2016 r. (z przyczyn niezależnych) wykonanie dwóch dokumentacji a przede wszystkim zrealizowany na poziomie 21% wydatek majątkowy- kwota 316.864,00 zł. dotyczący realizacji programu Kawka. Mimo niższego niż zakładano zainteresowania mieszkańców, planowany efekt

ekologiczny został osiągnięty. Niemniej jednak gmina czyni starania, aby program był realizowany jeszcze w 2017 r.

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

Graficzny obraz wielkości wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prezentuje wykres nr 1.

Wykres nr 1. Poziom wydatków według działów klasyfikacji budżetowej.



Największy udział w realizacji wydatków w 2016 r. miały następujące działy:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Oświata i wychowanie | 4 785 939,11 zł – 17,26% |
| 2. Pomoc społeczna | 4 524 736,42 zł – 16,31% |
| 3. Administracja publiczna | 4 435 383,43 zł – 15,99% |
| 4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 321 691,99 zł – 15,58% |
| 5. Transport i łączność | 4 191 184,25 zł – 15,11% |

Zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę 1.146.326,51 zł. i dotyczą zobowiązań wobec budżetów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2016 roku, zobowiązań z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok oraz zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu zakupionych towarów i usług, których termin płatności przechodzi na 2017 rok.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2016 r. nie występują.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

<i>Plan po zmianach</i>	63.480,07 zł
<i>Wykonanie</i>	50.709,58 zł
<i>% wykonania</i>	79,88

W ramach niniejszego działu Gmina Szczawno-Zdrój w 2016 r. wydatkowała środki w wysokości 3.121,07 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych, w tym na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Ponadto kwota 344,50 zł. to wydatek dotyczący przekazania do Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatek na zadanie związane z bieżącą konserwacją urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rów RB został realizowany w wysokości 47.244,01 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan po zmianach</i>	4.261.375,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4.191.184,25 zł
<i>% wykonania</i>	98,35

Wydatki bieżące tego działu obejmują dopłaty do komunikacji miejskiej oraz koszty utrzymania, remontów i modernizacji dróg gminnych. Za przewozy autobusowe zgodnie z podpisaną umową z Zarządem Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu i z przewoźnikiem prywatnym o świadczeniu usług transportowych na linii 7, 18 i 5 oraz mycie wiat zapłacono 189.697,76 zł, natomiast za kartę do tablicy interaktywnej poniesiono wydatek 368,85 zł.

W zakresie rozdziału Drogi publiczne gminne zrealizowano wydatki na remonty dróg i chodników w wysokości 79.655,53 zł. W ramach tych środków wykonano dojazd do budynku ul. Sienkiewicza 34, remont wjazdu przy ul. Solickiej 8 oraz wyregulowano krawężniki na ul. Krótkiej, wykonano remonty dróg po okresie zimowym, remont schodów na ul. Kościuszki, remont muru oporowego przy ul. Solickiej oraz wybudowano miejsca pod pojemniki na odpady. Na pokontrolną wymianę oraz remont oznakowania pionowego, wraz z zakupem zagęszczarki, masy asfaltowej, paliwa, kraterk ściekowych i innych materiałów wydano kwotę 23.872,45 zł. W ramach tego działu poniesiono wydatki na oflagowanie ulic, renowację znaków drogowych, naprawę sygnalizacji świetlnej, montaż czterech tablic informacyjnych, czyszczenie jezdni ul. Narciarskiej i naprawę pomnika H. Wieniawskiego, naprawę słupków automatycznych, wykonanie oznakowania poziomego, naprawę ogrodzenia przy ul. Kolejowej 16, okazanie granic drogi gminnej oraz inne drobne usługi na łączną wartość 36.878,25 zł., za dzierżawę i serwisowanie parkometrów - 21.598,80 zł. oraz za nadzór inwestorski, projekty oznakowania dróg i koncepcję budowy chodnika na ul. Kolejowej – kwotę 18.987,60 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 3.820.125,01 zł. tj 98,66% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

<i>Plan po zmianach</i>	13.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	13.000,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W ramach tego działu zaplanowano i zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości łącznej – 13.000,00 zł. z czego 5.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie turystyczne „Wokół Trójgarbu” oraz 8.000,00 zł. na dotację.

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan po zmianach</i>	1.937.688,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1.845.614,10zł
<i>% wykonania</i>	95,25

Wydatki bieżące tego działu obejmują koszty utrzymania gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz koszty gospodarki nieruchomościami. Zakupiono materiały do remontów bieżących mieszkań i klatek schodowych na kwotę 9.042,38 zł. oraz worki –PSI PAKIET i na odpady komunalne – na kwotę 8.791,77 zł. Za energię elektryczną na klatkach schodowych, wodę i gaz do kotłowni lokalnych zapłacono 26.439,95 zł. Na roboty remontowe i nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 140 244,16 zł. Zakres prac budowlanych dotyczył robót dekarских, wykonania instalacji wentylacyjnych, montażu wkładów kominowych, robót instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej oraz budowy pieców kaflowych, remontu podłóg, czyszczenia, konserwacji i naprawy rynien i rur spustowych. Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki na inwentaryzację nieruchomości oraz operaty szacunkowe, odpisy z ksiąg wieczystych, wznowienie znaków granicznych, opracowanie map do celów projektowych w kwocie 88.949,28 zł., usługi kominiarskie -950,00zł. Wywóz nieczystości płynnych i pozostałych odpadów nieujmowanych w rozdziale 90002 - 96.996,85 zł. W tej kwocie mieszczą się wydatki związane z opróżnianiem 20 szt. zamontowanych stacji „Psi Pakiet” oraz opróżnianie szamb i dzierżawa kabiny sanitarnej Toi-Toi. Pozostałą kwotę 93.062,12 zł. wydatkowano m.in. zapłatę za obsługę przepompowni, ścieki, wywóz gruzu, deratyzację oraz wywóz nieczystości (100% gmina). Na koszty zarządu gminnym zasobem lokalowym przekazano 358.337,65 zł. a na fundusz remontowy 331.876,19 zł. Koszt ubezpieczenia budynków to kwota 5.593,00zł. W tym dziale zostały poniesione również wydatki na koszty postępowania sądowego w wysokości 22.178,68 zł. Związane z przekazywaniem na drogę sądową spraw dotyczących zaległości w zapłacie za najem lokali oraz odsetki za nieterminową zapłatę – 12,59 zł.

W ramach tego działu został opracowany przez firmę zewnętrzną Gminny Program Rewitalizacji Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na lata 2016-2025. Dodatkowo na realizację zadania składało się przeprowadzenie ankietyzacji mieszkańców, spotkań informacyjnych i warsztatowych oraz wykonanie usług eksperckich.

Wydatki na realizację zadania w kwocie 72.144,38 zł. zostały poniesione do dnia 29 grudnia 2016 r., natomiast ich refundacja do kwoty przyznanego dofinansowania nastąpiła w 2017 roku.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 590.995,10 zł. tj 89,74% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan po zmianach</i>	93.500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	64.861,60 zł
<i>% wykonania</i>	69,37

Wydatki tego działu obejmują przede wszystkim utrzymanie cmentarza komunalnego

– kwota 49.113,36 zł., na które składają się: zakup środków czystości, świec, zakup energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, prace porządkowo-pielęgnacyjne, w tym systematyczne koszenie cmentarza, zakup paliwa do agregatu i kos.

Ponadto w tym rozdziale została wykonana przez firmę Krzysztof Bąk „Praksis” Pracownia Projektowo-Wykonawcza Wrocław dokumentacja projektowa dot. remontu kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Szczawnie- Zdroju – kwota 10.578,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 5.170,24 zł. tj 24,05% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	4.573.266,65 zł
Wykonanie	4.435.383,43 zł
% wykonania	96,99

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

W ramach działu zrealizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa – kwota 86.003,00 zł., dotyczące dofinansowania zatrudnienia dwóch pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego.

Wydatki poniesione w 2016 roku na obsługę Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju to kwota 193.969,40 zł. i dotyczy ona m.in. wypłaconych diet radnych, zakupu art. spożywczych, medali na Dzień Dziecka, kalendarzy dla Radnych, zestawu do podpisu elektronicznego, wydatków na potrzeby Młodzieżowej Rady Miejskiej, w tym szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz organizacji wyjazdu do Szklarskiej Poręby.

Wydatki bieżące zaplanowane w 2016 roku na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego zrealizowano w kwocie 97,33% planu. Wydatki były realizowane zgodnie z planem tj. na wartość 3.961.368,92 zł i dotyczyły:

1. Wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 5.015,33 zł. na które składają się: koszty posiłków regeneracyjnych, ekwiwalent za odzież i środki czystości, dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze.

2. Wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS - łącznie 3.118.170,93 zł. Jest to kwota wyższa o 1,68% w stosunku do tej grupy wydatków w roku 2015, natomiast niższa o 8,64% w stosunku do wydatków tej grupy poniesionych w roku 2014.

3. Wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia – 92.831,34 zł. Dotyczą one m.in.: zakupu wydawnictw fachowych, materiałów biurowych, papieru, tonerów do drukarek, materiałów do napraw i drobnych remontów, druków, formularzy, środków czystości, wiązanek okolicznościowych, bojlera, obudowy zlewozmywaka, laptopa, grzejnika, kamery, aparatu fotograficznego, stacji pogody, drukarki, akcesoriów komputerowych, materiałów na potrzeby USC.

4. Wydatków na usługi – 598.064,36 zł. wynikających przede wszystkim z zawartych umów (usługi bankowe, pocztowe, BHP, informatyczne, prawne, ochrony mienia, przeglądy p.poż, opieka autorska nad programami), usługi związane z odzyskiwaniem podatku vat, konserwacja kotłowni, abonament RTV, usługi na potrzeby USC, naprawy sprzętu komputerowego, naprawy pieczętek, deratyzacja, utylizacja zużytych tonerów, digitalizacja dokumentów z archiwum, oraz pozostałe niezbędne usługi w ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu.

5. Wydatków na media – 62.700,36 zł. dotyczą zakupu energii elektrycznej, wody gazu i na usługi remontowe w kwocie 6.882,54 zł., w ramach których wykonano konserwację kserokopiarki, naprawiono gzymsy oraz wymieniono drzwi w pok.13.

6. Zakupu usług zdrowotnych – 3.452,00 zł. to wydatki na okresowe badania lekarskie 33 pracowników Urzędu Miejskiego, 8 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i 3 stażystów skierowanych z PUP, oraz 10 osób odpracowujących zadłużenie.

7. Wydatków na opłaty telekomunikacyjne - kwota 15.353,36 zł., na podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 15.167,00 zł, na szkolenia – 18.217,04 zł., oraz koszty postępowania sądowego – 6.227,57 zł.

8. Wydatków na opłaty i składki – 12.075,00 zł., na ubezpieczenie budynku Urzędu Miejskiego od pożaru i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz kwota 255,09 zł. na opłatę do Miasta Wałbrzycha za udzielenie licencji transportu drogowego na podstawie Uchwały nr XL/41/01 Rady Miejskiej w Szczawnie- Zdroju z dn. 30.11.2001 w sprawie przekazania Gminie Wałbrzych kompetencji do udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówek dla przedsiębiorców z Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój.

9. Odsetek w kwocie 7.032,00 zł.

Po przeprowadzonej przez inspektorów ZUS kontroli, gmina została zobligowana do naliczenia i przekazania składek społecznych wraz z należnymi odsetkami od zawartych umów o dzieło zamiast umów zlecenia w roku 2013, 2014 i częściowo w 2015.

Wydatki na promocję miasta stanowiły kwotę 133.659,51 zł. tj. 96,44% planu. Na powyższą kwotę składają się wydatki na zakup usług - 109.507,12 zł., na wynagrodzenie bezosobowe - 4.042,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia - 9.788,00 zł, na opłatę rejestracyjną dot. Dolnośląskiego kluczu sukcesu - 1.300,00 zł, na honoraria z tytułu korzystania z praw autorskich (ZAIKS) wydatkowano 1.453,39 zł.

W ramach promocji zawarte zostały umowy z mediami: TW Wałbrzych, FF Media – Telewizja Dami, Centrum Sp. z o.o. - tygodnik 30minut i portalem internetowym skibasport.pl oraz porozumienie na wydawanie Informatora Samorządowego Życia Aglomeracji Wałbrzyskiej, z Uzdrowiskiem Szczawno-Jedlina S.A. gmina miała zawartą umowę na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej a z R. Wyszyńskim na dokumentację fotograficzną wydarzeń. Ze Spółkami Dworzysko R. Tomaszewski i synowie i Uzdrowisko Szczawno-Jedlina zawarte zostało porozumienie o nieodpłatny przewóz turystów bryczką. W ramach promocji wydatkowano środki na wykonanie planu miasta z planem okolic na odwrocie – bloczki A 4 z wrywanymi kartkami, znaczków okolicznościowych z herbem miasta, „Wiadomości ze Szczawna- Zdroju”, opłacono koncert promenadowy związany z wizytą ambasadorów w Szczawnie-Zdroju i udział w Plebiscycie Gospodarczym Muflony, wykonano tabliczki okolicznościowe z napisem „Drzewko Naszego Dziecka”, zorganizowano pokaz sztucznych ogni na zakończenie Dni Szczawna, zawarto umowę z TVP3 o produkcję i emisję relacji z 51. Międzynarodowego Festiwalu Henryka Wieniawskiego, wykonano 12 tablic ze zdjęciami Szczawna- Zdroju w ramach obchodów Dolnośląskiej Stolicy Kultury, wykonano tablice informacyjne z oznaczeniem trasy Procesji Trudu Górniczego, opracowano logo Szczawna- Zdroju, założono i prowadzono konto w portalu społecznościowym facebook, wydano opracowanie autorstwa Pani Iwony Czech pt. „Szczawno-Zdrój Dwanaście obiektów, które warto poznać” ,wykonano plakaty i billboardy promujące wydarzenia i uroczystości.

Z funduszu bezosobowego wydatkowano środki na odnowienie oznakowania trasy rowerowej biegnącej od Dworzyska przez ul. Zacisze na Wzgórze Gedymina, dyżur elektryka podczas Dni Szczawna- Zdroju, wykład prof. K. Jaworskiego, opracowanie do druku „Wiadomości ze Szczawna- Zdroju” i opracowanie przez Panią Iwonę Czech wydawnictwa „Szczawno-Zdrój Dwanaście obiektów, które warto poznać”. Ze środków na materiały zakupiono m.in. naczynia liturgiczne, nagrody na Konkurs Wiedzy Biblijnej oraz tablicę interaktywną dla Zespołu Szkoły Muzycznych im. St. Moniuszki w Wałbrzychu.

Ponadto wydatkowano również środki w wysokości 7.569,00 na realizację projektu „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” oraz kwotę 4.250,16 zł. na utrzymanie funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - **załącznik nr 8 i 12.**

Wydatki w kwocie 18.249,44 zł. to opłaty z tytułu członkostwa Gminy w Związku Miast Polskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracja Wałbrzyska, Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 37.883,00 zł. tj. 70,95% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

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

<i>Plan po zmianach</i>	5.980,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5.980,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.220,00 zł. oraz na zakup urn wyborczych – 4.760,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

<i>Plan po zmianach</i>	200,00 zł
-------------------------	------------------

Wykonanie	200,00 zł
% wykonania	100,00

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan po zmianach	612.646,00 zł
Wykonanie	608.536,69 zł
% wykonania	99,33

W rozdziale Komendy Wojewódzkiej Policji przekazano dotację celową w wysokości 45.000,00 zł. na dodatkowe patrole porządkowe Policji zgodnie z zawartym porozumieniem – **załącznik nr 8**. Powyższa kwota została wpłacona na konto funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Ponadto wydatki tego działu to przekazane w formie darowizny- kwota 31.997,00 zł. dwie drukarki laserowe, trzy ręczne specjalistyczne latarki z osprzętem, sześć laptopów z oprogramowaniem, cztery alkomaty dla Komendy Miejskiej Policji oraz dla potrzeb funkcjonariuszy Komisariatu V w Wałbrzychu. Dla potrzeb Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przekazano sześć aparatów tlenowych o wartości 12.999,99 zł. W ramach zadań z zakresu obrony cywilnej kwotę 614,63 zł. przeznaczono na zakupy niezbędnych materiałów do realizacji zadań z tego zakresu oraz kwotę 385,37 zł. na szkolenie pracownika.

Wydatki na utrzymanie straży miejskiej w 2016 roku to kwota 517.539,70 zł - 99,21% zaplanowanych środków na wydatki, z czego wynagrodzenia i pochodne dla 7 pracowników straży miejskiej to wydatek 477.666,78 zł. stanowiący 92,30% wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki stanowią zakup paliwa, sortów mundurowych, naprawy służbowego samochodu oraz jego bieżącego utrzymania.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach	200.000,00 zł
Wykonanie	152.706,25 zł
% wykonania	76,35

W 2016 roku na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości **152.706,25 zł** tj. 76,35% planu. Powyższą kwotę stanowią odsetki od kredytu z BGK – 22.809,59 zł. odsetki od pożyczki z WFOŚiGW- 4.535,66 zł. oraz odsetki od wyemitowanych obligacji – 125.361,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach	52.000,00 zł
Wykonanie	-
% wykonania	-

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano:

·rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki	28.000,00 zł.
·rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	52.000,00 zł.

W 2016 roku z **rezerwy ogólnej** Uchwałą RM Nr XXII/32/16 z dnia 30 maja 2016 r. przeniesiono środki w wysokości 10.000,00 zł. do działu 851, natomiast Zarządzeniem nr 56/2016 Burmistrza Szczawna- Zdroju z dnia 28 czerwca 2016 roku uruchomiono środki w wysokości - 13.760,00 zł., z czego kwota 8.960,00 zł. została przesunięta do działu 700, a kwota 4.800,00 zł. do działu 801. Pozostałą kwotę rezerwy ogólnej - 4.240,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/49/16 z dn. 29.08.2016 r. przeniesiono do działu 852

Rezerwa celowa nie została w 2016 r. rozwiązana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	5.115.366,08 zł
-------------------------	------------------------

Wykonanie **4.785.939,11 zł**
% wykonania **93,56**

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

Wydatki w **Miejskiej Szkole Podstawowej** za 2016 r. stanowią 93,26% planu. W ramach wydatków bieżących w Miejskiej Szkole Podstawowej środki w wysokości **1.745.083,05 zł** wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.467.011,21 zł,
- b) pozostałe wydatki - 281.071,84 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 84,07% z kwoty 1.745.083,05 zł. Wynagrodzenia obejmują płace 22 pracowników pedagogicznych i 9 pracowników administracji i obsługi. W omawianym okresie wystąpiły wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na dokonanie archiwizacji dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej szkoły z lat 1945-2014. Wydatki rzeczowe to 12,32 % wydatków ogółem, a wydatki na ZFŚS stanowią 3,61% wydatków. W wydatkowanych środkach mieszczą się wydatki rozdziału 80101 oraz 80150 utworzonego na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r.

W **Przedszkolu Miejskim** kwota wydatkowanych środków w 2016 r. wyniosła ogółem **1.071.255,58 zł.** stanowiąca 88,46% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 774.660,14 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące - 254.602,44 zł.
- c) wydatki majątkowe - 41.993,00 zł.

Główną grupę wydatków bieżących stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 75,26 % z kwoty 1.029.262,58 zł.(wydatki bieżące). Wynagrodzenia obejmują płace 9 nauczycieli i 9 pracowników administracji i obsługi. Wydatki rzeczowe (w tym zakup żywności dla dzieci) to 21,69 % wydatków ogółem a wydatki na ZFŚS stanowią 3,05% wydatków ogółem.

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki w wysokości 125.739,33 zł. tytułem uczęszczania dzieci zamieszkałych w Szczawnie-Zdroju do przedszkoli w innych gminach oraz zrealizowano wydatek na dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Małe Misie” w kwocie 100.718,46 zł. oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Małe Misie II” w kwocie 27.589,02 zł. – **załącznik nr 8.**

Na finansowanie **Publicznego Gimnazjum** w Szczawnie-Zdroju w 2016 r. wydatkowano środki w wysokości **1.284.216,05 zł.** tj. 96,04% planu.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.080.470,21 zł,
- b) pozostałe wydatki - 203.745,84 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 84,13 % z kwoty 1.284.216,05 zł. Wynagrodzenia obejmują płace 18 nauczycieli i 8 pracowników administracji i obsługi. Wydatki rzeczowe to 12,27% wydatków ogółem, natomiast wydatki na ZFŚS stanowią 3,60% wydatków. W powyższych wydatkowanych środkach mieszczą się wydatki rozdziału 80110 oraz 80150 utworzonego na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r.

W ramach tego działu poniesiono również wydatki na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.022,36 zł., ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 53.583,66 zł., zakup materiałów oraz prowadzenie zajęć z modelarstwa i lotnictwa dla uczniów– 7.981,26 zł., zakup i Arkusza – 699,00 zł. oraz na nagrody dla MSP i PG w konkursie „Klasa na medal” – 5.793,01 zł., różne nagrody dla uczniów – 1.146,84 zł. Ponadto w 2016 r. Gmina Szczawno-Zdrój finansowała dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Wałbrzychu. Na ten cel wydatkowano 8.190,00 zł.

Odsetki w rozdziale 80110 – 7.032,00 zł. – dotyczą zapłaty zobowiązania – 21.939,09 zł. w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z powództwa spółki Rubner sp. z o.o. (podwykonawcy),

w związku z niezapłaceniem w terminie przez Generalnego Wykonawcę Fewaterm sp. z o.o. S.K. należności wynikającej z zawartej umowy o podwykonawstwo w zakresie dostawy i montażu konstrukcji i pokrycia dachu Hali sportowej.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 388.052,01 zł. tj 73,97% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

<i>Plan po zmianach</i>	445.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	349.151,67 zł
<i>% wykonania</i>	78,46

Zaplanowane w tym dziale wydatki na przeprowadzenie bezpłatnych badań dla mieszkańców Szczawna-Zdroju oraz uczniów szczawieńskich szkół- 9.896,00 zł. zostały zrealizowane w lipcu 2016 – akcja była przeprowadzona od 30.05.2016 do 10.06.2016r. Wydatek w wysokości 450,00 zł. dotyczył kosztów związanych z podłączeniem mammobusu, w związku z przeprowadzonymi badaniami dla mieszkank Szczawna- Zdroju.

W ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane są działania zmierzające do przeciwdziałania uzależnieniom oraz ich skutkom, programy profilaktyczne i edukacyjne kierowane do dzieci i młodzieży celem kształtowania właściwych postaw moralno-społecznych. Działania te obejmują również zagospodarowywanie czasu wolnego i propagowanie zdrowego stylu życia w ramach organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych bądź edukacyjnych, organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia. Udzielana jest pomoc rodzinom, w których występują problemy uzależnień, w tym dożywianie dzieci w szkołach, zapewnienie funkcjonowania punktu dziennej opieki dla dzieci. Wspomagana jest działalność osób, instytucji i stowarzyszeń, które bezpośrednio realizują powyższe zadania. W ramach tych działań zorganizowano m.in. 6 warsztatów profilaktycznych dla uczniów – 2.100,00 zł. i posiłki dla wolontariuszy WOŚP – 352,50 zł., konsultacje terapeutyczne w Punkcie „Niebieska Linia” – 4.590,00 zł., dożywianie dla dzieci w szkołach -10.458,10 zł., kulig dla dzieci wraz z pieczeniem kiełbasek -234,00 zł., akcję „Ferie w mieście” -800,00 zł., „Wakacje w mieście”-1.280,00 zł.- współfinansowano projekt „Junior Sport” -2.500,00 zł. i wyjazd na Europejskie Spotkania Młodzieży -3.000,00 zł. , zorganizowano rodzinny piknik pod Chełmcem -9.724,38 zł., imprezę „Szczawieńskie Senioralia” - 2.600,00 zł., Wigilię Miejską dla mieszkańców -8.917,50 zł oraz zapewniono usługę gastronomiczną podczas imprezy sportowej dla dzieci i młodzieży na kwotę 6.000,00 zł. Ponadto odnowiono ławki na terenach rekreacyjnych- 9.000,00 zł., dokonano corocznej kontroli technicznej urządzeń na placach zabaw – 1.599,00 zł. W ciągu całego 2016 r. dokonywano zakupów art. spożywczych dla osób potrzebujących, zakupiono paczki świąteczne dla dzieci, nagrody w konkursach i zawodach, karty podarunkowe w ramach parafialnego festiwalu piosenki, słodycze na poczęstunek podczas kuligu dla dzieci z Punktu Diennej Opieki – łączna kwota dokonanych zakupów i materiałów wyniosła 25.587,14 zł.

W 2016 r. zrealizowano wydatki dotyczące wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 30.904,00 zł., psychologa w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „Niebieska Linia” – 3.473,66 zł, osoby przeprowadzającej konserwację na placach zabaw i urządzeń siłowni zewnętrznych – 5.815,24 zł. oraz pochodnych od wynagrodzeń - 6.455,78 zł.

Na cele związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym przekazano dotacje celowe z budżetu w łącznej kwocie – 189.998,95 zł. następującym stowarzyszeniom:

1. Klub Abstynenta „Nowe Życie” –Zadania: „Zachowaj trzeźwy umysł i ciało” oraz „Czym skorupka za młodu”; kwota dotacji- 54.579,57 zł.
2. Fundacja Wspierania Seniorów MELA - Zadanie: „Organizacja Dni Seniora” kwota dotacji- 13.850,00 zł
3. Miejski Klub Sportowy –Zadanie pn.: „Piłka jest jedna a bramki są dwie”; kwota dotacji- 69.999,38 zł
4. Miejski Klub Sportowy –Zadanie: „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki”); kwota dotacji- 10.000,00 zł

5. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój” -Zadanie: „Tenisowe wariacje”; kwota dotacji -14.000,00 zł

6. Miejski Klub Sportowy (art.19a) - Zadanie: „Przewóz dzieci na zimowy obóz sportowy” – kwota dotacji 2.000,00 zł

7. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój” (art.19a) - umowa nr BS.525.4.2016 z dnia 18.04.2016 r. zawarta na okres: 01.05-15.06; Zadanie: „Międzynarodowe Mistrzostwa Dolnego Śląska SZCZAWNO CUP” – kwota dotacji 10.000,00 zł

8. Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczawnie-Zdroju (art.19a) –Zadanie: „Wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa - kwota dotacji - 10.000,00 zł.

9. Miejski Klub Sportowy (art.19a) - Zadanie: „Utworzenie i działalność 3 ligowego zespołu koszykówki” – kwota dotacji - 5.570,00 zł

Ponadto w tym dziale dokonano wydatku w wysokości 9.998,64 zł. na zakup 4 łóżek rehabilitacyjnych oraz 2 inhalatorów tłokowych dla mieszkańców gminy Szczawno-Zdrój, objętych opieką Hospicjum im. Jana Pawła II w Wałbrzychu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach

4.636.104,25 zł

Wykonanie

4.524.736,42 zł

% wykonania

97,60

Wydatki tego działu obejmują pomoc udzielaną podopiecznym w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych oraz koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

W 2016 r. na realizację zadań własnych gminy wydatkowano kwotę 1.494.859,58 zł., (w tym na funkcjonowanie OPS kwotę 492.029,63 zł.), na zadania zlecone – 2.960.402,27 zł.

W ramach realizacji zadań własnych dofinansowano 8 osobom pobyt w domu pomocy społecznej na kwotę 113.718,87 zł., dofinansowano pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej – 5.672,07 zł., wsparciem objęto 10 rodzin, w tym 24 dzieci – 21.900,00 zł., opłacono składki zdrowotne dla 41 osób pobierających zasiłki stałe oraz dla 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie łącznej 42.089,98 zł., z czego część gminna stanowiła 23.429,98 zł. wypłacono zasiłki celowe dla 189 rodzin natomiast zasiłkami okresowymi objęto 64 rodziny na kwotę 291.815,67 zł. Dodatki mieszkaniowe wypłacono 47 rodzinom na kwotę 102.319,00 zł., 56 osób dostało wsparcie finansowe – zasiłki stałe na kwotę 268.978,73 zł.

W ramach zadań własnych OPS realizuje również zadania w zakresie usług opiekuńczych, którymi objęte są osoby wymagające częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W 2016 r. pomocy udzielono 17 środowiskom na kwotę 46.904,40 zł. natomiast z pomocy w zakresie dożywiania skorzystało 139 osób, w tym 56 dzieci, którym zakupiono obiady – kwota 128.048,93 zł.

Realizując zadania zlecone przyznawano pomoc w formie świadczeń rodzinnych i przysługujących do nich dodatków, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych w postaci zasiłków pielęgnacyjnych, składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, dodatki energetyczne. Łącznie wydatkowano 2.960.402,27 zł., głównie na: świadczenia wychowawcze tzw. 500+ dla 350 dzieci, kwota – 1.670.006,70 zł. świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na kwotę 1.193.372,06 zł. Świadczeniami rodzinnymi objęto 216 rodzin, w tym 18 osobom wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, wypłacono zasiłki pielęgnacyjne dla 147 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 12 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób, zasiłki dla 9 opiekunów, opłacono składki emerytalno-rentowe dla 17 osób a funduszem alimentacyjnym objęto 26 rodzin, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 41 osób oraz 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – kwocie łącznej 42.089,98 zł., z czego część stanowiąca zadania zlecone to wartość 18.660,00 zł., dodatki energetyczne dla 43 rodzin – 7.432,18 zł. Kartą dużej rodziny objęto 10 wielodzietnych rodzin- wydano 39 kart – 73,70 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania zlecone, wraz z pochodnymi – 43.035,16 zł. oraz zakupiono materiały i sprzęt do obsługi Programu 500+, FA - 27.822,47 zł.

Na realizację budżetu w tym dziale składają się wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej - Ośrodka Pomocy Społecznej. Za 2016 r. wydatkowano kwotę 492.029,63 zł. co stanowi 98,09% planu rocznego. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- | | |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - | 421.192,85 zł, |
| b) pozostałe wydatki bieżące - | 70.836,78 zł. |

Główną grupę wydatków bieżących stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 85,60 % z kwoty 492.029,63 zł. Wynagrodzenia obejmują płace 6 pracowników. Wydatki rzeczowe to 13,03 % wydatków ogółem a wydatki na ZFŚS stanowią 1,37% wydatków.

W tym dziale ewidencjonowane są również wydatki związane z organizacją prac społecznie-użytecznych dla 23 osób w terminie od 2 kwietnia do 31 października. W 2016 r. wykonanie wydatków na ten cel to kwota 6.732,00 zł.

Ponadto w tym dziale realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior-Wigor. W 2016 r. wydatki ogółem wyniosły 10.795,20 zł. i dotyczyły m.in. kosztów stałych tj. energii, gazu i wody – 5.000,73 zł., usługi ochrony obiektu przez firmie Vicotel – 4.489,50 zł. opłaty za internet, materiałów do drobnych napraw, składek od umowy zlecenia z grudnia 2015 r. Ze względu na konieczność wykonania dodatkowych prac dostosowawczych dla tego typu obiektu, realizacja tego zadania rozpoczęła się w II półroczu 2016. Na realizację zadania pn. „Prowadzenie Dziennego Domu Senior-Wigor” gmina przekazała dotację Fundacji „Razem” w wysokości 42.096,00 zł. Zadanie zostało rozliczone w styczniu 2017 r.

Odsetki w rozdziale 85295 dotyczą zwrotu części otrzymanej dotacji na zadanie pn. Utworzenie dziennego Domu „Senior-Wigor”. Po zakończeniu trwającej kilka miesięcy procedury rozliczenia dotacji, MRPiPS zobowiązało gminę do zwrotu – 6.546,37 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 6.546,37 zł. tj 100,00% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan po zmianach</i>	197.160,00 zł
<i>Wykonanie</i>	176.510,93 zł
<i>% wykonania</i>	89,53

W ramach działu wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy szkolnej w Miejskiej Szkole Podstawowej. Wydatki bieżące w wysokości 87.464,15 zł wydatkowano na:

- | | |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - | 82.726,15 zł, |
| b) pozostałe wydatki- ZFŚS | - 4.738,00 zł. |

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla trzech pracowników pedagogicznych wynoszące 94,58 % z kwoty 87.464,15 zł, pozostałe 5,42 % to wydatki na ZFŚS.

Stypendia w 2016 r. otrzymały dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum – kwota 14.750,00 zł., natomiast pomoc materialną o charakterze socjalnym otrzymali uczniowie spełniający kryteria regulaminu przyznawania tej pomocy na zasadach określonych w ustawie – kwota 40.513,00 zł. Ponadto w tym dziale zaplanowano kwotę 34.350,00 zł. na zorganizowanie ferii i półkolonii dla dzieci i młodzieży a wydatkowano na ten cel kwotę 33.783,78 zł.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>Plan po zmianach</i>	5.612.808,08 zł
<i>Wykonanie</i>	4.321.691,99 zł
<i>% wykonania</i>	77,00

Wydatki tego działu obejmują gospodarkę ściekową i ochronę wód, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, utrzymanie pracowników komunalnych oraz inne zadania komunalne. W tym dziale realizowane są również zadania związane z ochroną środowiska.

W ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód wykonano roboty awaryjne przy kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej, Równoległej, Mickiewicza, Słowackiego i Ułanów Nadwiślańskich oraz na bieżąco utrzymywano urządzenia melioracyjne – 40.424,48 zł.

Za opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych poniesiono wydatek w kwocie 5.096,00 zł. Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zrealizowane w 94,64% planu.

Wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Szczawna -Zdroju zajmuje się Alba Dolny Śląsk sp. z o.o.

Za usługi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 2016 r. zapłacono 922.504,59 zł., koszty osobowe i rzeczowe związane z obsługą gospodarki odpadami to kwota 114.045,42 zł.. Wydatki tego rozdziału – 1.036.550,01 zł. stanowią 99,99% planu.

Na oczyszczanie miasta wydano ogółem kwotę 1.479.466,75 zł. tj. 99,15% planu. Usługi w tym zakresie świadczy Firma CEROMA – kwota 1.196.640,00 zł. oraz pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy - zlecenia jako gospodarze terenów komunalnych. Ponadto w 2016 r. podpisano dwie umowy z PUP w Wałbrzychu na zatrudnienie 7 osób w ramach robót publicznych w celu utrzymania czystości i pielęgnacji terenów zielonych. Zadanie było realizowane od 2 maja do 31 października – koszt gminy to kwota 8.961,34 zł.

Na bieżące utrzymanie zieleni wydano w omawianym okresie 236.863,83 zł. Są to koszty bieżących prac zleconych utrzymania terenów zielonych, zakup materiału nasadzeniowego, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne drzew, które wykonano w Parku Zdrojowym i Szwedzkim, oraz na posesjach komunalnych. W al. Spacerowej zostały nasadzone drzewa gat. Kasztanowiec czerwony w ramach akcji „Drzewo naszego dziecka”. Ponadto wykonywano nasadzenia zastępcze w zamian za usunięte drzewa i krzewy zgodnie z decyzjami. Obsadzono kwietniki, gazony i donice na ul. Kościuszki, Sienkiewicza, Słowackiego, Ratuszowej, Solickiej, Wojska Polskiego, Ofiar Katynia, Zdrojowej, Placu Hauptmanna, Placu Briey oraz na klombie w Parku Zdrojowym. Prowadzono prace związane z porządkowaniem parków miejskich, plewiono nasadzenia, koszono samosiewy, przycinano krzewy ozdobne i zabezpieczano cenne okazy, wykonywano regularne przeglądy drzew w parkach i na terenie miasta pod kątem bezpieczeństwa, szczególnie po wystąpieniu anomalii pogodowych. Przeprowadzono naprawy alejek w parkach oraz przeprowadzono rewitalizację skweru przy hali Spacerowej. Opłacano również wodę i energię elektryczną dla potrzeb fontann i deszczowni w parkach miejskich oraz na bieżąco wykonywano naprawy sprzętu ogrodniczego pilarek i nożyc do żywopłotu oraz wykonano remont aeratora.

W ramach środków na utrzymanie zieleni wykonywane były w trakcie roku zadania z zakresu ochrony środowiska, finansowane m.in. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ich wykonanie stanowi **załącznik nr 11**.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na przeprowadzenie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego. Zgodnie z umową nr ZI.25.2016 r z 30.05.2016 r. zawartą z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk zlecono przeprowadzenie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu, wraz z wydaniem świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego dla uzdrowiska Szczawno-Zdrój. Zgodnie z umową koszt 104 000,00 zł. Według ustalonego harmonogramu realizacja zamówienia nastąpi w latach 2016-2019. W 2016 r. postawiono i uruchomiono stację do pomiarów meteorologicznych - koszt. 15 600,00 złotych (15% wartości umowy);

W ramach tego rozdziału wykonano również ogrodzenie istniejącej stacji meteorologicznej – 1.968,00 zł.

Na oświetlenie ulic i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego wydano 608.001,11 zł tj. 97,98% planu. Główne wydatki to kwota 287.377,95 zł. na zakup energii elektrycznej na oświetlenie drogowe i monitoring, kwota 283.425,12 zł. dotyczy eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego Tauron-Dystrybucja SA. – uruchomione zostały wszystkie reduktory mocy wraz ze sterownikiem CPAnet sterowane przez internet oraz przygotowano mapy do celów projektowych na ul. Prusa. Kwota 3.148,80 zł. to zapłata za usługę

podłączenia elektrycznego w ramach Dni Szczawna- Zdroju a kwota 24.814,67 zł to koszt zakupu świetlnych dekoracji świątecznych. Kwotę 140,30 zł. stanowią odsetki od nieterminowych zapłat za faktury.

Wydatki pozostałej działalności w tym dziale na łączną wartość 433.507,71 zł. obejmują koszty zatrudnienia 6 pracowników komunalnych, eksploatacji samochodu dostawczego oraz innych drobnych usług, ubezpieczenia gminnych terenów komunalnych od nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej oraz wydatków związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi.

Opieką weterynaryjną w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Szczawno – Zdrój” objęto 1 psa i 8 kotów bezdomnych i wolnożyjące z terenu naszej gminy, usunięto 19 martwych zwierząt, opłacano ryczałt dla schroniska dla zwierząt za gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt oraz zakupiono i przekazano opiekunom społecznym karmę dla kotów wolnożyjących z terenu Szczawna –Zdroju i żwirek dla kotów ze schroniska dla zwierząt. Plan wydatków w tym rozdziale został zrealizowany na poziomie 99,21%.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 464.214,10 tj 26,85% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 921– KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>Plan po zmianach</i>	<i>946.054,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>884.268,75 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>93,47</i>

Wydatki tego działu obejmują:

1. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, którymi w gminie Szczawno-Zdrój są: Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju – kwota 420.000,00 zł. (100% planu) i Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya-Żeleńskiego – 421.854,00 zł. (100% planu)

2. Dotacje celowe: dla Towarzystwa Miłośników Szczawna- Zdroju - 5.714,40 zł. (54,48% planu) na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji „Organizacji miejskich uroczystości rocznicowych i okolicznościowych” oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T. Boya-Żeleńskiego – 4.510,35 zł. (100% planu) na wkład własny do Programu: „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek”.

Ich realizację przedstawia **załącznik nr 8**.

3. Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami – 3.900,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 28.290,00 zł. tj 37,13% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA i SPORT

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1.368.298,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1.325.984,42 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,91</i>

W wydatkach tego działu mieszczą się wydatki dotyczące utrzymania obiektów sportowych na kwotę 371.733,55 zł., w tym koszty zatrudnienia zarządcy i gospodarzy wykonujących obowiązki na terenie obiektów sportowych - 153.145,35 zł. Na dzień 31 grudnia zatrudnionych było 5 osób jako gospodarze i 1 osoba sprzątająca na obiektach sportowych przy ul. Topolowej i ul. Słonecznej, 2 osoby na obiekcie Słoneczna Polana przy ul. Narciarskiej oraz 1 osoba w ramach pół etatu jako zarządzający obiektami sportowymi. Ponadto w tym rozdziale zostały poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych na wartość 218.588,21 zł., w tym na zakup drobnego sprzętu, gablot, mat gumowych, programu do fakturowania i kalendarza wynajmu hali, środków czystości, paliwa do kosiarek i urządzeń poniesiono wydatki w wysokości 28.073,13 zł.

Na uregulowanie zobowiązań z tytułu zużytej na obiekty energii elektrycznej, gazu, wody – 110.544,26 zł., wywozu nieczystości i ścieków, ochrony obiektu oraz pozostałych usług na obiektach sportowych – wydatkowano kwotę 79.970,82 zł. Realizacja wydatków wyniosła 92,93% planu.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 40.500,41 zł. tj. 79,41% planu. W ramach tego zadania przekazano dotacje celowe z budżetu dla:

1. Klubu Sportowego „Racing Team” – zadanie pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa szosowego i górskiego” – 6.900,00 zł.
2. „Miejskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej (Wałbrzyski Klub Biegacza) w Wałbrzychu – zadanie pn. „I Uzdrowski Półmaraton Górski” Na Chełmiec” – 6.100,00 zł.
3. „DSSN AKTYWNI” – zadanie pn. „III Ogólnopolski Turniej Integracyjny w tenisie ziemnym na wózkach” – 4.000,00 zł.
3. Stowarzyszenia Aktywności Fizycznej i Zdrowia „Aktywni- Pozytywni” – zadanie pn. „Biegamy z sercem” – 6.000,00 zł.

Dotacje zostały zrealizowane w 92% zaplanowanych wydatków.

Ponadto w zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowano wydatki w kwocie 17.500,41 zł. w tym na nagrody dla 5 zawodników za osiągnięcia sportowe, nagrody, medale i zakup art. Spożywczych na Turniej ROTO i Turniej Brydżowy Par o Puchar Burmistrza, na medale, koszulki z nadrukiem i prowadzenie uroczystości „Otwarcie boiska lekkoatletycznego”, wydatki związane z zatrudnieniem animatora na boisku Orlik – kwota 9.000,18 zł. oraz delegacje sędziowskie podczas Turnieju Roto – 1.190,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 913.750,45 zł. tj. 99,61% planu. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w części opisowej do inwestycji.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600 – Transport i łączność

1. „Montaż sygnalizacji świetlnej w Szczawnie-Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej 375”

Plan na 2016 rok	7.872,00 zł
Wykonanie ogółem	7.872,00 zł
<i>Środki własne</i>	3.936,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	3.936,00 zł

Okres realizacji zadania 1. 2016-2017. Wydatki roku 2016 to kwota 7.872,00 zł. i dotyczą one zakupu mapy do celów projektowych oraz opracowania dokumentacji. Dokumentacja została opracowana przez Zakład Usługowo-Produkcyjny Franciszek Sobkowiak z/s w Wałbrzychu. Zadanie jest realizowane na podstawie Porozumienia nr DSDiK/78/2016 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej Szczawno- Zdrój zadania własnego Województwa Dolnośląskiego.

2. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego uzdrowską część Szczawna- Zdroju z DW375 i 376 – etap I remont Mickiewicza i przebudowa Ułanów Nadwiślańskich”.

Plan na 2016 rok	3.400.000,00 zł
Wykonanie ogółem	3.399.996,14 zł
<i>Środki własne</i>	2.899.996,14 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	500.000,00 zł

Na realizację tego zadania gmina podpisała w dniu 15.06.2016 r. dwie umowy z firmą EUROVIA POLSKA SA: umowa nr ZK/23/2016 na kwotę 1.864.193,94 zł. na remont ulicy Mickiewicza oraz umowę nr ZK/24/2016 na kwotę 1.400.969,27 zł. na przebudowę ulicy Ułanów Nadwiślańskich W związku z brakiem możliwości zakończenia w pierwotnie planowanym terminie w 2016 r. tego zadania inwestycyjnego, ustalono na podst. art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego dla tego zadania. Przyczyną konieczności zmiany terminu zakończenia w/w zadania były występujące w trakcie robót budowlanych kolizje podziemnych sieci, instalacji, urządzeń i niezainwentaryzowanych obiektów budowlanych. Ponadto wystąpiły opóźnienia związane z wymianą instalacji wodociągowych przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Wałbrzychu w ul. Mickiewicza, oraz z przyczyn technologicznych dotyczących konieczności zachowania reżimów technologicznych podczas układania warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej. Całość zadania

została zaplanowana w ramach budżetu 2016 - łączne wydatki związane z realizacją inwestycji do dnia 31.12.2016 r. wyniosły 2.130.136,14 zł. Ze względu jednak na wskazane wyżej okoliczności ustalone zostały wydatki niewygasające w kwocie 1.269.860,00 zł.. W dniu 17.02.2017 r. Gmina podpisała protokół odbioru końcowego robót dla zadania przebudowa ulicy Ułanów Nadwiślańskich. Natomiast w ul. Mickiewicza zakończono wymianę wodociągu wraz z przyłączami do budynków. Do pierwszych dni stycznia montowane były krawężniki oraz chodniki, ze względu jednak na panujące, niesprzyjające warunki zimowe, wykonawca przerwał prowadzenie prac do czasu poprawy warunków atmosferycznych.

Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 500.000,00 zł. z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

3. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczawnie-Zdroju dz. 60 obr. 2”.

Plan na 2016 rok	5.374,00 zł
Wykonanie ogółem	5.374,00 zł
<i>Środki własne</i>	5.374,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	-

Termin realizacji zadania został przesunięty na 2017 r. W 2016 r. wykonano projekt budowlany i uzyskano zezwolenie na realizację prac – kwota 5.374,00 zł., natomiast ze względu na wysoki koszt realizacji zadania zaproponowany przez wykonawcę w drodze przetargu, odstąpiono od realizacji zadania w roku 2016.

4. „Przebudowa dróg gminnych”

Plan na 2016 rok	458.820,00 zł
Wykonanie ogółem	406.882,87 zł
<i>Środki własne</i>	406.882,87zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	-

Wydatkowana kwota to 406.882,87 zł. dotyczy przebudowy chodnika na ul. Granicznej i Ogrodowej, budowy chodnika na ul. Bocznej, chodnika między ul. Stwosza i al. Spacerową, chodnika na ul. Klonowej, regulowania urządzeń po wykonaniu nawierzchni cienkowarstwowych, korytowania i wykonania tymczasowej nawierzchni na ul. Górnej, budowy alejek parkowych na ul. 3 Maja, podbudowy na odcinku ul. Nizinnej. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych.

Dział 630- Turystyka

„Zagospodarowanie turystyczne „Wokół Trójgarbu”

Plan na 2016 rok	13.000,00 zł
Wykonanie ogółem	13.000,00 zł
<i>Środki własne</i>	13.000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	-

W ramach tego działu zaplanowano i zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości łącznej – 13.000,00 zł. z czego 5.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie turystyczne „Wokół Trójgarbu” oraz 8.000,00 zł. na dotację.

Dofinansowanie w wysokości 8.000,00 zł zostało przekazane Gminie Czarny Bór na mocy porozumienia zawartego w dniu 30.09.2016 r. pomiędzy Gminą Czarny Bór, Gminą Stare Bogaczowice, Nadleśnictwem Wałbrzych i FEE Sp. z o.o. na sfinansowanie opracowania dokumentacji budowlanej.

Środki w wysokości 5.000,00 zł wydatkowano na podstawie porozumienia z dnia 26 października 2016 r. zawartego z Gminą Czarny Bór, Gminą Stare Bogaczowice, Nadleśnictwem Wałbrzych i FEE Sp. z o.o. na sfinansowanie wykonania studium oraz opracowanie wniosku dot. zagospodarowania turystycznego „Wokół Trójgarbu” w celu pozyskania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 4.4.1 – 4.4.E – „Projekty dotyczące wykorzystania i udostępniania lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne (np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne) służące zmniejszeniu oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo”. Zadanie w całości sfinansowane ze środków własnych.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

1. „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi”.

Plan na 2016 rok	612.321,00 zł
Wykonanie ogółem	547.469,10 zł
<i>Środki własne</i>	322.587,81 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	224.881,29 zł

Wykonawcą prac była firma SIBUD Sp. Inżynieryjno-Budowlana sp. z o.o. we Wrocławiu. W ramach zadania dokonano przebudowy budynku dwukondygnacyjnego o funkcji usługowej na budynek mieszkalny z siedmioma lokalami socjalnymi. Na parterze budynku znajdują się trzy lokale, na piętrze- cztery lokale. Mieszkania składają się z pokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki. Do budynku wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z ul. Sienkiewicza. Koszt zadania wyniósł 547.469,10 zł., dofinansowanie z BGK z Funduszu Dopłat – 224.881,29 zł. gmina uzyskała w 2017 r.

2. „Modernizacja energetyczna 4 budynków komunalnych – dokumentacja

Plan na 2016 rok	46.272,00 zł
Wykonanie ogółem	43.526,00 zł
<i>Środki własne</i>	43.526,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	-

Zadanie pn. Modernizacja energetyczna 4 budynków komunalnych wielorodzinnych w ramach RPO WD 2014-2020” planowane jest do realizacji w latach 2016-2017, pod warunkiem przyznania środków zewnętrznych.

W 2016 r. w ramach zadania:

- sporządzono dokumentację wnioskową o dotację inwestycyjną wraz z opracowaniem studium wykonalności z RPO WD na lata 2014-2020 – kwota 17.466,00 zł. Prace wykonała na podstawie umowy firma „Petra Consulting” – Sylwia Petryna
- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową - 14.760,00 zł. Wykonawca – firma „Bud-Jar” Jarosław Rajca.
- wykonano świadectwa charakterystyki – 2.000,00 zł – firma „Eko-Term” A. Kamiński
- sporządzono audyty energetyczne - 8.000,00 zł.- firma „Eko-Term” A. Kamiński
- wykonano zmiany (zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) w audycie energetycznym – 1.300,00 zł.- firma „Eko-Term” A. Kamiński

Dział 710- Działalność usługowa

1. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego– opracowanie dokumentacji”.

Plan na 2016 rok	17.500,00 zł
Wykonanie ogółem	1.476,00 zł
<i>Środki własne</i>	1.476,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	-

Dokumentacja dotyczy:

- zmiany mpzp dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej z terminem realizacji 30.06.2017
- oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z terminem realizacji 31.03.2017 r.

2. „Zakup młota udarowego”

Plan na 2016 rok	4.000,00 zł
Wykonanie ogółem	3.694,24 zł
<i>Środki własne</i>	3.694,24 zł

<i>Środki zewnętrzne</i>	-
--------------------------	---

Sprzęt został zakupiony na potrzeby wydziału komunalnego, do wykonywanych prac na cmentarzu komunalnym.

Dział 750- Administracja publiczna

1. „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego – I etap dokumentacja”

Plan na 2016 rok	10.000,00 zł
Wykonanie ogółem	1.230,00 zł
<i>Środki własne</i>	1.230,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	-

Zadanie zostało zrealizowane przez Firmę Projektowo-Usługową „BUD-JAR” Jarosław Rajca z Wałbrzycha poprzez wykonanie dokumentacji.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych.

2. „Zakup centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim”

Plan na 2016 rok	14.000,00 zł
Wykonanie ogółem	13.653,00 zł
<i>Środki własne</i>	13.653,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	-

W kwietniu 2016 r. rozpoczęto prace nad zmianą centrali telefonicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju, w celu zmniejszenia kosztów za usługi telekomunikacyjne. Zadanie zrealizował Zakład Usług Telekomunikacyjnych „ZUTEL”. Zadanie obejmowało:

- 1) zakup serwera telekomunikacyjnego (centrali telefonicznej) SLICAN IPL-256.EU do zabudowy w szafie 19” z systemem zasilania buforowego i baterią akumulatorów o pojemności 7Ah umożliwiający prace przy braku zasilania przez 5h – konfiguracja zgodna z ofertą z dnia 30.04.2016 r.
- 2) licencję
- 3) 3 szt. telefonów systemowych;
- 4) dostawę, montaż, uruchomienie i programowanie systemu

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych.

3. „Zakup sprzętu komputerowego”

Plan na 2016 rok	6.000,00 zł
Wykonanie ogółem	3.500,00 zł
<i>Środki własne</i>	3.500,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	-

We wrześniu 2016 roku zakupiono w Firmie „MJ Komputer” Michał Pruska z Wałbrzycha serwer danych NAS Synology DS416 wraz z dwoma dyskami twardymi, zgodnie z złożoną ofertą z dnia 19.09.2016 r. który został przeznaczony do archiwizacji danych z systemu informatycznego (tzn. kopia bezpieczeństwa) Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych.

4. „Opracowanie ekspertyz i dokumentacji pod przyszłe inwestycje” dokumentacji projektowo-kosztorysowych.

Plan na 2016 rok	3.894,38 zł
Wykonanie ogółem	0 zł.
<i>Środki własne</i>	-
<i>Środki zewnętrzne</i>	-

Powyższe zadanie zostało zaplanowane w budżecie na 2016 r. na opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje. W trakcie roku budżetowego na podstawie uchwał RM środki z tego zadania zostały przeniesione do działu 700, 750 i 801.

5. „E-usługi publiczne w Uzdrowskiej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój”

Plan na 2016 rok	19.500,00 zł
Wykonanie ogółem	19.500,00 zł
<i>Środki własne</i>	19.500,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	-

Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2016-2017 z tym, że na 2016 r. przewidziano wyłącznie opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na planowany na koniec roku termin rozstrzygnięcia konkursu o dofinansowanie zadania. Dokumentacja została wykonana przez Izbę Przemysłowo-Handlową z Tarnowskich Gór, na podstawie umowy NS-2/2016 z dn. 18 marca 2016 r. Planowana refundacja wydatku nastąpi w 2017 r.

W ramach zadania przewiduje się modernizację serwerowni oraz stanowisk pracy urzędników, wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, który będzie odpowiedzialny za obsługę poszczególnych obszarów działania urzędu oraz innych jednostek organizacyjnych gminy. Wartość kosztorysową projektu określono na kwotę 791.970,00 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu ze środków RPO WD 2014-2020- Oś priorytetowa 2 „Technologie informacyjno- komunikacyjne Działanie 2.1 „E-usługi publiczne – ZIT AW” w wysokości 660.044,07 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

1. „System przeciwdziałania zadymianiu w Przedszkolu Miejskim”

Plan na 2016 rok	30.800,00 zł
Wykonanie ogółem	30.800,00 zł
<i>Środki własne</i>	30.800,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	-

Wykonane w ramach zadania awaryjne oświetlenie ewakuacyjne jest pierwszym etapem tego zadania inwestycyjnego. - wykonanie zgodne z planem. Zadanie finansowane ze środków własnych.

2. „Przebudowa Przedszkola Miejskiego”

Plan na 2016 rok	140.000,00 zł
Wykonanie ogółem	11.193,00 zł
<i>Środki własne</i>	11.193,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	-

Z zaplanowanej inwestycji na wartość 140 000,00 zł zrealizowano w 2016 r. wydatek wysokości 11.193,00 zł na dokumentację projektową dot. przebudowy przedszkola. Inwestycja, mająca na celu pozyskanie dwóch dodatkowych sal dla dzieci, (co umożliwiłoby przyjęcie dodatkowo 40 dzieci) będzie zrealizowana w późniejszym okresie. Wykonana dokumentacja projektowa obejmuje ekspertyzę techniczną rzeczoznawcy budowlanego i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wykonaną przez mgr inż. Stanisława Kuźniara - rzeczoznawcę budowlanego i mgr Ryszarda Młeczko - rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod nazwą: "Rozwiązania zastępcze i zamiennie mające na celu spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej w sposób inny niż określono w warunkach techniczno - budowlanych i przepisach przeciwpożarowych. Projekt został zatwierdzony przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Całość dokumentacji wykonała firma projektowo - usługowa "Bud - Jar" Jarosław Rajca. Zadanie finansowane ze środków własnych.

3. „Budowa kompleksu oświatowo- sportowego przy ul. Słonecznej – Etap I.

Plan na 2016 rok	21.939,09 zł
Wykonanie ogółem	21.939,09 zł
<i>Środki własne</i>	21.939,09 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	-

Powyższy wydatek majątkowy to skutek wyroku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z powództwa spółki Rubner sp. z o.o. (podwykonawcy), w związku z niezapłaceniem w terminie przez Generalnego Wykonawcę Fewaterm sp. z o.o. S.K. należności wynikającej z zawartej umowy o podwykonawstwo w zakresie dostawy i montażu konstrukcji oraz pokrycia dachu Hali sportowej.

4. „Zwrot dotacji na rzecz Ministerstwa Sportu i Turystyki”

Plan na 2016 rok	231.869,92 zł
Wykonanie ogółem	231.869,92 zł
<i>Środki własne</i>	231.869,92 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	-

Wydatek dotyczy zwrotu na rzecz Ministerstwa Sportu i Turystyki części kwoty dotacji otrzymanej na budowę Hali sportowej, w związku z ostatecznym rozliczeniem i przekazaniem przez Urząd Skarbowy zwrotu podatku Vat (korekty rozliczeń Vat za lata 2012-2015 związane z w/w inwestycją). Powyższe rozliczenie wynika z zapisów umowy o dofinansowanie oraz zostało potwierdzone przez Ministra Sportu i Turystyki w piśmie z dnia 7 grudnia 2015 r.

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

Plan na 2016 rok	100.000,00 zł
Wykonanie ogółem	92.250,00 zł
<i>Środki własne</i>	92.250,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	-

Wykonawcą prac projektowych była firma PROEXBUD Wrocław sp. z o.o. Konieczność wykonania projektu spowodowana była wdrażaną reformą w systemie oświaty, skutkującą wygaszaniem gimnazjów. W projekcie dokonano zmiany budynku gimnazjum na budynek szkolno-przedszkolny, w którym docelowo będzie mieściła się 8-letnia szkoła podstawowa oraz przedszkole. Zadanie finansowane ze środków własnych.

Dział 852- Pomoc społeczna

„Zwrot dotacji na rzecz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Plan na 2016 rok	6.546,37 zł
Wykonanie ogółem	6.546,37 zł
<i>Środki własne</i>	6.546,37 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	-

W 2015 roku Gmina otrzymała dotację z MRPiPS w łącznej wysokości 250 tys. zł. na realizację zadania pn. Utworzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Szczawnie-Zdroju. Środki zostały przekazane na konto Gminy przed rozpoczęciem realizacji zadania. W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień w trybie przetargu nieograniczonego powstała oszczędność. Procedura rozliczenia dotacji w MRPiPS trwała kilka miesięcy, bowiem Gmina prosiła o akceptację przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych na ok. 100 tys. zł. Ostatecznie uzyskała zgodę i wykazała kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 6 546,37 zł.

Po zakończeniu procedury zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania MRPiPS zobowiązało Gminę do zwrotu części dotacji niewykorzystanej wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu, tj. 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. „Przebudowa kanalizacji deszczowej”

Plan na 2016 rok	20.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0 zł.
<i>Środki własne</i>	-
<i>Środki zewnętrzne</i>	-

W ramach inwestycji „Przebudowa kanalizacji deszczowej” planowano wykonanie przebudowy uszkodzonego kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej. Powyższe uszkodzenie udało się usunąć specjalistycznym sprzętem metodą bezwykopową przez WZWiK w Wałbrzychu w ramach środków bieżących.

2. „Porządkowanie gospodarki ściekowej – przyłącza”

Plan na 2016 rok	10.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0 zł.
<i>Środki własne</i>	-
<i>Środki zewnętrzne</i>	-

Zaplanowany wydatek na dotację gminy na podstawie Uchwały Nr VII/21/15 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2015 r. dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych lub przedsiębiorców na inwestycje związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej do 50% nakładów inwestycyjnych nie więcej niż 1.000 zł., w 2016 r. nie został wykonany z uwagi na brak wniosków o dotację.

3. „Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim”

Plan na 2016 rok	39.574,00 zł
Wykonanie ogółem	37.174,00 zł
<i>Środki własne</i>	37.174,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	-

Wydatek dotyczył opracowania dokumentacji projektowej ścieżki oraz przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do źródła ulicznego w parku. Dokumentację ścieżki wykonała firma z Leszna „Pracownia Architektury Krajobrazu – Łukasz Głowacz, natomiast dokumentację przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do źródła ulicznego w parku wykonała firma ze Szczawna- Zdroju ADV Projekt mgr inż. Ewa Agata Nowak. Realizacja zadania została przesunięta na 2017 r., również w ramach dofinansowania z WFOŚiGW.

4. „Zakup piły spalinowej Stihl 441”

Plan na 2016 rok	3.999,00 zł
Wykonanie ogółem	3.999,00 zł
<i>Środki własne</i>	3.999,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	-

Wydatek majątkowy w kwocie planowanej 3.999,00 zł. został zrealizowany na potrzeby wydziału komunalnego.

5. „Dokumentacja i montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Gminnego Programu Prosumenckiego dla Szczawna- Zdroju”

Plan na 2016 rok	29.991,00 zł
Wykonanie ogółem	18.400,00 zł
<i>Środki własne</i>	18.400,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	-

W ramach tego zadania zawarto i zrealizowano umowę z firmą EKALTECH Biuro Inżynierii Systemowej Krzysztof Gliński na opracowanie dokumentacji niezbędnej do montażu instalacji prosumenckich OZE dla 15 budynków mieszkalnych i 7 budynków użyteczności publicznej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku otrzymania dofinansowania w 2017 r. planowane jest opracowanie dokumentacji budowlanej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Zadanie finansowane ze środków własnych.

6. „Modernizacja źródła ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka”.

Plan na 2016 rok	1.508.674,08 zł
Wykonanie ogółem	316.864,00 zł
<i>Środki własne</i>	31.774,60 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	285.089,40 zł

W ramach realizacji zadania wypłacane są dotacje z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji. W ramach programu Kawka od czerwca 2015 roku do grudnia 2016 roku wykonano 122 modernizacje. Zlikwidowanych zostało 107 wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Większość ze zmodernizowanych systemów (88 szt.) zmieniło zasilanie na paliwo gazowe, najkorzystniejsze z ekologicznego punktu widzenia.

Zrealizowany zakres prac przyniósł efekt ekologiczny w postaci ograniczenia emisji do atmosfery szkodliwych substancji na poziomie znacznie przekraczającym planowany na etapie wnioskowania o środki pomocowe a ponieważ do dyspozycji pozostały jeszcze środki pomocowe, gmina wystąpiła w październiku 2016 r. do WFOŚiGW we Wrocławiu o zgodę na kontynuację działań w 2017 r. Wysokość wypłaconej w 2016 r. dotacji to kwota 316.864,00 zł.

Zadanie zostało sfinansowane z pożyczki uzyskanej z WFOŚiGW – 95.029,80 zł., z dotacji z WFOŚiGW i NFOŚiGW – 190.059,60 zł., oraz ze środków własnych gminy – 31.774,60 zł.

7. „Zmiana sposobu ogrzewania”

Plan na 2016 rok	20.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0 zł.
<i>Środki własne</i>	-
<i>Środki zewnętrzne</i>	-

Zaplanowany wydatek na dotację gminy na podstawie uchwały nr VII/21/15 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2015 r. dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych lub przedsiębiorców na inwestycje związane ze zmianą sposobu ogrzewania do 50% nakładów inwestycyjnych nie więcej niż 2.000 zł., w 2016 r. nie został zrealizowany z uwagi na brak wniosków o dotację.

8. „Budowa sieci elektrycznej oświetlenia na części ul. Prusa, ul. Popiełuszki oraz alejach na cmentarzu komunalnym – dokumentacja”.

Plan na 2016 rok	6.500,00 zł
Wykonanie ogółem	0 zł.
<i>Środki własne</i>	-
<i>Środki zewnętrzne</i>	-

Zadanie zostało zlecone do realizacji firmie „Elgreg” Grzegorz Sycha z siedzibą przy ul. Bolesława Prusa 15D w Szczawnie-Zdroju na podstawie umowy ZI.9.2016 z 12.02.2016 r. Ze względu na kolizje z zaprojektowaną siecią wodociągową w ulicy Popiełuszki a projektowanym oświetleniem projektant musiał dokonać zmian w dokumentacji i nie mógł wykonać w terminie dokumentacji projektowej. W celu ustalenia ostatecznego przebiegu oświetlenia w ulicy konieczne są korekty sieci oświetleniowej do sieci wodociągowej.

9. „Przebudowa oświetlenia terenu placu zabaw przy ul. Równoległej”

Plan na 2016 rok	10.000,00 zł
Wykonanie ogółem	9.569,44 zł
<i>Środki własne</i>	9.569,44 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	-

Wykonawcą zadania była firma z Wałbrzycha - Gazel sc Roman Krawczyk. Zadanie było realizowane w okresie od 06.06.2016 do 02.12.2016 i polegało na budowie dwóch słupów oświetlenia parkowego. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

10. „Doposażenie placów zabaw”

Plan na 2016 rok	80.000,00 zł
Wykonanie ogółem	78.207,00 zł
<i>Środki własne</i>	78.207,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	-

Zadanie dotyczyło doposażenia trzech placów zabaw: przy ul. Równoległej, Słowackiego i Obróńców Westerplatte. Zadanie realizowane było od 15.04.2016 do 02.11.2016 r. przez firmę FIOR sp. z o.o. z Wrocławia, firmę Stameco sp. z o.o. z Limanowej oraz Usługi Stolarskie Grzegorz Lipowski z Wałbrzycha. Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup 3 karuzel tarczowych, 3 huśtawek wagowych, 1 huśtawkę bocianie gniazdo, 8 bujaków, 2 paneli edukacyjnych, zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, 3 urządzeń siłowni zewn. oraz modernizację pozostałej infrastruktury placów zabaw. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

„Rewitalizacja obiektów zabytkowych w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju – dokumentacja”

Plan na 2016 rok	76.200,00 zł
Wykonanie ogółem	28.290,00 zł
<i>Środki własne</i>	28.290,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	-

W ramach tego zadania zawarto dwie umowy z firmą MBM Firma Konsultingowa i Projektowo-Badawczo-Budowlana sp. z o.o. we Wrocławiu na sporządzenie dokumentacji:

- rewitalizacji Wieży Anny – na kwotę 17.220,00 zł. –
- rewitalizacji Muszli Koncertowej. – na kwotę 11.070,00 zł.

Powyższe prace projektowe były finansowane ze środków własnych gminy.

Zaplanowane w tym dziale zadanie dot. wykonania dokumentacji przebudowy Teatru Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego na kwotę 47.847,00 zł. nie zostało zrealizowane. Gmina zawarła umowę z Centrum Projektu Eko-Invest sp. z o.o. w Poznaniu na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie j.w. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Z uwagi na niewykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie odstąpiono od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i naliczono kary umowne.

Dział 926- Kultura fizyczna

1. „Budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej w ramach II etapu budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego”.

Plan na 2016 rok	905.000,00 zł
Wykonanie ogółem	901.450,45 zł
<i>Środki własne</i>	301.450,45 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	600.000,00 zł

Budowę obiektu realizowała na podstawie umowy ZI.21.2015 r. z 01.10.2015 r. oraz aneksu z dnia 30.11.2015 r. firma „Dabro- Bau” Paweł Dąbrowski Firma Handlowo-Usługowa ze Świdnicy w latach 2015-2016. W ramach zadania wykonano drenaż obiektu, boisko z trawy naturalnej o wymiarach 30x45 m, bieżnię okrężną czterotorową o długości 200 m, bieżnię prostą o długości 80 m. skocznnię do skoku wzwyż i skocznnię do skoku w dal, nawierzchnie obiektu lekkoatletycznego z poliuretanu. Obiekt został oświetlony i ogrodzony. Całkowity koszt budowy obiektu to kwota 1.204.080,00 zł. , z czego wydatek roku 2016 to kwota 901.450,45 zł. Dofinansowanie wyniosło 900.000,00 zł., z czego w 2015 r. – kwota 300.000,00 zł. a w 2016 r. – kwota 600.000,00 zł.. Środki własne gminy przy realizacji całego zadania to kwota – 304.080,00 zł., z czego z budżetu roku 2016 – kwota 301.450,45 zł.

2. „Przebudowa budynku Sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie- Zdroju”

Plan na 2016 rok	12.300,00 zł
Wykonanie ogółem	12.300,00 zł
<i>Środki własne</i>	12.300,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	-

Zgodnie z umową nr ZI.10.2016 z 18.02.2016 r. zawartą z PRACOWNIĄ PROJEKTOWĄ „GRAFION” mgr inż. Małgorzata Holewa & inż. Piotr Bogdański zlecono sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy zaplecza Sali gimnastycznej w budynku przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie-Zdroju, obejmującą branżę architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną (instalacja wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacja) i branżę elektryczną oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu i pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją w/w inwestycji. Poniesiono koszty zgodnie z umową w wysokości 12.300,00 zł.

IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SZCZAWNO-ZDRÓJ

I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2016 ROKU

W dniu 21 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XVI/95/15 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawno-Zdrój na lata 2016-2025 wraz z wykazem przedsięwzięć, które mają być realizowane w poszczególnych latach. Uchwałami Rady Miejskiej zostały wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wieloletnią Prognozę Finansową po zmianach, oraz wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia tabela nr 4.

Tabela 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg WPF	Wykonanie za 2016 r.	% realizacji planu
Dochody bieżące	24.583.437,70	24.088.744,11	97,99
Wydatki bieżące	22.261.979,29	21.468.432,91	96,44
W tym wykonane wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	200.000,00	152.706,25	76,35
Dochody majątkowe	3.280.518,00	2.073.713,55	63,21
Wydatki majątkowe	7.871.946,84	6.268.026,28	79,62
WYNIK BUDŻETU	-2.269.970,43	-1.574.001,53	-----
Przychody ogółem	2.869.970,43	2.747.806,89	95,74
Z tego kredyty i pożyczki	452.608,52	95.029,80	21,00
Wolne środki	2.417.361,91	2.652.777,09	109,74
Rozchody	600.000,00	600.000,00	100,00

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

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój na lata 2016-2025 są zgodne z budżetem Gminy Szczawno-Zdrój na 2016 r. w zakresie wymaganym prawem- art. 229 ustawy o finansach publicznych, tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Wynik budżetu 2016 r. stanowi deficyt w kwocie 1.574.001,53 zł., przy planowanym – 2.269.970,43 zł. Na taki wynik miało wpływ wprowadzenie do budżetu wolnych środków na realizację inwestycji oraz polityka organu wykonawczego w kierunku minimalizacji wydatków bieżących.

Wynik operacyjny budżetu, czyli różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych a wydatkami bieżącymi na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 2.620.311,20 zł. W związku z powyższym w 2016 r. zgodnie z art. 242 ust. 2 wymagana dodatnia różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi została zachowana.

Przychody zostały zaplanowane w wysokości 2.869.970,43 zł. a zrealizowane w wysokości 2.747.806,89 zł., z czego kwota:

- 95.029,80 zł. stanowiła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację programu „Kawka”,
- 2.652.777,09 zł. to wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody w 2016 r. zostały zaplanowane na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu i pożyczki. Spłaty przewidziane w 2016 r. w wysokości 610.400,00 zł. zostały zmienione do kwoty 600.000,00 zł., w związku ze zmianą harmonogramu spłaty pożyczki z WFOŚiGW. Na dzień 31 grudnia 2016 r. spłaty rat kredytu zostały zrealizowane w 100% kwoty planowanej.

Obsługa długu została zaplanowana na poziomie 200.000,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 152.706,25 zł.

Łącznie rozchody i wydatki na obsługę długu w 2016 roku zaplanowano na 810.400,00 zł, po zmianach kwota ta wynosiła 800.000,00 zł. W omawianym okresie spłaty rat kredytu oraz odsetki wyniosły 752.706,25 zł.

Relacja spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do dochodów ogółem określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie przekroczyła indywidualnego wskaźnika zdolności spłaty zadłużenia.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę 5.520.921,13 zł, w tym z tytułu kredytu zaciągniętego w BGK - 607.000,00 zł., z tytułu pożyczki z WFOŚiGW – 213.921,13 zł. oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych w Banku Pekao S.A. – 4.700.000,00 zł.

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

Przewidywany limit przedsięwzięć (po zmianach w trakcie roku) na rok 2016 wyniósł 195.844,33 zł., natomiast ich realizacja na koniec roku budżetowego wyniosła 182.020,16 zł., co stanowi 92,94% założonego planu, w tym przedsięwzięcia o charakterze bieżącym zrealizowano na wartość 19.850,16 zł. – 84,38% planu, a o charakterze majątkowym – 162.170,00 – 94,11% planu.

W 2016 roku gmina realizowała siedem przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Stopień realizacji przedsięwzięć prezentuje tabela nr 5.

Przedsięwzięcia bieżące

Wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków europejskich:

„Dotacja celowa na wdrożenie powierzonych IPAW zadań w latach 2015-2018 – udział własny w utrzymaniu IPAW”.

Projekt obejmuje okres od 2015 do 2018 r. Limit wydatków na 2016 r. wynosił 7.924,33 zł. Projekt realizowany jest w ramach zawartej z Gminą Wałbrzych umowy o udzielenie dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego w utrzymaniu i funkcjonowaniu Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w latach 2015-2018. Wykonanie w 2016 r. wyniosło 4.250,16 zł. tj. 53,63% planu.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

„Dokumentacja na potrzeby wykonania operatu uzdrowiskowego”

Zgodnie z umową zawartą z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk zlecono przeprowadzenie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu, wraz z wydaniem świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego dla uzdrowiska Szczawno-Zdrój. Zgodnie z umową całkowity koszt zadania to kwota 104 000,00 zł. Według ustalonego harmonogramu realizacja zamówienia nastąpi w latach 2016-2019. Limit wydatków na 2016 r. wynosił 15.600,00 zł. Wykonanie w 2016 r. wyniosło 15.600,00 zł. tj. 100,00% planu.

Przedsięwzięcia majątkowe

Wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków europejskich:

„E-usługi publiczne w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno- Zdrój”

Celem realizacji projektu jest wdrożenie mechanizmów i narzędzi, zmierzające do poprawy jakości oraz efektywności administracji publicznej, zapewniające jednocześnie rozwój usług elektronicznych adresowanych do urzędników, mieszkańców, turystów i przedsiębiorców, udostępnianie aktualnej informacji. W ramach zadania przewiduje się modernizację serwerowni oraz stanowisk pracy urzędników, wdrożenie zintegrowanego Systemu informatycznego, który będzie odpowiedzialny za obsługę poszczególnych obszarów działania Urzędu oraz innych jednostek organizacyjnych gminy Szczawno-Zdrój.

Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2016-2017 z tym, że na 2016 r. limit wydatków wynosił 19.500,00 zł. i dotyczył opracowania dokumentacji projektowej na podstawie umowy zawartej z Izbą Przemysłowo- Handlową z Tarnowskich Gór. Wykonanie zadania w 2016 r. wyniosło 100% planu.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A”. Konieczność wykonania nowego projektu technicznego spowodowana była wdrażaną reformą w systemie oświaty, skutkującą wygaszaniem gimnazjów. W projekcie dokonano zmiany budynku gimnazjum na budynek szkolno-przedszkolny, w którym docelowo będzie mieściła się 8-letnia szkoła podstawowa oraz przedszkole. Zadanie planuje się zrealizować w latach 2016-2018, niemniej jest ono uzależnione od pozyskanych środków zewnętrznych, w tym ze sprzedaży majątku, co zostało przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej. Limit wydatków na 2016 r. wynosił 100.000,00 zł. Wykonanie zadania wyniosło 92,25%.

2. „Montaż sygnalizacji świetlnej w m. Szczawno- Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375”

Okres realizacji zadania 1. 2016-2017. Zadanie jest realizowane na podstawie Porozumienia nr DSDiK/78/2016 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej Szczawno- Zdrój zadania własnego Województwa Dolnośląskiego. Limit wydatków w roku 2016 to kwota 7.872,00 zł. i dotyczy zakupu mapy do celów projektowych oraz opracowania dokumentacji przez Zakład Usługowo-Produkcyjny Franciszek Sobkowiak z/s w Wałbrzychu. Wykonanie zadania wyniosło 100%

3. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczawnie- Zdroju działka nr 60 obr. 2”. Termin realizacji zadania 2016- 2017 r. Limit wydatków 2016 r. to kwota 5.374,00 zł. na projekt budowlany i zezwolenie na realizację prac. Wykonanie zadania wyniosło w 2016 r. 100%.

4. „Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim”. Termin realizacji zadania 1.2016 - 2017 r. Limit wydatków 2016 r. to kwota 39.574,00 zł. na dokumentację projektową ścieżki oraz przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do źródła ulicznego w parku. Dokumentację ścieżki wykonała firma z Leszna „Pracownia Architektury Krajobrazu – Łukasz Głowacz, natomiast dokumentację przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do źródła ulicznego w parku wykonała firma ze Szczawna- Zdroju ADV Projekt mgr inż. Ewa Agata Nowak. Wykonanie zadania wyniosło w 2016 r. 93,94%.

Tabela nr 5. Realizacja przedsięwzięć w 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na dzień 31.12.20	% wykonania
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 478 319,35	195 844,33	182 020,16	92,94
1.a	- wydatki bieżące				131 401,35	23 524,33	19 850,16	84,38
1.b	- wydatki majątkowe				16 346 918,00	172 320,00	162 170,00	94,11
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				819 371,35	27 424,33	23 750,16	86,60
1.1.1	- wydatki bieżące				27 401,35	7 924,33	4 250,16	53,63
1.1.1.1	Dotacja celowa na wdrożenie powierzonych IPAW zadań w latach 2015-2018 - udział własny w utrzymaniu IPAW	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2015	2018	27 401,35	7 924,33	4 250,16	53,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				791 970,00	19 500,00	19 500,00	100,00
1.1.2.1	E-usługi publiczne w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2016	2017	791 970,00	19 500,00	19 500,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 658 948,00	168 420,00	158 270,00	93,97

1.3.1	- wydatki bieżące				104 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00
1.3.1.1	Dokumentacja na potrzeby wykonania operatu uzdrowskiego	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2016	2019	104 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 554 948,00	152 820,00	142 670,00	93,36
1.3.2.1	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2016	2018	14 850 000,00	100 000,00	92 250,00	92,25
1.3.2.2	Montaż sygnalizacji świetlnej w m. Szczawno-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2016	2017	60 000,00	7 872,00	7 872,00	100,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczawnie-Zdroju działka nr 60 obr.2	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2016	2017	305 374,00	5 374,00	5 374,00	100,00
1.3.2.4	Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2016	2017	339 574,00	39 574,00	37 174,00	93,94

Spis załączników:

Załącznik nr 1 - Zbiorcze wykonanie budżetu za rok 2016

Załącznik nr 2 - Informacja z wykonania dochodów za rok 2016

Załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów budżetu gminy według źródeł za rok 2016

Załącznik nr 4 - Informacja z wykonania wydatków za rok 2016

Załącznik nr 5 - Wykaz zobowiązań Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój według działów na dzień 31.12.2016 roku.

Załącznik nr 6 - Informacja z wykonania wydatków majątkowych za rok 2016

Załącznik nr 7 - Informacja z wykonania zadań zleconych za rok 2016

Załącznik nr 8 - Informacja o wykonaniu dotacji z budżetu gminy za rok 2016

Załącznik nr 9 - Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2016

Załącznik nr 10 - Dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami oraz wydatki nimi sfinansowane za rok 2016

Załącznik nr 11 - Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2016

Załącznik nr 12 - Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w 2016 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu

Zbiorcze wykonanie budżetu za rok 2016

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 068,16	26 743,07	80,87%	63 480,07	50 709,58	79,88%
600	Transport i łączność	503 936,00	505 535,00	100,32%	4 261 375,00	4 191 184,25	98,35%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00%	13 000,00	13 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 667 275,00	1 995 292,50	74,81%	1 937 688,00	1 845 614,10	95,25%
710	Działalność usługowa	160 000,00	145 311,40	90,82%	93 500,00	64 861,60	69,37%
750	Administracja publiczna	209 893,00	209 370,50	99,75%	4 573 266,65	4 435 383,43	96,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	5 980,00	5 980,00	100,00%	5 980,00	5 980,00	100,00%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	10 311,93	79,32%	612 646,00	608 536,69	99,33%
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 144 890,00	13 888 935,75	98,19%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	152 706,25	76,35%
758	Różne rozliczenia /subwencja ogólna/	3 268 583,00	3 266 851,13	99,95%	52 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	597 866,54	584 815,20	97,82%	5 115 366,08	4 785 939,11	93,56%
851	Ochrona zdrowia	4 200,00	4 163,20	0,00%	445 000,00	349 151,67	78,46%
852	Pomoc społeczna	3 614 856,00	3 611 537,73	99,91%	4 636 104,25	4 524 736,42	97,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 820,00	55 089,40	93,66%	197 160,00	176 510,93	89,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 917 220,00	1 181 244,98	61,61%	5 612 808,08	4 321 691,99	77,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854,00	3 649,51	196,85%	946 054,00	884 268,75	93,47%
926	Kultura fizyczna i sport	662 314,00	667 426,36	100,77%	1 368 298,00	1 325 984,42	96,91%
	Ogółem:	27 863 955,70	26 162 457,66	93,89%	30 133 926,13	27 736 459,19	92,04%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu

Informacja z wykonania dochodów za rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 068,16	26 743,07	80,87%
	01008		Melioracje wodne	29 947,09	23 622,00	78,88%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 947,09	23 622,00	78,88%
	01095		Pozostała działalność	3 121,07	3 121,07	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	3 121,07	3 121,07	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	1 599,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 599,00	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 599,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 900,00	1 221 155,16	87,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 335 200,00	1 221 155,16	91,46%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	800,00	26,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	103 312,73	103,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	0,00	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	870 600,00	781 908,72	89,81%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	278 260,24	92,75%
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	47 018,13	85,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	9 855,34	281,58%
	70095		Pozostała działalność	65 700,00	0,00	0,00%
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	55 845,00	0,00	0,00%
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	9 855,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	160 000,00	145 311,40	90,82%
	71035		Cmentarze	160 000,00	145 311,40	90,82%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	145 311,40	90,82%
750			Administracja publiczna	209 893,00	209 370,50	99,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 053,00	86 040,20	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 003,00	86 003,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	37,20	74,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 840,00	123 232,20	99,51%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	81 735,23	74,30%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 118,43	162,37%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	28 985,76	724,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 340,00	4 392,78	101,22%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	98,10	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	98,10	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 980,00	5 980,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 980,00	5 980,00	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	5 980,00	5 980,00	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	13 000,00	10 311,93	79,32%
	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)	12 000,00	9 311,93	77,60%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	9 311,93	77,60%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 144 890,00	13 888 935,75	98,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 709,37	47,09%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 709,37	47,09%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 439 750,00	3 340 059,28	97,10%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00	3 284 536,24	96,60%
		0320	Podatek rolny	3 950,00	6 065,00	153,54%
		0330	Podatek leśny	22 000,00	22 942,00	104,28%
		0340	Podatek od środków transportowych	800,00	1 434,00	179,25%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	12 239,92	2447,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	766,60	153,32%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 075,52	100,63%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 344 945,00	2 169 012,66	92,50%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 050 000,00	961 194,29	91,54%
		0320	Podatek rolny	14 000,00	11 028,80	78,78%
		0330	Podatek leśny	200,00	145,00	72,50%
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	40 183,58	100,46%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	37 705,05	94,26%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej	900 000,00	822 596,00	91,40%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	282 101,00	98,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 754,47	129,24%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 745,00	6 304,47	64,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 200,00	655 992,26	87,44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 461,00	101,54%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	3 652,80	91,32%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	415 000,00	414 151,02	99,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	206 446,36	68,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	185,60	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 095,48	91,29%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	129,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 599 995,00	7 719 033,18	101,57%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 449 995,00	7 576 496,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	142 537,18	95,02%
758			Różne rozliczenia	3 268 583,00	3 266 851,13	99,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 939 582,00	1 939 582,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 939 582,00	1 939 582,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 329 001,00	1 327 269,13	99,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860 000,00	858 269,00	99,80%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	469 001,00	469 000,13	100,00%
801			Oświata i wychowanie	597 866,54	584 815,20	97,82%
	80101		Szkoły podstawowe	34 353,96	37 040,66	107,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	47,00	117,00	248,94%
		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	5 979,00	8 625,00	144,25%
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	3,29	109,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 306,00	14 306,00	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	14 018,96	13 989,37	99,79%
80104		Przedszkola	531 431,00	514 148,80	96,75%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	37 537,32	91,55%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 000,00	99 457,59	92,95%
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	141,56	471,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	186 800,00	180 411,33	96,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 601,00	196 601,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 788,00	13 230,99	112,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 788,00	13 230,99	112,24%
80110		Gimnazja	20 293,58	20 394,75	100,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00	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	0,00	80,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	268,65	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 944,08	4 879,53	98,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 349,50	15 050,57	98,05%
851		Ochrona zdrowia	4 200,00	4 163,20	99,12%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 200,00	4 163,20	99,12%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200,00	4 163,20	99,12%
852		Pomoc społeczna	3 614 856,00	3 611 537,73	99,91%
85206		Wspieranie rodziny	4 500,00	4 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 500,00	4 500,00	100,00%
85211		Świadczenia wychowawcze	1 705 000,00	1 703 244,60	99,90%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 705 000,00	1 703 244,60	99,90%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 244 278,00	1 240 977,75	99,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 233 578,00	1 230 991,79	99,79%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 700,00	6 985,96	65,29%
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	42 360,00	42 089,98	99,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 660,00	18 660,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 700,00	23 429,98	98,86%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	139 000,00	138 663,03	99,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 000,00	138 663,03	99,76%
85215		Dotatki mieszkaniowe	8 053,00	7 432,18	92,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 053,00	7 432,18	92,29%
85216		Zasilki stale	271 949,00	268 978,73	98,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 949,00	268 978,73	98,91%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 900,00	113 207,56	102,08%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,47	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 293,09	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 900,00	110 900,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	5 077,44	35,26%
	0830	Wpływy z usług	14 400,00	5 077,44	35,26%
85295		Pozostała działalność	74 416,00	87 366,46	117,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116,00	116,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 000,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 300,00	74 250,00	99,93%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 820,00	55 089,40	93,66%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 590,00	22 590,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	22 590,00	22 590,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 230,00	32 499,40	89,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 785,00	32 054,40	89,57%
	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	445,00	445,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 013,00	985 604,77	97,87%
90002		Gospodarka odpadami	935 381,00	910 308,92	97,32%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 381,00	905 081,32	97,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 902,37	116,09%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	325,23	65,05%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	61 501,02	102,50%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	61 501,02	102,50%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 280,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 280,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 157,39	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 157,39	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 539,50	69,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 539,50	69,24%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	586,43	146,61%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	586,43	146,61%
90095		Pozostała działalność	3 232,00	3 231,51	99,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 232,00	3 231,51	99,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854,00	3 649,51	196,85%
92106		Teatry	0,00	23,02	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23,02	0,00%
92116		Biblioteki	1 854,00	1 854,00	100,00%
	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	1 854,00	1 854,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	0,00	1 772,49	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 772,00	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,49	0,00%
926		Kultura fizyczna	62 314,00	67 426,36	108,20%
92601		Obiekty sportowe	59 314,00	64 426,36	108,62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	57 000,00	62 096,74	108,94%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,53	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 314,00	2 313,49	99,98%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 000,00	3 000,00	100,00%
dochody bieżące razem			24 583 437,70	24 088 744,11	97,99%
Dochody majątkowe					
600		Transport i łączność	503 936,00	503 936,00	100,00%
	60013	Lokalny transport zbiorowy	3 936,00	3 936,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 936,00	3 936,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 266 375,00	774 137,34	61,13%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 266 375,00	774 137,34	61,13%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	19 079,23	127,19%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	957 891,00	755 058,11	78,83%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	293 484,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 207,00	195 640,21	21,49%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	905 207,00	190 059,60	21,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	905 207,00	190 059,60	21,00%
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 580,61	111,61%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 580,61	111,61%
926		Kultura fizyczna	600 000,00	600 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	100,00%
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00%
dochody majątkowe razem			3 280 518,00	2 073 713,55	63,21%
OGÓLEM			27 863 955,70	26 162 457,66	93,89%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu

Wykonanie dochodów budżetu gminy według źródeł za rok 2016

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie za II półrocze 2016	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE		19 106 839,08	18 485 647,21	96,75%
1	Dochody z podatków i opłat		6 315 450,00	6 038 457,80	95,61%
	1) podatek od nieruchomości	0310	4 450 000,00	4 245 730,53	95,41%
	2) podatek rolny	0320	17 950,00	17 093,80	95,23%
	3) podatek leśny	0330	22 200,00	23 087,00	104,00%
	4) podatek od środków transportowych	0340	40 800,00	41 617,58	102,00%
	5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	4 709,37	47,09%
	6) podatek od spadków i darowizn	0360	40 000,00	37 705,05	94,26%
	7) wpływy z opłaty uzdrowskiej	0390	900 000,00	822 596,00	91,40%
	8) wpływy z opłaty z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości	0550	100 000,00	103 312,73	103,31%
	9) wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 000,00	30 461,00	101,54%
	10) podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	285 500,00	294 340,92	103,10%
	11) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	4 000,00	3 652,80	91,32%
	12) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	415 000,00	414 151,02	99,80%
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 599 995,00	7 719 033,18	101,57%
	1) 37,79% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	7 449 995,00	7 576 496,00	101,70%
	2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	150 000,00	142 537,18	95,02%
3	Wpływy z usług	0830	539 400,00	498 268,53	92,37%
4	Dochody z majątku gminy	0470, 0750, 0760, 0770, 0870	1 916 324,00	1 635 082,41	85,32%
5	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	59 033,00	76 436,39	129,48%
6	Pozostałe dochody (wpływy z opłaty produktowej, wpływy z innych lokalnych opłat, grzywny, odsetki za zwłokę, otrzymane darowizny, różne opłaty, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwroty dotacji)	0400, 0490, 0570, 0580, 0660, 0670, 0690, 0910, 0960, 0970, 2360, 2910	2 676 637,08	2 518 368,90	94,09%
II	Subwencje z budżetu państwa	2920	1 939 582,00	1 939 582,00	100,00%
	- subwencja oświatowa		1 939 582,00	1 939 582,00	100,00%
III	Dotacje celowe		6 817 534,62	5 737 228,45	84,15%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin		3 696 063,00	2 614 372,87	70,73%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	856 735,00	849 377,14	99,14%
	- dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	2870	469 001,00	469 000,13	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	2008, 2009	65 700,00	-	0,00%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280, 2460	1 200 691,00	192 059,60	16,00%
	- środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	400 000,00	400 000,00	100,00%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	700 000,00	700 000,00	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	3 936,00	3 936,00	100,00%
2.	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2010	1 386 079,53	1 382 543,98	99,74%

3.	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	1 705 000,00	1 703 244,60	99,90%
4.	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	29 947,09	23 622,00	78,88%
5.	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	-	13 000,00	0,00%
6.	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	445,00	445,00	100,00%
OGÓLEM DOCHODY, z tego:			27 863 955,70	26 162 457,66	93,89%
	- dochody majątkowe	0760, 0770, 0870, 6207, 6280, 6300, 6330, 6290	3 280 518,00	2 073 713,55	63,21%

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu

Informacja z wykonania wydatków za rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	63 480,07	50 709,58	79,88%
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	47 244,01	78,74%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	47 244,01	78,74%
	01030		Izby rolnicze	359,00	344,50	95,96%
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	359,00	344,50	95,96%
	01095		Pozostała działalność	3 121,07	3 121,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,07	9,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52,12	52,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 059,88	3 059,88	100,00%
600			Transport i łączność	389 309,00	371 059,24	95,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	192 009,00	190 066,61	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 640,00	189 697,76	98,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	368,85	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	197 300,00	180 992,63	91,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 957,00	18 987,60	86,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	23 872,45	93,62%
		4270	Zakup usług remontowych	91 365,00	79 655,53	87,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 478,00	58 477,05	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 279 095,00	1 254 619,00	98,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 206 095,00	1 182 474,62	98,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	1 281,00	56,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 835,00	17 834,15	100,00%
		4260	Zakup energii	31 645,00	26 439,95	83,55%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	138 963,16	92,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	643 605,00	638 295,90	99,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	331 877,00	331 876,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 593,00	5 593,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	12,59	25,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 240,00	22 178,68	95,43%
	70095		Pozostała działalność	73 000,00	72 144,38	98,83%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	372,25	372,09	99,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	146,75	56,48	38,49%
		4308	Zakup usług pozostałych	54 582,75	53 817,75	98,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 898,25	17 898,06	100,00%
710			Działalność usługowa	72 000,00	59 691,36	82,90%
	71035		Cementarze	72 000,00	59 691,36	82,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 904,49	97,61%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 879,44	83,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 578,00	10 578,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 422,00	39 329,43	78,00%
750			Administracja publiczna	4 519 872,27	4 397 500,43	97,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 003,00	86 003,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 884,82	71 884,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 357,00	12 357,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 761,18	1 761,18	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 400,00	193 969,40	98,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 400,00	189 962,90	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 352,76	78,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 653,74	82,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 069 957,94	3 961 368,92	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 015,33	94,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459 460,00	2 386 774,00	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 622,74	187 622,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 436,00	430 532,62	94,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 780,00	36 618,15	96,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 581,42	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 815,11	92 831,34	98,95%
		4260	Zakup energii	63 000,00	62 700,36	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	11 930,00	6 882,54	57,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 452,00	93,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	598 926,34	598 064,36	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 720,00	15 353,36	97,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 021,00	14 999,34	99,86%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	170,00	167,66	98,62%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 230,09	97,84%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 042,00	48 042,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	25,00	25,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7 032,00	7 032,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 477,75	6 227,57	96,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	18 217,04	95,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 587,00	133 659,51	96,44%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 569,00	7 569,00	100,00%
		4090	Honoraria	1 670,00	1 453,39	87,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 042,00	89,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 099,00	9 788,00	80,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 449,00	109 507,12	98,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	27 924,33	22 499,60	80,57%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 924,33	4 250,16	53,63%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 249,44	91,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 980,00	5 980,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 980,00	5 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,94	176,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,96	24,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 018,10	1 018,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 760,00	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	612 646,00	608 536,69	99,33%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 000,00	31 997,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 616,00	31 614,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	384,00	383,00	99,74%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	12 999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 999,99	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,63	614,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,37	385,37	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	521 646,00	517 539,70	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 093,32	11 640,16	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 624,00	364 623,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 006,68	29 006,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	65 688,76	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 501,82	95,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	271,76	90,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 776,00	14 110,62	95,50%
		4270	Zakup usług remontowych	8 987,00	8 987,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 113,00	2 638,52	64,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 061,00	82,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	163,46	32,69%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	152 706,25	76,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	152 706,25	76,35%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	152 706,25	76,35%
758			Różne rozliczenia	52 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	52 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 590 757,07	4 397 887,10	95,80%
	80101		Szkoły podstawowe	1 834 678,96	1 710 526,47	93,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 744,42	91,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 877,00	1 122 422,19	91,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 614,00	83 613,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 482,83	200 391,00	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 802,84	23 020,91	77,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	473,00	7,88%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 616,11	3 601,00	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 175,00	61 055,17	99,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 966,18	27 636,19	98,82%
	4260	Zakup energii	72 500,00	66 867,53	92,23%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 034,87	80,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	139,00	34,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 515,00	47 927,22	96,79%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 344,48	67,22%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	957,00	956,50	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	52,97	13,24%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 876,89	93,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 473,00	61 473,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	896,14	99,57%
80104		Przedszkola	1 267 097,46	1 256 210,37	99,14%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 718,46	100 718,46	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 568,32	78,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 226,00	602 515,96	99,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 948,53	46 948,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 800,00	108 745,49	99,95%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	11 800,00	11 739,08	99,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 711,08	96,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 976,75	99,91%
	4220	Zakup środków żywności	87 397,11	84 257,30	96,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 891,00	1 745,69	92,32%
	4260	Zakup energii	70 200,00	69 810,35	99,44%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 658,56	73,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 596,64	33 784,71	97,65%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. samorządu terytorialnego	125 740,00	125 739,33	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 745,94	97,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	276,30	92,10%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	527,00	52,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 429,72	31 429,72	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 161,80	96,82%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 386,54	27 589,02	93,88%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 386,54	27 589,02	93,88%
80110		Gimnazja	1 331 568,87	1 282 308,86	96,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 493,75	438,75	17,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 174,05	833 061,82	96,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 940,57	68 940,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 695,99	151 524,93	94,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 388,61	15 878,92	86,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 327,00	4 800,22	90,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 338,23	27 999,17	98,80%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 302,75	17 162,64	84,53%
	4260	Zakup energii	28 925,00	28 689,83	99,19%
	4270	Zakup usług remontowych	6 987,50	6 820,11	97,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	512,00	85,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 549,97	66 284,93	99,60%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 192,50	3 169,88	99,29%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 992,50	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	638,22	63,82%
	4430	Różne opłaty i składki	990,00	948,60	95,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 280,89	46 280,89	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 547,27	1 547,27	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 847,29	5 847,29	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 995,00	1 762,82	88,36%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 190,00	8 190,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 190,00	8 190,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 337,10	4 022,36	92,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	787,50	78,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	397,76	79,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 837,10	2 837,10	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	45 158,14	39 836,25	88,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31,25	12,62	40,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 658,49	29 639,42	90,76%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 063,00	1 838,62	89,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 944,01	5 032,53	84,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,39	715,30	84,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,75	295,02	97,13%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146,75	52,71	35,92%
	4260	Zakup energii	543,00	294,88	54,31%
	4270	Zakup usług remontowych	46,50	20,20	43,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	352,00	296,91	84,35%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26,50	11,71	44,19%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28,50	4,13	14,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,23	2,30%
	4430	Różne opłaty i składki	44,00	8,11	18,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	13,86	3,38%
80195		Pozostała działalność	70 340,00	69 203,77	98,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 939,00	3 732,84	94,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 801,00	11 887,27	92,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 600,00	53 583,66	99,97%
851		Ochrona zdrowia	445 000,00	349 151,67	78,46%
85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	10 346,00	51,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	9 896,00	58,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	450,00	45,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 452,50	49,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 452,50	49,05%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	326 354,53	79,60%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	189 998,95	90,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	1 126,44	15,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	46 648,68	51,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	25 587,14	71,08%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	996,30	24,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 960,00	61 957,02	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	10 000,00	9 998,64	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 998,64	99,99%
852		Pomoc społeczna	4 629 557,88	4 518 190,05	97,59%
85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	113 718,87	94,77%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorz. terytorialnego	120 000,00	113 718,87	94,77%
85204		Rodziny zastępcze	6 384,00	5 672,07	88,85%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 384,00	5 672,07	88,85%
85206		Wspieranie rodziny	23 900,00	21 900,00	91,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	21 900,00	91,63%
85211		Świadczenie wychowawcze	1 705 000,00	1 703 244,60	99,90%
	3110	Świadczenia społeczne	1 671 760,00	1 670 006,70	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 958,00	5 957,19	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976,00	975,24	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 445,00	16 444,69	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 861,00	9 860,78	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 236 578,00	1 233 991,79	99,79%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 195 958,00	1 193 372,06	99,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 580,00	30 580,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 523,00	5 522,73	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517,00	1 517,00	100,00%
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	42 360,00	42 089,98	99,36%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 360,00	42 089,98	99,36%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	304 194,00	291 815,67	95,93%
	3110	Świadczenia społeczne	304 194,00	291 815,67	95,93%
85215		Dotatki mieszkaniowe	174 053,00	109 751,18	63,06%

	3110	Świadczenia społeczne	174 053,00	109 751,18	63,06%
85216		Zasilki stałe	271 949,00	268 978,73	98,91%
	3110	Świadczenia społeczne	271 949,00	268 978,73	98,91%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 603,00	492 029,63	98,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 881,00	1 881,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 696,10	325 656,25	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 842,00	26 841,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800,00	55 381,32	94,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 407,51	96,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	11 906,67	79,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 366,11	99,47%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	295,20	73,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	60,00	37,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 258,00	28 525,31	97,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 438,00	3 165,44	92,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	112,00	111,00	99,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 745,90	6 745,90	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 360,00	4 686,82	87,44%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 905,00	46 904,40	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	46 905,00	46 904,40	100,00%
85295		Pozostała działalność	196 631,88	188 093,13	95,66%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	42 096,00	93,55%
	3110	Świadczenia społeczne	135 263,63	134 771,93	99,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151,37	151,37	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	116,00	100,00%
	4260	Zakup energii	8 282,42	5 000,73	60,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 207,90	5 399,02	74,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,56	228,08	81,29%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	330,00	330,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	197 160,00	176 510,93	89,53%
85401		Świetlice szkolne	98 780,00	87 464,15	88,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	65 524,14	88,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 875,00	4 874,53	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 659,00	11 555,54	84,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 508,00	771,94	51,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 738,00	4 738,00	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 350,00	33 783,78	98,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,40	191,18	38,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 582,00	3 582,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	2 218,17	89,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 522,60	27 522,43	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 030,00	55 263,00	86,31%
	3240	Stypendia dla uczniów	14 800,00	14 750,00	99,66%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49 230,00	40 513,00	82,29%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 884 070,00	3 857 477,89	99,32%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 096,00	45 520,48	94,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	40 424,48	94,01%
	4430	Różne opłaty i składki	5 096,00	5 096,00	100,00%
90002		Gospodarka Odpadami	1 036 613,00	1 036 550,01	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 110,00	84 097,63	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 286,00	7 285,46	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 885,00	14 884,55	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00	1 193,26	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 795,69	99,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	926 658,00	926 657,95	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	635,47	93,45%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 492 170,00	1 479 466,75	99,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 896,00	1 895,18	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 984,00	5 291,73	31,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 607,00	35 606,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 699,00	4 698,65	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 690,00	220 689,24	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 070,43	93,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 197 294,00	1 197 214,60	99,99%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238 619,00	236 863,83	99,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 415,00	4 414,08	99,98%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	126,18	99,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 632,00	32 827,48	97,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	77 302,44	99,75%
	4260	Zakup energii	23 945,00	23 692,90	98,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	98 500,75	99,50%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 568,00	17 568,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 568,00	17 568,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 040,00	608 001,11	99,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 912,00	9 067,27	91,48%
	4260	Zakup energii	288 159,00	287 377,95	99,73%
	4270	Zakup usług remontowych	283 426,00	283 425,12	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 402,00	27 990,47	86,39%
	4580	Pozostałe odsetki	141,00	140,30	99,50%
90095		Pozostała działalność	436 964,00	433 507,71	99,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 198,31	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 096,00	279 095,49	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 927,00	18 926,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 577,00	46 470,07	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	6 997,68	97,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 462,00	12 461,62	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 860,00	3 364,90	69,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 844,54	98,80%
	4430	Różne opłaty i składki	33 098,00	31 682,33	95,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404,00	14 404,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140,00	140,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	922,50	92,25%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869 854,00	855 978,75	98,40%
92106		Teatry	420 000,00	420 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	426 364,35	426 364,35	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421 854,00	421 854,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 510,35	4 510,35	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	3 900,00	39,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 900,00	39,00%
92195		Pozostała działalność	13 489,65	5 714,40	42,36%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 489,65	5 714,40	54,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	450 998,00	412 233,97	91,40%
92601		Obiekty sportowe	399 998,00	371 733,56	92,93%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 080,00	22 056,00	91,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 833,37	91,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 558,00	129 255,98	94,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 073,13	98,50%
	4260	Zakup energii	118 420,00	110 544,26	93,35%
	4270	Zakup usług remontowych	33 800,00	27 844,00	82,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	51 368,84	92,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	757,98	90,24%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	40 500,41	79,41%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	23 000,00	92,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 500,00	62,50%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 564,20	1 216,60	77,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 157,00	8 973,58	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 278,80	2 666,83	32,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 143,40	71,45%
wydatki bieżące razem			22 261 979,29	21 468 432,91	96,44%
Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	3 872 066,00	3 820 125,01	98,66%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 872,00	7 872,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 872,00	7 872,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	3 864 194,00	3 812 253,01	98,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 864 194,00	3 812 253,01	98,66%
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	13 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	658 593,00	590 995,10	89,74%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 593,00	590 995,10	89,74%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 593,00	590 995,10	89,74%
710		Działalność usługowa	21 500,00	5 170,24	24,05%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 500,00	1 476,00	8,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	1 476,00	0,00%
71035		Cmentarze	4 000,00	3 694,24	92,36%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 694,24	92,36%
750		Administracja publiczna	53 394,38	37 883,00	70,95%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	18 383,00	61,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 230,00	12,30%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 153,00	85,77%
75095		Pozostała działalność	23 394,38	19 500,00	83,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 894,38	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 575,00	16 575,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 925,00	2 925,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	524 609,01	388 052,01	73,97%
80104		Przedszkola	170 800,00	41 993,00	24,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 800,00	41 993,00	24,59%
80110		Gimnazja	253 809,01	253 809,01	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 939,09	21 939,09	100,00%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	231 869,92	231 869,92	100,00%
80195		Pozostała działalność	100 000,00	92 250,00	92,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	92 250,00	92,25%
852		Pomoc społeczna	6 546,37	6 546,37	100,00%
85295		Pozostała działalność	6 546,37	6 546,37	100,00%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6 546,37	6 546,37	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 728 738,08	464 214,10	26,85%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 573,00	41 173,00	94,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 574,00	37 174,00	93,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999,00	3 999,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 558 665,08	335 264,00	21,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 991,00	18 400,00	61,35%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 528 674,08	316 864,00	20,73%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	90 000,00	87 777,10	97,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 569,44	95,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 207,66	97,76%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 200,00	28 290,00	37,13%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 200,00	28 290,00	37,13%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	76 200,00	28 290,00	37,13%
926		Kultura fizyczna	917 300,00	913 750,45	99,61%
92601		Obiekty sportowe	917 300,00	913 750,45	99,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 300,00	913 750,45	99,61%
wydatki majątkowe razem			7 871 946,84	6 268 026,28	79,62%
OGOLEM			30 133 926,13	27 736 459,19	92,04%

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu

**Wykaz zobowiązań Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój
według działów na dzień 31.12.2016 roku.**

Dział	N a z w a	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	
			Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym
600	Transport i łączność	53 581,45	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 721,84	0	0
710	Działalność usługowa	7 082,94	0	0
750	Administracja publiczna	363 050,89	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.p/poż	47 796,42	0	0
801	Oświata i wychowanie	365 593,82	0	0
851	Ochrona zdrowia	1 848,77	0	0
852	Pomoc społeczna	53 775,83	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 227,04	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środ.	212 738,35	0	0
926	Kultura fizyczna	17 909,16	0	0
	O g ó l e m	1 146 326,51	0	0

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu

Informacja z wykonania wydatków majątkowych za rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	3 872 066,00	3 820 125,01	98,66%
	60013		Lokalny transport zbiorowy	7 872,00	7 872,00	100,00%
		6050	Montaż sygnalizacji świetlnej w Szczawnie Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375	7 872,00	7 872,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 864 194,00	3 812 253,01	98,66%
		6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego uzdrowską część Szczawnia-Zdroju z DW375 i 376- etap I remont Mickiewicza i przebudowa Ulanów Badwiślańskich	3 400 000,00	3 399 996,14	100,00%
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczawnie-Zdroju działka nr 60 obr. 2	5 374,00	5 374,00	100,00%
		6050	Przebudowa dróg gminnych	458 820,00	406 882,87	88,68%
630			Turystyka	13 000,00	13 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6050	Zagospodarowanie turystyczne "Wokół Trójgarbu"	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6610	Zagospodarowanie turystyczne "Wokół Trójgarbu"	8 000,00	8 000,00	100,00%
700			Gospodarka Mieszkaniowa	658 593,00	590 995,10	89,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 593,00	590 995,10	89,74%
		6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul Sienkiewicza 28A na budynek siedmioma lokalami socjalnymi	612 321,00	547 469,10	89,41%
		6050	Modernizacja energetyczna 4 budynków komunalnych - dokumentacja	46 272,00	43 526,00	94,07%
710			Działalność usługowa	21 500,00	5 170,24	24,05%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	17 500,00	1 476,00	8,43%
		6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- opracowanie dokumentacji	17 500,00	1 476,00	92,36%
	71035		Cmentarze	4 000,00	3 694,24	92,36%
		6060	Zakup młota udarowego	4 000,00	3 694,24	92,36%
750			Administracja publiczna	53 394,38	37 883,00	70,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	18 383,00	61,28%
		6050	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego -I etap dokumentacja	10 000,00	1 230,00	12,30%
		6060	Zakup centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim	14 000,00	13 653,00	97,52%
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	6 000,00	3 500,00	58,33%
	75095		Pozostała działalność	23 394,38	19 500,00	83,35%
		6050	Opracowanie ekspertyz i dokumentacji pod przyszłe inwestycje	3 894,38	0,00	0,00%
		6057	E-usługi publiczne w Uzdrowskiej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	16 575,00	16 575,00	100,00%
		6059	E-usługi publiczne w Uzdrowskiej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	2 925,00	2 925,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	524 609,01	388 052,01	73,97%
	80104		Przedszkola	170 800,00	41 993,00	24,59%
		6050	Przebudowa Przedszkola Miejskiego w Szczawnie Zdroju	140 000,00	11 193,00	8,00%
		6050	System przeciwdziałania zadymianiu w Przedszkolu Miejskim	30 800,00	30 800,00	100,00%
	80110		Gimnazja	253 809,01	253 809,01	100,00%
		6050	Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej - Etap I	21 939,09	21 939,09	100,00%
		6660	Zwroty dotacji na rzecz Ministerstwa Sportu i Turystyki (odzyskany vat)	231 869,92	231 869,92	100,00%
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	92 250,00	92,25%
		6050	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1 A	100 000,00	92 250,00	92,25%
852			Pomoc społeczna	6 546,37	6 546,37	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 546,37	6 546,37	100,00%
		6660	Zwroty dotacji na rzecz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	6 546,37	6 546,37	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 728 738,08	464 214,10	26,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej	20 000,00	0,00	0,00%
		6230	Porządkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza	10 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 573,00	41 173,00	94,49%
		6050	Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim	39 574,00	37 174,00	93,94%
		6060	Zakup piły spalinowej Stihl 441	3 999,00	3 999,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 558 665,08	335 264,00	21,51%
		6050	Dokumentacja i montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Gminnego Programu Prosumenckiego dla Szczawnia -Zdroju	29 991,00	18 400,00	61,35%
		6230	Modernizacja źródła ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka	1 508 674,08	316 864,00	21,00%
		6230	Zmiana sposobu ogrzewania	20 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 500,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci elektrycznej oświetlenia na części ul Prusa, ul. Popiełuszki oraz alejach na cmentarzu komunalnym - dokumentacja	6 500,00	0,00	0,00%
	90095		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	87 777,10	97,53%

	6050	Przebudowa oświetlenia terenu placu zabaw przy ul Rówoległej	10 000,00	9 569,44	95,69%
	6060	Doposażenie placów zabaw	80 000,00	78 207,66	97,76%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 200,00	28 290,00	37,13%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 200,00	28 290,00	37,13%
	6580	Rewitalizacja obiektów zabytkowych w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja	76 200,00	28 290,00	37,13%
926		Kultura fizyczna	917 300,00	913 750,45	99,61%
92601		Obiekty sportowe	917 300,00	913 750,45	99,61%
	6050	Budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej w ramach II etapu budowy kompleksu oświatowo -sportowo-rekreacyjnego	905 000,00	901 450,45	99,61%
	6050	Przebudowa budynku Sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie-Zdroju	12 300,00	12 300,00	100,00%
		Ogółem	7 871 946,84	6 268 026,28	79,62%

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu

Informacja z wykonania zadań zleconych za rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 121,07	3 121,07	100,00%	3 121,07	3 121,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 121,07	3 121,07	100,00%	3 121,07	3 121,07	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	3 121,07	3 121,07	100,00%	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	9,07	9,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	52,12	52,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	3 059,88	3 059,88	100,00%
750			Administracja publiczna	86 003,00	86 003,00	100,00%	86 003,00	86 003,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 003,00	86 003,00	100,00%	86 003,00	86 003,00	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	86 003,00	86 003,00	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	71 884,82	71 884,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	12 357,00	12 357,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 761,18	1 761,18	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 980,00	5 980,00	1,00	5 980,00	5 980,00	1,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 980,00	5 980,00	100,00%	5 980,00	5 980,00	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	5 980,00	5 980,00	100,00%	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	176,94	176,94	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	24,96	24,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	-	-	-	1 018,10	1 018,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4 760,00	4 760,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 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	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	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%	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	614,63	614,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	385,37	385,37	100,00%
801			Oświata i wychowanie	29 368,46	29 039,94	98,88%	29 368,46	29 039,76	98,88%
	80101		Szkoły podstawowe	14 018,96	13 989,37	99,79%	14 018,96	13 989,19	99,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 018,96	13 989,37	99,79%	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	19,83	19,81	99,90%
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2,84	2,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	116,11	115,84	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	13 880,18	13 850,70	99,79%

	80110		Gimnazja	15 349,50	15 050,57	98,05%	15 349,50	15 050,57	98,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 349,50	15 050,57	98,05%	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	15 349,50	15 050,57	98,05%
852			Pomoc społeczna	2 965 407,00	2 960 444,57	99,83%	2 965 407,00	2 960 402,27	99,83%
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 705 000,00	1 703 244,60	99,90%	1 705 000,00	1 703 244,60	99,90%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 705 000,00	1 703 244,60	99,90%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	1 671 760,00	1 670 006,70	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	5 958,00	5 957,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	976,00	975,24	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	16 445,00	16 444,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	9 861,00	9 860,78	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 233 578,00	1 230 991,79	99,79%	1 233 578,00	1 230 991,79	99,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 233 578,00	1 230 991,79	99,79%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	1 195 958,00	1 193 372,06	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	30 580,00	30 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	5 523,00	5 522,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 517,00	1 517,00	100,00%
	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	18 660,00	18 660,00	100,00%	18 660,00	18 660,00	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	18 660,00	18 660,00	100,00%	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	18 660,00	18 660,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 053,00	7 432,18	92,29%	8 053,00	7 432,18	92,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 053,00	7 432,18	92,29%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	8 053,00	7 432,18	92,29%
	85295		Pozostała działalność	116,00	116,00	100,00%	116,00	73,70	64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116,00	116,00	100,00%	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	116,00	73,70	63,53%
			Ogółem:	3 091 079,53	3 085 788,58	99,83%	3 091 079,53	3 085 746,10	99,83%

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu

Informacja o wykonaniu dotacji z budżetu gminy za rok 2016

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2016	uwagi
					podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Jednostki sektora finansów publicznych

750	75075	2310	Gmina Wałbrzych	7 569,00		7 569,00	7 569,00	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w gminach dolnośląskich
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	7 924,33		7 924,33	4 250,16	Utrzymanie funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	45 000,00		45 000,00	45 000,00	Dodatkowe patrole porządkowe Policji
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	100 718,46	100 718,46		100 718,46	Dotacja dla Przedszkola
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Małe Misie II”	29 386,54	29 386,54		27 589,02	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego
921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	420 000,00	420 000,00		420 000,00	Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	421 854,00	421 854,00		421 854,00	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
921	92116	2800	Biblioteka Miejska	4 510,35		4 510,35	4 510,35	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
RAZEM				1 036 962,68	971 959,00	65 003,68	1 031 490,99	

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom społecznym	210 000,00		210 000,00	189 998,95	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego
852	85295	2820	Prowadzenia Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor"	45 000,00		45 000,00	42 096,00	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00		10 000,00	0,00	Porządkowanie gospodarki ściekowej
900	90005	6230	Zmiana sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych itd.	20 000,00		20 000,00	0,00	Dotacje dla osób fizycznych - właścicieli nieruchomości
900	90005	6230	Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Szczawno-Zdrój - program Kawka	1 508 674,08		1 508 674,08	316 864,00	Dotacje dla osób fizycznych - właścicieli nieruchomości
921	92195	2820	Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju	10 489,65		10 489,65	5 714,40	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego
926	92605	2820	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla młodzieży	25 000,00		25 000,00	23 000,00	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego
RAZEM				1 829 163,73	0,00	1 829 163,73	577 673,35	

RAZEM DOTACJE		2 866 126,41	971 959,00	1 894 167,41	1 609 164,34
----------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	415 000,00	414 151,02	99,80%	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000,00	414 151,02	99,80%	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	415 000,00	414 151,02	99,80%	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	415 000,00	328 807,03	79,23%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	5 000,00	2 452,50	49,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	5 000,00	2 452,50	49,05%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	410 000,00	326 354,53	79,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	210 000,00	189 998,95	90,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	7 200,00	1 126,44	15,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	90 000,00	46 648,68	51,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	36 000,00	25 587,14	71,08%
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	4 000,00	996,30	24,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	61 960,00	61 957,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	40,00	40,00	100,00%

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu

Dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami oraz wydatki nimi sfinansowane za rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930 381,00	905 081,32	97,28%	1 036 613,00	1 036 550,01	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami	930 381,00	905 081,32	97,28%	1 036 613,00	1 036 550,01	99,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 381,00	905 081,32	97,28%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	84 110,00	84 097,63	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	7 286,00	7 285,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	14 885,00	14 884,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 194,00	1 193,26	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 800,00	1 795,69	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	926 658,00	926 657,95	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	680,00	635,47	93,45%

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	5 539,50	69,24%	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 539,50	69,24%	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 539,50	69,24%	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych z zakresu ochrony środowiska	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu

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 2016 r.

lp	Wyszczególnienie	2016 rok			
		Plan na 01.01.2016r. /zł./	Zmiany /zł./	Plan po zmianach na 31.12.2016r. /zł./	Wykonanie na 31.12.2016r. /zł./
1	2	3		4	5
1.	Opracowanie Programu Rewitalizacji	0,00	73.000,00	73.000,00	72.144,38
2.	Dotacja na utrzymanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	7.924,33	0	7.924,33	4.250,16
3.	E-usługi publiczne w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	OGÓLEM	7.924,33	92.500,00	100.424,33	95.894,54

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu

Teatr Zdrojowy
im. H. Wieniawskiego
w Szczawnie-Zdroju

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 r.

lp.	Wyszczególnienie	2016 r.		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności kulturalnej	47.000,00	55.158,55	117,36
	- bilety na imprezy	25.000,00	29.509,43	118,04
	- organizacja imprez masowych			
	- współorganizacja imprez	22.000,00	25.649,12	116,59
2.	Przychody z usług	103.000,00	119.572,27	116,09
	- za reklamy i stoiska	1.250,00	1.417,08	113,37
	- wynajem pomieszczeń	95.000,00	111.084,54	116,93
	- wynajem sprzętu	120,00	140,65	117,21
	- za energię, gaz, wodę			
	- pozostałe	6.630,00	6.930,00	104,52
3.	Pozostałe przychody operacyjne	420.000,00	420.000,00	100,00
	- dotacje od organizatora	420.000,00	420.000,00	100,00
	- dotacje – inne			
	- darowizny			
	- przychody otrzymanie nieodpłatne środka trwałego			
	- pozostałe przychody operacyjne			
4.	Przychody finansowe		1.149,04	
	- odsetki bankowe		8,91	
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody		1.140,13	
I	PRZYCHODY OGÓLEM	570.000,00	595.879,86	104,54

lp.	Wyszczególnienie	2016 r		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
I		3	4	5
1.	Koszty amortyzacji			
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	87.000,00	86.038,26	98,89
	- materiały do imprez kulturalnych	6.200,00	6.095,78	98,32
	- materiały dla kół zainteresowań			
	- zakup księgozbioru			
	- materiały gospodarcze	2.350,00	2.313,63	98,45
	- materiały biurowe	1.520,00	1.493,74	98,27
	- paliwo			
	- czasopisma			
	- materiały BHP			
	- sprzęt i części zamienne	1.790,00	1.752,93	97,93
	- pozostałe materiały			
	- energia elektryczna, woda, gaz	75.140,00	74.382,18	98,99
	- pozostałe			
3.	Koszty usług obcych	198.968,00	196.594,60	98,81
	- usługi pocztowo -telekomunikacyjne	1.700,00	1.646,63	96,86
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne			
	- usługi remontowe i konserwatorski	20.500,00	20.229,48	98,68
	- usługi drukarskie i poligraficzne	15.000,00	14.683,77	97,89
	- ochrona obiektu	5.100,00	5.017,09	98,37
	- usługi fotograficzne	1.150,00	1.107,81	96,33
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	100.850,00	99.678,00	98,84
	- usługi bankowe	1.168,00	1.123,34	96,18
	- za noclegi, wyżywienie itp.	8.500,00	8.264,60	97,23
	- pozostałe usługi	45.000,00	44.843,88	99,65
4.	Koszty wynagrodzeń	241 100,00	237.325,18	98,43
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	133.100,00	131.563,18	98,85
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.			
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	108.000,00	105.762,00	97,93
	- honoraria			
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	33.500,00	33.484,79	99,95
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	28.010,00	28.006,24	99,99
	- składki na Fundusz Pracy	3.302,14	3.290,69	99,65
	- odpis na ZFŚS	2.187,86	2.187,86	100,00
	- badania okresowe			
	- szkolenia pracowników			
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.			
	- świadczenia urlopowe			
	- pozostałe świadczenia			
	-koszty podatków	5.532,00	5.532,00	100,00

	- podatek od nieruchomości	5.532,00	5.532,00	100,00
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..			
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	3.900,00	3.735,42	95,78
	- koszty delegacji służbowych krajowych			
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, imprez, sprzętu	752,00	752,00	100,00
	- składki ZAIKS	3.148,00	2.983,42	94,77
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne koszty			
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
9.	Koszty finansowe		40,27	
	- odsetki		37,00	
	- pozostałe koszty		3,27	
II	KOSZTY OGÓLEM	570.000,00	562.750,52	98,73

**Wynik finansowy instytucji kultury
wg stanu na 31.12. 2016 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2016 r		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	570.000,00	594.730,82	104,34
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	150.000,00	174.730,82	116,49
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	420.000,00	420.000,00	100,00
	- w tym na remonty			
	KOSZTY	570.000,00	562.710,25	98,72
1.	Amortyzacja			
2.	Wynagrodzenia	241.100,00	237.325,18	98,43
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33.500,00	33.484,79	99,95
4.	Pozostałe koszty	295.400,00	291.900,28	98,82
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)		32.020,57	
	Wyniki na działalności operacyjnej (+/- pozostałe przychody i koszty operacyjne)			
	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)		32.020,57	
	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)		1.108,77	
	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)		33.129,34	
	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)		0	

I WYNIK FINANSOWY BRUTTO X (poz. VII + poz. VIII)	0	33.129,34	
X OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1. w tym podatek dochodowy od osób prawnych	0		
XI WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)	0	33129,34	

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

**Należności instytucji kultury
wg stanu na dzień 30.06.2016 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	147.060,04	0
z tego :		
I papiery wartościowe		
w tym :		
długoterminowe		
II kredyty i pożyczki		
w tym :		
długoterminowe		
III depozyty	138.712,93	
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług	8.347,11	
V pozostałe należności		
III należności sporne		

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 30. 06. 2016 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	32.207,47	0
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe w tym:		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	32.207,47	0
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

3. z tytułu dostaw i usług	23.078,81	0
4. zaliczki otrzymane na dostawy		
5. zobowiązania wekslowe		
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:		
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	6.216,02	0
d) urząd skarbowy,	1.606,00	0
e) inne,		
7. z tytułu wynagrodzeń		
8. inne	1.306,64	
9. fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		

Część opisowa

W Teatrze Zdrojowym zatrudnione są 3 osoby (jedna na urlopie bezpłatnym)

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

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

Na dzień 31.12.2016 r. Teatr Zdrojowy nie posiadał zobowiązań i należności wymagalnych

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. T. Boya-Żeleńskiego
na 31.12.2016 r.**

PRZYCHODY:

lp.	Wyszczególnienie	2016 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności kulturalnej			
	- bilety na imprezy			
	- organizacja imprez masowych			
2.	Przychody z działalności podstawowej (statutowej)	427 854,00	425 334,53	99,00
	- za reklamy i stoiska			
	- dotacja od organizatora	421 854,00	421 854,00	100,00
	- wynajem pomieszczeń		200,00	
	- za energię, gaz, wodę			
	- pozostałe	6 000,00	3 280,53	54,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne		45 619,00	
	- wynajem sprzętu			
	- dotacje – inne		45 619,00	
	- darowizny		0	
	- przychody nieodpłatne środków trwałych			
	- pozostałe przychody operacyjne			
4.	Przychody finansowe		0,87	
	- odsetki bankowe		0,87	
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody			
I	PRZYCHODY OGÓLEM	427 854,00	470 954,40	110,00

KOSZTY:

1	Wyszczególnienie 2	2016 rok		
		Plan po zmianach 3	Wykonanie na 31.12.2016r. 4	% 5
1.	Koszty amortyzacji			
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	67 960,00	114 029,44	167,79
	- materiały do imprez kulturalnych	7 060,00	7 054,70	
	- materiały dla kół zainteresowań	4 950,00	4 928,54	
	- zakup księgozbioru	9.000,00	22524,58	
	- materiały gospodarcze	750,00	733,32	
	- materiały biurowe	1 950,00	1 925,64	
	- paliwo			
	- czasopisma	5 600,00	5 756,56	
	- materiały BHP			
	- sprzęt i części zamienne			
	- zakup licencji i programów komputerowych		31 272,82	
	- energia elektryczna, woda, gaz	36 650,00	36 615,13	
	- pozostałe	2 000,00	3 218,15	
3.	Koszty usług obcych	10 000,00	19 979,73	199,79
	- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	2 550,00	3 176,75	
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne	800,00	861,84	
	- usługi remontowe i konserwatorskie	700,00	6 640,42	
	- usługi drukarskie i poligraficzne			
	- ochrona obiektu	1 250,00	1 236,03	
	- usługi fotograficzne			
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych			
	- usługi bankowe	700,00	703,00	
	- za noclegi, wyżywienie itp.			
	- pozostałe usługi	4 000,00	7 361,69	
4.	Koszty wynagrodzeń	284 140,00	284 139,68	99,99
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	281 480,00	281 483,68	
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.		0	
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	2 660,00	2 656,00	
	- honoraria			
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	60 029,00	61 891,58	103,10
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	46 409,00	47 339,47	
	- składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 741,57	
	- odpis na ZFŚS	7 120,00	7 110,54	

	- badania okresowe		100,00	
	- szkolenia pracowników	880,00	880,00	
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.	620,00	720,00	
	- świadczenia urlopowe			
	- pozostałe świadczenia			
6.	Koszty podatków	2 650,00	19 316,00	728,90
	- podatek od nieruchomości	2 650,00	19 316,00	
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..			
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 575,00	1 562,88	99,23
	- koszty delegacji służbowych krajowych	1 200,00	1 187,88	
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, pojazdów, sprzętu	375,00	375,00	
	- ubezpieczenie imprez			
	- składki ZAIKS			
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne koszty			
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
9.	Koszty finansowe	1 500,00	3 906,26	260,41
	- odsetki	1 500,00	3 906,26	
	- pozostałe koszty			
II	KOSZTY OGÓLEM	427.854,00	504 825,57	117,99

Informacja dot. pozycji Przychody pkt.3 Pozostałe przychody operacyjne

Dofinansowanie projektu Finanse w Bibliotece - 750,00

Dofinansowanie FRW - wystawa lotnictwa - 1 500,00

Dofinansowanie Biblioteki Narodowej do zakupu książek - 13 300,00

Dofinansowanie Ministerstwa Kultury - Kraszewski dla Bibliotek - 25 558,65

Dotacja Celowa UM - 4 510,35

Informacja dot. pozycji Wydatki

Pozyskane w/w finanse pozwoliły na zakup sprzętu komputerowego w programie Kraszewski dla Bibliotek, zakupu nowych książek oraz zakupu materiałów dla kółek zainteresowań oraz organizacji imprez kulturalnych.

Pozostałe koszty zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie 3 481,40 oraz wykorzystano pozostałe środki na koniec roku 2015 w wysokości 33 871,17 z przeznaczeniem m. in. na :

- dokonano korekty za 5 lat Podatku od nieruchomości – opłacono wraz z odsetkami
- dokonano pilnego remontu na parterze budynku biblioteki – awaria rury w ścianie budynku.
- wymiana gaśnic i innego sprzętu przeciwpożarowego

Saldo na dzień 31.12.2016r. rachunku bankowego oraz kasy wynosi - 7 316,96

Koszty roku 2016 - 504 825,57

Wydatki roku 2016 - 505 706,22

Zobowiązania roku 2015 - 17 822,12

Należność US za 2015r. - 3 703,00

Zobowiązania roku 2016 - 13 238,47

**Należności instytucji kultury
wg stanu na 31.12.2016r.**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	7 316,96	
z tego :		
I papiery wartościowe w tym :	0	
długoterminowe	0	
II kredyty i pożyczki w tym :	0	
długoterminowe	0	
III depozyty	6 095,16	
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług	0	
V pozostałe należności	1 221,80	
III należności sporne	0	

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 31.12.2016r.**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	13 238,47	
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe w tym:		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

3. z tytułu dostaw i usług	61,56	
4. zaliczki otrzymane na dostawy		
5. zobowiązania wekslowe		
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego: a) podatek od nieruchomości, b) PFRON, c) ubezpieczenia społeczne (ZUS), d) urząd skarbowy, e) inne,	10 924,91 2 252	
7. z tytułu wynagrodzeń		
8. inne		
9. fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		

Cześć opisowa

W roku 2016 kontynuowane były działania podjęte w roku poprzednim, zmierzające do aktywizacji mieszkańców poprzez udział w działaniach kulturalnych.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży, konkursy, imprezy :

- Ferie w bibliotece, w których udział wzięło **135 dzieci**.
- Wakacje w bibliotece- **106 dzieci**
- Raz w tygodniu odbywają się warsztaty literacko- plastyczne dla dzieci.- **306 dzieci**
- Czytanie na poduchach- zajęcia dla przedszkolaków-**250 dzieci**
- Lekcje biblioteczne dla uczniów szkoły podstawowej- **367 dzieci**
- Zajęcia dla dzieci z sanatorium Mieszko- **101 dzieci**
- Czytanie łączy pokolenia- współpraca z seniorami i dziećmi-**42 osoby**
- Łatwizna, korepetycje w bibliotece- **36 dzieci**
- Noc w bibliotece- udział w ogólnopolskiej akcji (ale w innym terminie za względu na organizowane w tym samym czasie Dni Szczawna)- **25 dzieci**
- Młodzieżowy Klub Filmowy i Klub Planszomaniaków
- Kurs języka angielskiego Fun English, kursy e-learningowe
- **Konkursy:**
„Moja książka na wakacje”- recenzja ulubionej książki
„Miejsca, ludzie i legendy w powieściach Joanny Bator” (współpraca z ZS im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju). Celem było zapoznanie z twórczością Joanny Bator- wałbrzyszanki.

„Słodki świat Willega Wonki”- konkurs na podstawie książki R. Doala „Charlie i fabryka czekolady”

„Historia Szczawna-Zdroju”- konkurs organizowany podczas Dni Szczawna

„Z wodą po zdrowie w uzdrowisku”

Zajęcia dla dorosłych, seniorów, młodzieży, konkursy, imprezy :

- **Koncerty:**
- koncert kolęd chóru Salve Regina oraz spektakl „Szafa” przygotowany przez osoby niepełnosprawne
- Koncert walentynkowy- zespół z wałbrzyskiej szkoły muzycznej
- Występ amatorskiego zespołu Plus- Minus z Międzyzlesia
- „Poetycka noc świętojańska” – 24.06.16 Koncert muzyki rozrywkowej na zewnątrz przed biblioteką, a po koncercie spotkania poetyckie z lokalnymi twórcami (E. Gargała, K. Kobielec, G. Szyborska, I. Sztender) oraz poezją śpiewaną (M. Kambr) prawie do północy.
- Cykl koncertów „Słonecznie jesienią” – 23,24,25.11.16 – spotkania poetyckie przy akompaniamencie saksofonu i trąbki (A. Jarmułowski, I. Sztender, E. Klak)
- „Fotograficzne autografy”- spotkanie ze Sławomirem Skoniecznym – łowcą fotograficznych autografów, podróżnikiem, współtwórcą Wikipedii, nauczycielem.
- „Madagaskar- w poszukiwaniu pingwinów”- spotkanie z podróżnikiem- geografem Andrzejem Wojtoniem
- „Niebo jest piękne”- spotkanie z Bolesławą Jońca wieloletnim, „emerytowanym” pilotem szybowca
- Spotkania z autorami- Agnieszka Lingas-Loniewska, Jolanta Maria Kaleta
- Udział w **Narodowym Czytaniu**- Quo vadis – 02.09- dzieci, młodzież, seniorzy, władze miasta
- Spotkanie w rocznicę stanu wojennego z internowaną w 1980 r. E. Kwiatkowską- Wyrwisz - Spotkanie dla młodzieży gimnazjum, szkoły średniej i seniorów
- Działalność grupy teatralnej „Nie-ważka”- występ podczas Dni Szczawna-Zdroju „Brzechwa znany i nieznan dla dzieci i dorosłych”, występ podczas Drzwi Otwartych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wałbrzychu
- Działanie Dyskusyjnego Klubu Książki – co miesiąc

- Współpraca ze „Stowarzyszeniem- Ja i Ty” - spotkanie z członkami stowarzyszenia z Łomży, którzy dzielili się działaniami terapii przez sztukę. Na spotkaniu obecni byli także podopieczni wraz z opiekunami z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wałbrzychu
- **Konkurs „Książki Joanny Bator”** dla członków DKK
- **Konkurs fotograficzny „Z wodą po zdrowie w uzdrowisku”**
- Spotkania Stowarzyszenia Nowoczesny Senior – każdy poniedziałek 10.30
- Współorganizacja Gry Miejskiej podczas Dni Szczawna-Zdroju
- **Wystawy:** Kazimierz Skoczek - "Antarktyda,,
 - Waldemar Kałasznikow - "Sudety"
 - Iwo Świątkowski "Realizm geometryczny", Zbigniew Brzeziński "Malowane słońcem"
 - „Skąd się bierze woda w kranie, czyli 115 lat wałbrzyskich wodociągów” -wystawa związana z historią wałbrzyskich wodociągów połączona z konkursem
- **Multimedialne kursy do nauki języków** (angielski, niemiecki, hiszpański, włoski):
 - interaktywny kurs j. angielskiego dla dzieci, kurs szybkiego czytania, kurs szybkiego bezwzrokowego pisania metodą dziesięciopalcową w pełni interaktywny,
 - interaktywny kurs zapamiętywania, Fotografia123 - kurs obejmuje wszystkie najważniejsze aspekty fotografii, Photoshop123 – kurs obejmujący najważniejsze sposoby obróbki zdjęć
- Kino letnie- 60 osób

Łącznie udział w organizowanych spotkaniach, imprezach kulturalnych i kursach wzięło udział **1765** użytkowników,

stałych czytelników **1967**

a bibliotekę została odwiedzona **24 556** razy.

Liczba wejść na stronę biblioteki (bez Facebooka) – **59815** razy

Pozyskane środki, udział w projektach- łącznie 41 108 zł

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych **13 300**

O finansach w bibliotece **750 zł**

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016- **25558,65 zł**

Fundusz regionu wałbrzyskiego. **1500 zł**

W 2016 roku zakupiono do biblioteki:

Sprzęt komputerowy

- 4 komputery wraz z drukarką do opracowywania i archiwizowania księgozbioru biblioteki w celu umożliwienia automatycznego wypożyczania zbiorów;
- Opłacony został dostęp do kursu języków obcych, prowadzimy kursy komputerowe dla seniorów.
- zakupiono licencję na wyświetlanie filmów w bibliotece.

Księgozbiór

Uzupełniono księgozbiór biblioteki, na ten cel biblioteka przeznaczyła środki z dotacji, jak również pozyskała 13 300 dofinansowania z Biblioteki Narodowej

Dodatkowe wyposażenie

- ramy na obrazy
- system zawieszenia obrazów

Prace remontowe

- Wykonano przegląd techniczny i wymianę sprzętu p/pożarowego.
- Wykonano uszczelnienie przeciekającego dachu oraz otynkowano przemoczoną ścianę i pomalowano salę na parterze.

Wynagrodzenia

W Miejskiej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 9 osób, w tym 5 pracowników merytorycznych, 3 pracowników obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy i 1 pracownik administracji także w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Biblioteka otrzymała dotację pochodzącą z Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój. Na dzień 31.12.2016 r. MBP nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.



BURMISTRZ
SZCZAWNA-ZDROJU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZCZAWNO - ZDRÓJ

(opracowano: marzec 2017)

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne

Budynki mieszkalne

Obiekty i budynki komunalne

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

Sieć wodociągowa

Odprowadzenie ścieków

Sieć gazowa

Drogi na terenie miasta

Oświetlenie uliczne

Zieleń miejska

Cmentarz

Gospodarka odpadami komunalnymi

Melioracje szczegółowe

ROZDZIAŁ 4. Finanse gminy

Dochody

Wierzytelności

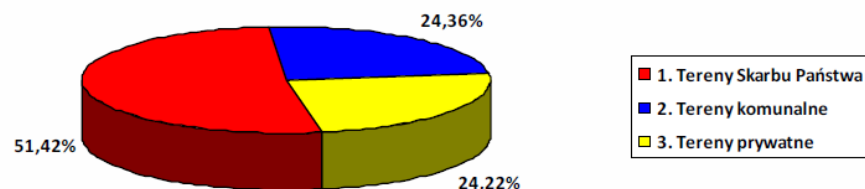
Zobowiązania

Rozdział 1. Gospodarka gruntami – 2016 r. (stan na 31 grudnia 2016 r.)

Gmina Szczawno-Zdrój zajmuje powierzchnię	1474 ha
<i>Użytki rolne</i>	482 ha
grunty orne	312 ha
sady	10 ha
łąki trwałe	123 ha
pastwiska trwałe	30 ha
grunty rolne zabudowane	2 ha
grunty pod rowami	4 ha
grunty pod stawami	0 ha
nieużytki	1 ha
<i>Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz.</i>	707 ha
lasy	705 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione	2 ha
<i>Grunty zabudowane i zurbanizowane</i>	191 ha
tereny mieszkaniowe	75 ha
tereny przemysłowe	2 ha
inne tereny zabudowane	49 ha
zurbanizowane niezabudowane	
lub w trakcie zabudowy	24 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	41 ha
<i>Tereny komunikacyjne</i>	90 ha
drogi	57 ha
tereny kolejowe	32 ha
inne tereny komunikacyjne	1 ha
<i>Użytki kopalne</i>	1 ha
<i>Grunty pod wodami</i>	3 ha
grunty pod wodami powierzchniowo	
płynącymi	1 ha
grunty pod wodami powierzchniowo	
stojącymi	2 ha

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

Lp.	Wyszczególnienie	Pow. [ha]	Udział [%]
1.	Tereny Skarbu Państwa	758	51,42
2.	Tereny komunalne	359	24,36
3.	Tereny prywatne	357	24,22
	Ogółem	1474	100,00



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

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Rolne	Lasy	Pozostałe
1.	grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	322	116	89	117
2.	grunty w użytkowaniu wieczystym	37	21	0	16
	ogółem	359	137	89	133

Rozdział 2. Budynki i obiekty komunalne

1. Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2016 r. znajduje się 119 budynków mieszkalnych w tym:

12 budynków ze 100% udziałem gminy,

107 budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy z czego:

90 budynki wspólnot mieszkaniowych zarządzanych jest przez gminę,

17 budynków wspólnot mieszkaniowych jest w zarządzie innych jednostek.

W 12 budynkach ze 100% udziałem gminy znajduje się 67 lokali mieszkalnych.

W 90 budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez gminę, znajduje się 656 lokali mieszkalnych w tym:

426 to lokale stanowiące własność osób fizycznych,

230 to lokale stanowiące własność gminy.

W 17 budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez inne jednostki znajdują się 163 lokale mieszkalne, w tym:

115 to lokale stanowiące własność osób fizycznych,

48 to lokale stanowiące własność gminy.

Ogółem liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy wynosi: 345

W zasobach gminy znajduje się 21 lokali użytkowych oraz 7 garaży.

2. Budynki i budowle komunalne

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

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

Hala sportowa i z boisko lekkoatletyczne przy ul. Słonecznej oraz Kompleks Sportowo Rekreacyjny przy ul. Narciarskiej.

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

Rozdział 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

1. Sieć wodociągowa

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

2. Odprowadzanie ścieków

Szczawno –Zdrój nie posiada własnej oczyszczalni ścieków, korzysta z usług oczyszczalni w Świebodzicach - Ciernie. Sieć w całości jest własnością Wałbrzyskiego Związków Wodociągów i Kanalizacji. Występująca w mieście sieć kanalizacyjna umożliwia odprowadzenie ścieków z budynków znajdujących się na terenie gminy. Zlikwidowano szambo z posesji nr 16 i 17 przy ul. Chopina. Ścieki odprowadzane są do kolektora kanalizacji sanitarnej.

3. Zaopatrzenie w gaz.

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

4. Drogi na terenie Miasta

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

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych:

- asfaltowe	35 ulic
- granitowe	14 ulic
- asfaltowo/granitowe	
asfaltowo/kostka bet.	6 ulic
- inne	1 ulica

Spośród 56 ulic i placów gminnych znajdujących się na terenie miasta 23 nawierzchnie jezdni wykazują stan techniczny bardzo dobry, 15 stan techniczny dobry. Stan pozostałych nawierzchni jezdni jest dostateczny.

Odnowiono oznakowanie poziome w technologii cienkowarstwowej na terenie miasta oraz wykonano nowe grubowarstwowe, z masy chemoutwardzalnej w rejonie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza na dojeździe do Szkoły Podstawowej w Szczawnie-Zdroju (drugie białe-czerwone przejście dla pieszych na asfalcie) oraz znak A-17 jako malowane na jezdni – piktogram termoplastyczny– 5 szt. (kolorowe). Dokonano korekty oznakowania w rejonie skrzyżowania ul. Prusa z ul. Różaną oraz umożliwiono wjazd na stację paliw TESCO od strony ul. Łączyńskiego. Wyznaczono miejsce postojowe dla inwalidów w rejonie Przychodni Zdrowia. Prowadzono czynności w zakresie uporządkowania i wyznaczenia dodatkowych miejsc postojowych w rejonie ul. Ratuszowej, Ogrodowej, Topolowej i Lipowej. Uzupełniono tabliczki z nazwami ulic na ul. Bukowej, Topolowej, Ogrodowej, Kwiatowej, Wczasowej, Ułanów Nadwiślańskich. Przygotowano projekty stałej organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Narciarskiej w zakresie wyznaczenia dodatkowych miejsc parkingowych w rejonie Słonecznej Polany oraz wprowadzenia ruchu uspokojonego strefą

ograniczonej prędkości 30 km/h dla obszaru wyznaczonego ulicami: Saperów-Prusa-Górna-Akacjowa-Nizinna do drogi wojewódzkiej nr 375 (ul. Solicka-ul. Kolejowa), a także w zakresie wprowadzenia strefy uspokojonego ruchu oraz ograniczenia tranzytu w obszarze wyznaczonym ulicami Ułanów Nadwiślańskich-Chopina-Mickiewicza-Sienkiewicza-Słowackiego i Kolejowa w Szczawnie-Zdroju.

5. Oświetlenie uliczne

Na terenie miasta funkcjonuje oświetlenie uliczne w ilości 1300 słupów oświetleniowych. Uruchomiono dwanaście reduktorów mocy wraz ze sterownikiem CPAnet sterowanymi poprzez Internet i analizatorem parametrów sieci oświetleniowej, które obsługują oświetlenie przy ul. Granicznej, Obr. Westerplatte, Skłodowskiej-Curie, Klonowej, Słowiańskiej, Wańkowicza, Wita Stwosza, Al. Spacerowej, Kolejowej, Nizinnej, 3 Maja, Kopernika, Kasztanowej, Pocztovej, Sienkiewicza, Słowackiego, Narciarskiej, Saperów, Różanej, Bocznej, Prusa, Obr. Westerplatte, Górnej, Wojska Polskiego, Ratuszowej, Kościuszki, Równoległej, Zacisze, Okrężnej, Pl. Briey, Ofiar Katynia, Bukowej, pl. Wolności, Ogrodowej, Topolowej, Łączyńskiego, Szczawieńskiej i Mickiewicza oraz w Parku Szwedzkim. Ograniczono natężenie oświetlenia obwodnicy wraz z przerwą nocną pomiędzy północą a godz. 4 oraz na Słonecznej Polanie. Przygotowano dokumentację na rozbudowę oświetlenia w ul. Prusa. Doposażono skrzyżowanie ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza w dwa dodatkowe punkty świetlne. Podpisano nową umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji. Nowe stawki za zakup energii elektrycznej uległy obniżeniu np. na oświetlenie drogowego z 0,2500 zł na 0,1999 zł.

6. Zieleni miejska

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

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

Najcenniejszym elementem zieleni Szczawna-Zdroju są dwa parki - Park Zdrojowy i Park Szwedzki. Liczny starodrzew rosnący w różnych częściach miasta reprezentowany jest przez 111 okazów drzew będących pomnikami przyrody ożywionej. Wśród nich są osobniki gatunków będących niejednokrotnie rzadkością w skali kraju. Do takich można zaliczyć cypryśnik błotny, miłorząb dwuklapowy, korkowiec amurski, różaneczniki i azalie japońskie oraz wiele innych. Utrzymaniem zieleni zajmują się firmy specjalistyczne zatrudniane przez Urząd Miejski.

7. Cmentarz

Na terenie miasta znajduje się cmentarz komunalny o powierzchni ok. 3,7 ha.

Zgodnie z decyzją Starosty Powiatowego w roku 2016 wycięto 4 drzewa oraz kępę żywotników – stwarzających zagrożenie i utrudniających dojście do grobów. Na bieżąco prowadzone są prace porządkowe, wycinka samosiewów, w okresie zimowym odśnieżane są główne ciągi piesze.

8. Gospodarka odpadami komunalnymi

Wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których jest prowadzony określony rodzaj

działalności w zajmuje się ALBA Dolny Śląsk Spółka z o.o., w oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe – umowa jest zawarta od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zostały wyposażone w pojemniki na odpady zmieszane oraz worki do zbierania selektywnego w tym worki na odpady zielone.

W zabudowie wielorodzinnej zarówno odpady zmieszane jak i zbierane selektywnie gromadzone są w pojemnikach jednakże od 1 lipca 2016 r odstąpiono od gromadzenia w pojemnikach odpadów kuchennych i odpadów zielonych. Ilość ustawionych pojemników, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w tym zakresie, uzależniona jest od liczby zamieszkałych osób.

W ramach edukacji ekologicznej mieszkańcom Szczawna –Zdroju przekazano ulotkę informacyjną z przypomnieniem zasad prawidłowego korzystania z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz konieczności zgniatania plastikowych butelek przed wrzuceniem ich do odpowiednich pojemników. W listopadzie i grudniu 2016 r. przeprowadzono edukację ekologiczną w placówkach oświatowych na terenie gminy w zakresie segregacji odpadów przez firmę ALBA Dolny Śląsk sp. z o.o.

Dla mieszkańców Gminy – w aptekach przy ul. Tadeusza Kościuszki i przy ul. Równoległej znajdują się pojemniki na przeterminowane leki, które są opróżniane dwa razy w roku przez specjalistyczną firmę.

W 2016 r. – wiosną i jesienią przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, a we wrześniu akcję „Sprzątanie Świata” z udziałem dzieci i młodzieży miejscowych szkół.

Na terenie miasta zamontowanych jest 21 stacji „PSI PAKIET” będących własnością gminy.

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

9. Melioracje szczegółowe

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

Rozdział 4. Finanse gminy***I. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą:*** **1.659.358,79**

w tym:

czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	721.808,89
czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	60.099,83
sprzedaż mienia komunalne	755.058,11
wieczyste użytkowanie gruntów	103.312,73
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	19.079,23

II. Wierzytelności gminy

podatek od nieruchomości	304.230,72
podatek rolny	233,90
podatek leśny	4,00
podatek od środków transportowych	1.634,60
czynsz dzierżawny, najem terenu	8.232,93
sprzedaż lokali	126.050,20
czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	345.517,69
wieczyste użytkowanie terenu	16.042,51
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	538,50
mandaty	89.173,71
zajęcie pasa drogowego	42.281,70
reklama	22.933,30
opłata za usuwanie odpadów komunalnych	19.834,16
opłata za korzystanie z przystanków	530,96
najem terenu i hali	2.650,60
opłata za media	769,65

Uwaga:

Wierzytelności obejmują kwoty główne zobowiązań podatkowych i opłat wymagalnych na 31 grudnia 2016 r.

III. Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych wynoszą:

z tytułu dostaw towarów i usług	280.535,79
pozostałe	885.992,56

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2016 w odniesieniu do 2015 r.**ad. Rozdział 1. Gospodarka gruntami****Wielkość i struktura własności gruntów miasta.*****Użytki rolne***

powierzchnia gminy	- bez zmian 1474 ha
grunty orne	- zmniejszenie z 316 ha do 312 ha
sady	- bez zmian 10 ha
łąki trwale	- zmniejszenie z 124 ha do 123 ha
pastwiska trwale	- bez zmian 30 ha
grunty rolne zabudowane	- bez zmian 2 ha
grunty pod rowami	- bez zmian 4 ha

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione

lasy	- bez zmian 705 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione	- bez zmian 2 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane

tereny mieszkaniowe	- bez zmian 75 ha
tereny przemysłowe	- bez zmian 2 ha
inne tereny zabudowane	- zmniejszenie z 50 ha do 49 ha
zurbanizowane i niezabudowane	
lub w trakcie zabudowy	- zwiększenie z 20 ha do 24 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	- bez zmian 41 ha

Tereny komunikacyjne

drogi	- bez zmian 57 ha
tereny kolejowe	- bez zmian 32 ha

Użytki kopalne

- bez zmian 1 ha

Grunty pod wodami

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

Struktura własności terenów gminy

tereny Skarbu Państwa	- zwiększenie z 757 ha do 758 ha
tereny komunalne	- zmniejszenie z 362 ha do 359 ha
tereny prywatne	- zwiększenie z 355 ha do 357 ha

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy:

1. Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu gruntów komunalnych

rolne	- zmniejszenie z 117 ha do 116 ha
lasy	- zmniejszenie z 90 ha do 89 ha
pozostałe	- bez zmian 117 ha

2. Grunty w użytkowaniu wieczystym	
rolne	- zmniejszenie z 24 ha do 21 ha
lasy	- bez zmian 0 ha
pozostałe	- zwiększenie z 14 ha do 16 ha

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

własność gminy	- zmniejszenie z 13 do 12
współwłasność	- bez zmian 107
lokale stanowiące własność osób fiz.	- zmniejszenie z 446 do 426
lokale stanowiące własność gminy	- zwiększenie z 228 do 230
lokale użytkowe	- zwiększenie z 20 do 21
garaże	- bez zmian 7

ad. Rozdział 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej.***Drogi na terenie miasta***

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

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZCZAWNO ZDRÓJ – 2016 R.

Lp.	wyszczególnienie	Przewidywany stan na ostatni dzień		Planowane zwiększenia (+), zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		2016	2017		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa, najem, leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy
1	Grunty ogółem (ha), w tym:	270	267	-3	232		1	37	
	rolne	137	137	0	70		47	21	
	działki budowlane	8	6	-2	8				
	tereny rekreacyjne	40	40	0	40				
	pozostałe	85	84	-1	85				
2	Lasy (ha)	12,2	12,2	0	12,2				
3	Parki (ha)	122,8	122,8	0	122,8				
4	Budynki – liczba ogółem, w tym	137	137	0	109				
	mieszkalne	127	127	0	102				
	obiekty szkolne	5	5	0	5				
	obiekty kulturalne	2	2	0	0				2
	obiekty służby zdrowia	1	1	0	0		1		
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	2	2	0	2				
5	Gruzowisko	0	0	0	0				
6	Drogi gminne (ulice miejskie w km)	22,20	22,20	0	22,20				
7	Obiekty sportowe	4	4	3			1		
8	Inne	1	1						1
9	Środki transportowe – szt.	2	2	0	2				
10	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	5	5	5					
11	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	5	5	0					

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZCZAWNO ZDRÓJ – 2016 R.

- 1) obiekty kulturalne – Teatr Zdrojowy i Biblioteka Miejska
- 2) pozostałe obiekty użyteczności publicznej – Świetlica Środowiskowa i Senior WIGOR
- 3) Obiekty sportowe – Kompleks przy ul. Słonecznej, boiska przy ul. Topolowej, Gedymina, korty
- 4) Pozostałe gminne jednostki organizacyjne – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole, Urząd Miejski i OPS
- 5) Inne – Wieża widokowa na Chelmcu
- 6) Związki i Stowarzyszenia - WZWiK, Kwiat Lnu, Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej, LOT AW, Związek Miast Polskich