



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2016 r.

Poz. 3939

ZARZĄDZENIE NR 31/2016 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Uzdrowskiej Gminy Miejskiej w Szczawnie –Zdroju za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2015 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.2015.1515 ze zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013r.885 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 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Szczawnie-Zdroju sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2015 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 Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2016
Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 29 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ
SZCZAWNO-ZDRÓJ
ZA 2015 ROK



Burmistrz Szczawna-Zdroju

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Szczawno-Zdrój na 2015 rok został przyjęty Uchwałą budżetową Gminy Szczawno-Zdrój Nr IV/1/15 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 19 stycznia 2015 roku. Plan dochodów według uchwały wynosił 26.858.967,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 20.184.048,00 zł i majątkowe 6.674.919,00 zł. Plan wydatków uchwalony na 2015 r. wynosił 25.784.967,00 zł, z czego wydatki bieżące ustalono na poziomie 20.184.048,00 zł, a kwotę 5.600.919,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. Planowana nadwyżka budżetowa to kwota 1.074.000,00 zł. Przychody z tytułu zaciągniętego kredytu zostały zaplanowane na poziomie 1.700.000,00 zł. natomiast rozchody – 2.774.000,00zł. na spłatę rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza, które zostały przedstawione w tabelach nr 1, 2, 3.

Tabela 1. Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2015r.

Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2015 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i zarządzeniami BM	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	26.858.967,00	-1.006.266,24	-	25.852.700,76
2	Przychody	1.700.000,00	-	3.118.891,48	4.818.891,48
	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	-	-	-
	Kredyty	1.700.000,00	-	-1.700.000,00	0
	Obligacje komunalne	0	-	4.700.000,00	4.700.000,00
	Pożyczki	0	-	118.891,48	118.891,48
3	Dochody + przychody	28.558.967,00	-1.006.266,24	3.118.891,48	30.671.592,24
4	Wydatki + rozchody	28.558.967,00	2.576.480,38	-463.855,14	30.671.592,24
5	Wydatki	25.784.967,00	2.576.480,38	-	28.361.447,38
6	Rozchody	2.774.000,00	-	-463.855,14	2.310.144,86
	Kredyty	2.774.000,00	-	-463.855,14	2.310.144,86
	Pożyczki	-	-	-	-

Tabela 2.Zestawienie zmian w planie dochodów w 2015 roku

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2015 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0		4.888,58	4.888,58
600	Transport i łączność	950.000,00		30.000,00	980.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.523.919,00	2.074.066,80		1.449.852,20
710	Działalność usługowa	160.000,00			160.000,00
750	Administracja publiczna	104.250,00		118.470,39	222.720,39
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.030,00		47.113,00	48.143,00
752	Obrona narodowa	200,00			200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.000,00			11.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.690.512,00		70.666,14	12.761.178,14
758	Różne rozliczenia	2.469.756,00	18.977,00		2.450.779,00
801	Oświata i wychowanie	1.712.800,00		360.011,59	2.072.811,59
852	Pomoc społeczna	1.472.500,00		635.325,00	2.107.825,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0		65.130,00	65.130,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.763.000,00	246.827,14		3.516.172,86
926	Kultura fizyczna	0		2.000,00	2.000,00
	Ogółem	26.858.967,00	2.339.870,94	1.333.604,70	25.852.700,76

Tabela 3. Zestawienie zmian w planie wydatków w 2015 roku

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2015 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	380,00		4.888,58	5.268,58
600	Transport i łączność	450.000,00		345.110,00	795.110,00
630	Turystyka	0		6.000,00	6.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.087.000,00		223.032,10	1.310.032,10
710	Działalność usługowa	160.000,00		432.141,92	592.141,92
750	Administracja publiczna	4.483.689,00	198.494,73		4.285.194,27
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.030,00		47.113,00	48.143,00
752	Obrona narodowa	200,00			200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681.064,00	33.300,00		647.764,00
757	Obsługa długu publicznego	130.000,00		80.500,00	210.500,00
758	Różne rozliczenia	158.277,00	100.477,00		57.800,00
801	Oświata i wychowanie	8.386.327,00		638.847,59	9.025.174,59
851	Ochrona zdrowia	434.000,00		9.600,00	443.600,00
852	Pomoc społeczna	2.440.000,00		710.325,00	3.150.325,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129.801,00		65.073,00	194.874,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.156.699,00	786.097,08		5.370.601,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920.000,00		48.140,00	968.140,00
926	Kultura fizyczna	166.500,00		1.084.078,00	1.250.578,00
	Ogółem	25.784.967,00	1.562.368,81	4.138.849,19	28.361.447,38

II. WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie planu dochodów Gminy Szczawno-Zdrój w roku 2015 wynosi 25.476.249,84 zł., co stanowi 98,54% wielkości planowanej, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 20.375.659,95 zł., a dochody majątkowe 5.100.589,89 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania, natomiast realizację dochodów według źródeł prezentuje załącznik nr 2 do sprawozdania.

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Plan po zmianach</i>	4.888,58 zł
<i>Wykonanie</i>	4.888,58 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W tym dziale była zaplanowana i została zrealizowana dotacja celowa z budżetu państwa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan po zmianach</i>	980.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	30.100,00zł
<i>% wykonania</i>	3,07

Dochód w wysokości 30.000 zł. stanowi dotacja celowa, którą gmina otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku autobusowym w Szczawnie-Zdroju” a 100 zł. to zaległa wpłata za zniszczone mienie.

Zaplanowany dochód z tytułu odszkodowania za tereny przejęte przez państwo pod budowę obwodnicy Szczawna -Zdroju w wysokości 950.000,00 zł. nie został zrealizowany w 2015 r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan po zmianach</i>	1.449.852,20 zł
<i>Wykonanie</i>	1.813.039,07 zł
<i>% wykonania</i>	125,05

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

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 74.228,62 zł
- wpływy z różnych opłat - 2.839,00 zł
- dochody z dzierżaw i najmu - 840.883,13 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 17.615,13 zł
- sprzedaż składników majątkowych - 529.042,49 zł
- wpływy z usług - 288.356,00 zł.
- pozostałe odsetki - 54.415,59 zł.
- pozostałe dochody - 5.659,11 zł.

Na sprzedaż składników majątkowych w układzie rzeczowym składa się między innymi sprzedaż 17 lokali mieszkalnych, 5 działek gruntu w drodze bezprzetargowej, 5 działek gruntu w drodze przetargu oraz 2 służebności gruntowe. Ponadto wydano 22 decyzje przekształcające prawo użytkowania wieczystego w prawo

własności nieruchomości Po skorygowanym uchwałą Rady Miejskiej planem sprzedaży do poziomu 319.217,20 zł. – jego wykonanie jest zadawalające i wynosi 529.042,49 zł.

Realizacja dochodów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynosi 74.228,62 zł. tj. 98,97% planu, z tytułu najmu i dzierżawy lokali – 840.883,13 zł. tj. 118% planu. Wpływy z tytułu sprawowania zarządu nieruchomościami wspólnymi - 288.356,00 zł. tj. 101,53% planu.

Zaległości dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami wynoszą łącznie 1.151.801,11 zł. i są to głównie:

1. Zaległości na kwotę - 21.287,44 zł. dotyczą zaległości z tytułu wieczystego użytkowania terenu. Do dłużników wysyłano na bieżąco wezwania do zapłaty, a w 2015 r. skierowano do Sądu 8 spraw na łączną wartość 6.768,64 zł.

2. Zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych, mieszkalnych i garaży oraz czynszu dzierżawnego od osób fizycznych – 383.584,22 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, 61 lokali mieszkalnych i 4 czynszów dzierżawnych od osób fizycznych. Dla 22 najemców rozłożono na raty należności czynszowe w łącznej kwocie głównej 55.279,65 zł.

W celu ułatwienia dłużnikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, uregulowania zadłużenia z 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 skorzystało 9 najemców lokali komunalnych.

3. Zaległości z tytułu nabycia prawa własności do lokali mieszkalnych i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 349.935,67 zł., z czego kwota 341.659,99 zł. dotyczy zwrotu udzielonej bonifikaty z tytułu sprzedaży 3 lokali przed upływem 5 lat i została skierowana na drogę postępowania sądowego. Na pozostałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano zaległość ze sprzedaży ratalnej nieruchomości – kwota 4.400,00 zł. .

4. Odsetki należne od zaległości w rozdziale 70005 to kwota 396.993,78 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach

160.000,00 zł

Wykonanie

149.979,10 zł

% wykonania

93,74

Na wykonanie dochodów w 2015 roku w tym dziale składają się wpływy z tytułu opłat cmentarnych za usługi cmentarza komunalnego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach

222.720,39 zł

Wykonanie

234.451,00 zł

% wykonania

105,27

Zrealizowane w ramach tego działu dochody w 2015 roku dotyczą:

- planowo przekazanej dotacji na realizację przez gminę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki - 99.437,00 zł,

- dochodów za udostępnianie danych osobowych, które w wysokości 5 % należne są gminie 65,10 zł.

- dochodów bieżących, które obejmowały: grzywny i mandaty, opłaty za zezwolenia na reklamy, z tytułu zwrotu środków na zamkniętym rachunku bankowym, za usługi ceremonialne USC oraz zatrzymanego wadium wniesionego w postępowaniu pn. Budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej w Szczawnie -Zdroju w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” – łącznie 112.715,51 zł.

- zrealizowanych dochodów majątkowych w wysokości 22.219,66 zł. z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2014 r. na wyprzedzające finansowanie projektów „Telebimy”

Zaległości w tym dziale to kwota 19.651,36 zł. i dotyczy grzywien od rodziców za nie posyłanie dzieci do szkoły – 5.100,00 zł., oraz zaległości z tytułu opłaty za reklamę - 14.551,36 zł. Na zaległość z tytułu opłaty za reklamę wystawiono 21 wezwań do zapłaty, skierowano wnioski na drogę postępowania sądowego na kwotę 8.207,40 zł., natomiast na zaległość z tytułu nie posyłania dzieci do szkoły wystawiono tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędu Skarbowego w celu wszczęcia egzekucji administracyjnych.

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

<i>Plan po zmianach</i>	48.143,00 zł
<i>Wykonanie</i>	47.518,98 zł
<i>% wykonania</i>	98,70

Dochody tego działu to dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum. Dotacje były przekazywane 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

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony narodowej, którą Gmina Szczawno-Zdrój otrzymała w 2015 r. w pełnej zaplanowanej kwocie dotacji celowej, tj. 200 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

<i>Plan po zmianach</i>	11.000,00zł
<i>Wykonanie</i>	12.782,60 zł
<i>% wykonania</i>	116,21

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. Zaległość wynosi 82.785,61 zł.- wystawiono 330 tytułów wykonawczych.

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>	12.761.178,14 zł
<i>Wykonanie</i>	12.967.766,38 zł
<i>% wykonania</i>	101,62

A. Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

<i>Plan po zmianach</i>	4.121.252,14 zł
<i>Wykonanie</i>	4.200.381,29 zł
<i>% wykonania</i>	101,92

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami. Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2015 r. został zrealizowany w 101,92 %. Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec analizowanego okresu wyniosły 50.536,55 zł, w tym zaległości 44.096,80 zł. Na zaległości wystawiono 73 upomnienia, 13 tytułów wykonawczych na kwotę 27.442 zł. a kwotę 38.440,00 zł. zabezpieczono wpisem do hipoteki przymusowej. Natomiast należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec roku to kwota 238.853,39 zł., z czego zaległości to 231.848,92 zł. Na zaległość w 2015 r. wystawiono 1.331 upomnień i 275 tytułów wykonawczych na kwotę 83.444,40 zł., zabezpieczono zaległości podatkowe bieżącego roku oraz z lat poprzednich wpisem do hipoteki przymusowej na łączną kwotę 211.548,00 zł.

B. Podatek rolny – Dział 756 § 0320

<i>Plan po zmianach</i>	<i>17.630,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>19.979,53 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>113,33</i>

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. W omawianym okresie plan został zrealizowany w 113,33 %. Należności na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 286,90 zł, w tym zaległości 286,90 zł. Na zaległości w 2015 r. wystawiono 37 opomnień i 5 tytułów wykonawczych.

C. Podatek leśny – Dział 756 § 0330

<i>Plan po zmianach</i>	<i>10.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>11.849,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>118,49</i>

Podatek leśny w 2015 r. zrealizowano na poziomie 118,49%. Należności na dzień 31.12.2015r. nie wystąpiły.

D. Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

<i>Plan po zmianach</i>	<i>31.434,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>32.871,80 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>104,57</i>

W analizowanym okresie zrealizowano dochody z tytułu tego podatku na poziomie 104,57%. Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 426,18 zł, w tym zaległości 426,18 zł i dotyczyły osób fizycznych. Na zaległość wystawiono opomnienie.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>10.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>7.206,33 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>72,06</i>

Karta podatkowa jako zryczałtowany podatek dochodowy opłacany na zasadach uproszczonych jest dochodem własnym gminy, którego wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy.

F. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej – Dział 756 § 0390

<i>Plan po zmianach</i>	<i>790.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>828.563,60 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>104,88</i>

Opłatę uzdrowiskową zaplanowano na kwotę 790.000,00 zł., a jej realizacja wyniosła za rok blisko 105%.

G. Wpływy z opłaty targowej – Dział 756 § 0430

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1.438,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>71,90</i>

Wpływy z tej opłaty stanowią zaledwie 0,01% dochodów ogółem, zostały zrealizowane na poziomie 71,90%.

H. Wpływy z opłaty skarbowej – Dział 756 § 0410

<i>Plan po zmianach</i>	<i>26.250,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>29.447,45 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>112,18</i>

Opłacie skarbowej podlegają sprawy z zakresu administracji publicznej:

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

Realizacja dochodów z opłaty skarbowej w 2015 roku to 112% planu.

I. Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

<i>Plan po zmianach</i>	<i>250.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>288.090,75 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>115,24</i>

Wymiar, pobór i egzekucja podatku od czynności cywilnoprawnych prowadzona jest przez urzędy skarbowe, a informacja o wysokości wykonania wpływa do gmin w okresach kwartalnych. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w 115,24%

J. Opłata eksploatacyjna – Dział 756 § 0460

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3.900,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3.897,88 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,95</i>

Powyższe dochody dotyczą wpływów z opłaty eksploatacyjnej za korzystanie przez „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” SA ze źródeł wód mineralnych. Wysokość tej opłaty ustala Minister Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2015 roku z tytułu opłaty eksploatacyjnej wystąpiły dochody w wysokości 3.897,88 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>416.200,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>416.543,27 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,08</i>

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa zakłada możliwość dokonywania opłat za zezwolenia w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, a przedsiębiorcy, których zezwolenia nie obejmują całego roku kalendarzowego dokonują opłat proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia. W 2015 r. uzyskano wpływy na kwotę 416.543,27 zł, tj. ponad 100% planu. Zestawienie powyższych dochodów i wydatków nimi finansowanych prezentuje załącznik nr 9 do sprawozdania.

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

<i>Plan po zmianach</i>	194.500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	200.964,84 zł
<i>% wykonania</i>	103,32

Wysoki wskaźnik wykonania wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst dotyczy wyższych niż planowano wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie.

Zaległość na kwotę 42.113,20 zł dotyczy opłat za zajęcie pasa drogi i korzystanie z przystanków. Na zaległości wysyłano na bieżąco wezwania do zapłaty i wystawiono 3 tytuły wykonawcze.

M. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Dział 756§ 0010 § 0020

<i>Plan po zmianach</i>	6.827.512,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6.866.969,85 zł
<i>% wykonania</i>	100,58

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Gmina Szczawno-Zdrój uzyskała następujące wysokości udziałów w podatkach:

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan	6.677.512,00 zł
Wykonanie	6.735.361,00 zł
% wykonania	100,87

- **Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan	150.000,00 zł
Wykonanie	131.608,85 zł
% wykonania	87,74

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>Plan po zmianach</i>	2.450.779,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2.450.778,50 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Dochód tego działu to należna gminie subwencja ogólna – część oświatowa z budżetu państwa – 1.840.479,00 zł., którą zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów. Jej realizacja przebiegała zgodnie z planem. Ponadto dochodem była dotacja z budżetu państwa na zachowanie funkcji uzdrowskiej miasta w kwocie 610.299,50 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan po zmianach</i>	2.072.811,59zł
<i>Wykonanie</i>	2.127.536,38 zł
<i>% wykonania</i>	102,64

Wykonanie dochodów bieżących w tym dziale w wysokości 427.536,38 zł. przy planie 372.811,59 zł. było realizowane głównie poprzez jednostki oświatowe. Wśród tych dochodów można wyodrębnić: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10.927,35 zł., kapitalizację odsetek od środków na rachunku bankowym- 315,20 zł., wpływy z różnych dochodów, w tym za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych- 440,68 zł., dochody Przedszkola Miejskiego w Szczawnie-Zdroju z częściowej odpłatności za wyżywienie dzieci oraz z opłaty partycypacyjnej. Realizacja dochodów Przedszkola na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 149.246,53 zł, co stanowi 104,89 % planu rocznego. Dochodem działu 801 były również wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych w tych gminach do przedszkola w Szczawnie –Zdroju – kwota 54.113,75 zł.

W omawianym dziale została ujęta także dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania

przedszkolnego w zrealizowanej kwocie 183.312,00 zł. oraz dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki dla szkoły podstawowej w kwocie 14.188,57 zł i dla gimnazjum w kwocie 12.822,30 zł. Ponadto szkoła podstawowa otrzymała dotację na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w kwocie 2.170,00 zł.

W ramach niniejszego działu występują zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 1.400.000,00 zł tytułem dotacji z Ministerstwa Sportu w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej – Etap I" na zadanie "Budowa hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą".

Planowany dochód z tytułu dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 300.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej w ramach II etapu budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego" został zrealizowany w grudniu 2015 r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach

2.107.825,00zł

Wykonanie

2.092.805,79 zł

% wykonania

99,29

Realizacja dochodów w tym dziale to głównie dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa (poprzez Dolnośląski Urząd Wojewódzki) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (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, fundusz alimentacyjny) oraz na realizację zadań własnych (m.in. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów i najuboższych).

Ogółem wykonanie dochodów w dziale 852 wyniosło 2.092.805,79 zł tj. 99,29 % planu rocznego.

Dotacje dotyczące tego działu, otrzymywane zgodnie z planem w 2015 r. kształtowały się następująco: na zadania zlecone (§ 2010) – 1.225.470,13 zł, środki z Urzędu Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych (§ 2030) – 590.779,67 zł.

Dochody w rozdziale 85212 w wysokości 11.843,39 zł. to należny gminie udział w realizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach z tytułu egzekucji od dłużników alimentacyjnych a w rozdziale 85228 dochody zrealizowane w wysokości 14.704,75 zł dotyczą odpłatności podopiecznych OPS za świadczone usługi opiekuńcze, natomiast kwota 7,85 zł to odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dochody majątkowe tego działu w kwocie 250.000,00 zł. to dotacja celowa ze środków MPiPS w ramach Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” na utworzenie Dziennego Domu „Senior-Wigor”

Należności w tym dziale to kwota 724.299,14 zł. z tytułu funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych. Na ściągalność tych zaległości samorząd nie ma wpływu, tym niemniej podejmowane są czynności zmierzające do zwiększenia skuteczności egzekucji, m.in. poprzez współpracę z komornikiem sądowym, przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach

65.130,00 zł

Wykonanie

63.384,48 zł

% wykonania

97,32

Dochody tego działu dotyczą dotacji Ministra Finansów przekazywanej Gminie Szczawno-Zdrój z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Dotacja przekazywana była zgodnie z planem. W tym dziale zrealizowano również dochody w wysokości 15.475,00 zł. z tytułu wpłaty rodziców na półkolonie dla dzieci w okresie wakacji.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach

3.516.172,86 zł

Wykonanie

3.478.778,98 zł

% wykonania

98,94

Dochodami tego działu są m.in. wpływy za odbiór odpadów 893.230,31 zł. i ze sprzedaży drewna 2.474,66 zł. Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015 r. zostały zrealizowane w kwocie 7.350,35 zł. Zestawienie dochodów z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami i wydatków nimi finansowanych prezentuje załącznik nr 10 do sprawozdania, natomiast dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej prezentuje załącznik nr 11 do sprawozdania.

Znaczącą pozycją dochodową w tym dziale jest dotacja w ramach RPO WD z tytułu dofinansowania zrealizowanego projektu Nr RPDS.06.01.00-02-004/13 pn. "Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe części terenu Wzgórza Gedymina i Słonecznej Polany w Szczawnie-Zdroju" w wysokości 2.311.455,24 zł. Ponadto na podstawie umowy zawartej między gminami w dniu 19 lutego 2015 r. przekazana została przez Gminę Wałbrzych dotacja w wysokości 17.000,00 zł. na zaopatrzenie terenów budownictwa mieszkaniowego w energię elektryczną oraz dotacja od Ministra Gospodarki 3.400,00 zł. na realizację zadania pt. „Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szczawno –Zdrój”

Zrealizowane dochody w wysokości 237.782,71 zł. to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację Programu Kawka.

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach

2.000,00 zł

Wykonanie

2.240,00 zł

% wykonania

112,00

Dochodem tego działu jest darowizna na organizację Letniej Ligi Orlika.

III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie planu wydatków Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój za 2015 rok wynosi 25.780.059,70 zł., co stanowi 90,90% wielkości planowane. Wydatki bieżące stanowią kwotę 19.546.916,44 zł., a wydatki majątkowe 6.233.143,26 zł. Wykonanie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

Największy udział w realizacji wydatków w 2015 r. miały następujące działy:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Oświata i wychowanie | 8.673.885,64 zł |
| 2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.498.135,36 zł |
| 3. Administracja publiczna | 4.148.527,61 zł |
| 4. Pomoc społeczna | 3.104.939,39 zł |

Wykonanie wydatków inwestycyjnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 r. to kwota 1.099.922,65 zł. którą stanowią zobowiązania niewymagalne wobec budżetów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2015 roku oraz zobowiązania wobec kontrahentów za dostawę towarów i usług. Zestawienie zobowiązań według działów przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Plan po zmianach

5.268,58 zł

Wykonanie

5.217,18 zł

% wykonania

99,02

W ramach niniejszego działu wydatkowano środki w wysokości 5.217,18 zł na zwrot części podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych oraz 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.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach

795.110,00 zł

Wykonanie

777.217,11 zł

% wykonania

97,75

Wydatki 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 zapłacono 171.269,79 zł., za malowanie i mycie wiat przystankowych- 4.009,80 zł.

W zakresie rozdziału Drogi publiczne gminne zrealizowano wydatki na remonty dróg i chodników w wysokości 149.579,49 zł (w tym udział w remoncie drogi leśnej 20.000 zł). W ramach tych środków wykonano remonty cząstkowe po okresie zimowym m.in. ul. Zacisze, Okrężnej, Granicznej, Jarzębinowej, Jaśminowej, Kasztanowej, Słowiańskiej, Klonowej, Lipowej, Mickiewicza, Ułanów Nadwiślańskich, M. Skłodowskiej-Curie, Wańkowicza, Topolowej, Stwosza, Narciarskiej oraz naprawiono chodniki przy ul. Sienkiewicza, Chopina i Łączyńskiego. Ponadto rozebrano schody przy ul. Solickiej 17, wykonano remont schodów u zbiegu Kościuszki i Zacisza, wykonano schody pomiędzy ul. Akacją a Graniczną oraz dojście do budynku przy ul. Kolejowej 13, remont alejek w Parku Zdrojowym. Wykonano remont kanalizacji deszczowej przy ul. Wojska Polskiego na kwotę 6.460,10 zł. oraz ogrodzenie przy ul. Mickiewicza 12, ul. Słowackiego 3 i ul. Równoległej 11 – kwota 5.998,57 zł. Na pionowe i poziome oznakowanie ulic (powierzchnia 946,53 m²) wydatkowano kwotę 22.966,51 zł. Ponadto wprowadzono nową organizację ruchu w rejonie Ogrodowej, Pocztovej i al. Spacerowej wyznaczając strefę zamieszkania w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych w tym rejonie wraz z ograniczeniem prędkości do 20 km/godz., przygotowano cztery miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych oraz zrealizowano wnioski pokontrolne. W ciągu całego roku 2015 realizowano prace związane z utrzymaniem urządzeń melioracji oraz krat na potokach. W ramach tego działu poniesiono wydatki na oflagowanie ulic w kwocie 4.979,21 zł., na dzierżawę, uruchomienie i serwisowanie parkometrów – kwota 12.599,30 zł. oraz na nadzór inwestorski – kwota 7.857,15 zł. Ponadto poniesiono wydatki na pozostałe usługi w kwocie 4.659,48 zł tj. na drobne naprawy kanalizacyjne, wkłady do koszy ulicznych, wykonanie kserokopii map.

W ramach tego działu poniesiono wydatek z tytułu odszkodowania za szkodę komunikacyjną na rzecz osoby fizycznej w wysokości 1.000,00 zł.

W dziale 600 zaplanowano i zrealizowano dwa zadania inwestycyjne:

1. Zakup elektronicznej tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku autobusowym w Szczawnie-Zdroju – kwota 59.356,85 zł.
2. Przebudowa dróg gminnych – 326.480,86 zł. W ramach tego zadania wykonano:
 - a) częściowo - nowe nawierzchnie na ul. 3 Maja, Słonecznej, Skłodowskiej – Curie i Klonowej oraz regulację urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych na tych ulicach,
 - b) nawierzchnie chodników na ul. Lipowej i Klonowej,
 - c) roboty ziemne na ul. Górnej – uzyskano docelowy poziom rozbudowywanej drogi i przygotowano teren pod zabudowę urządzeń wodno – kanalizacyjnych i gazowniczych w drodze.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

<i>Plan po zmianach</i>	6.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6.000,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W dziale Turystyka zaplanowano i wykonano zadanie inwestycyjne w zakresie upowszechniania turystyki pn. Koncepcja zagospodarowania turystycznego „Wokół Trójgarbu” – 6.000,00 zł. Zadanie to stanowi podstawę do tworzenia dokumentacji projektowej w celu pozyskiwania środków finansowych z RPO i innych źródeł finansowania na realizację zadań inwestycyjnych, szkoleniowych i doradczych związanych z w/w koncepcją. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu na mocy Porozumienia gmin: Stare Bogaczowice, Czarny Bór i Szczawno-Zdrój, Nadleśnictwa Wałbrzych oraz Fundacji Edukacji Europejskiej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan po zmianach</i>	1.310.032,10 zł
<i>Wykonanie</i>	1.233.596,12 zł
<i>% wykonania</i>	94,17

Wydatki 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 11.763,79 zł. oraz worki i dodatkową stację PSI PAKIET – na kwotę 7.585,68 zł. Za energię elektryczną na klatkach schodowych, wodę, ścieki i gaz do kotłowni lokalnych zapłacono 45.455,67 zł. Na roboty remontowe wydatkowano kwotę 208.680,59 zł. Zakres prac budowlanych dotyczył: robót ogólnobudowlanych w 10 lokalach, w tym budowa nowych schodów, montaż osłon na kominy, montaż wentylacji wywiewnych, remontów 2 lokali mieszkalnych, robót dekarских, robót instalacyjnych wod.-kan.-gaz. w 8 lokalach, robót elektrycznych w 6 lokalach, wymianę 20 okien w 8 lokalach, budowę 2 pieców kaflowych oraz wykonania 5 projektów budowlanych. Ponadto w tym dziale poniesiono wydatki na usługi geodezyjne, inwentaryzacje nieruchomości oraz operaty szacunkowe w kwocie 47.941,86 zł., usługi kominiarskie -1.591,50 zł. Wywóz nieczystości płynnych i pozostałych odpadów nieujmowanych w rozdziale 90002 - 134.118,85 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 17.685,44 zł. wydatkowano m.in. na szkice do lokali, zapłatę za obsługę przepompowni, ścieki, wywóz gruzu, przeglądy instalacji gazowych. Na koszty zarządu gminnym zasobem lokalowym przekazano 369.276,59 zł. a na fundusz remontowy 334.086,56 zł. Koszt ubezpieczenia budynków to kwota 15.964,00 zł. a wydatki na umowy zlecenia zw. z remontami oraz wynagrodzenie dla komisji mieszkaniowej to kwota 15.487,00 zł. W tym dziale zostały poniesione również wydatki na koszty postępowań sądowych w wysokości 23.318,49 zł. związane z przekazywaniem na drogę sądową spraw dotyczących zaległości w zapłacie za najem lokali, odszkodowanie dla lokatora za szkodę - 563,29 zł, odsetki od nieterminowych zapłat – kwota 76,81 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan po zmianach</i>	592.141,92 zł
<i>Wykonanie</i>	515.334,59 zł
<i>% wykonania</i>	87,03

Wydatki tego działu obejmują przede wszystkim utrzymanie cmentarza komunalnego i gospodarcze wykorzystanie terenów komunalnych – 64.854,89 zł.

Wydatki te obejmują zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, prace porządkowo-pielęgnacyjne, w tym systematyczne koszenie cmentarza.

Wydatki majątkowe w tym dziale to zrealizowane zobowiązanie wymagalne z poprzedniego roku w kwocie 450.000,00 zł., które dotyczyło przygotowania infrastruktury dla T-Parku a wynikało z porozumienia podpisanego z DARR w 2005 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach**4.285.194,27 zł****Wykonanie****4.148.527,61 zł****% wykonania****96,81**

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

W ramach działu zrealizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa – 99.437,00 zł.,- 100% planu, obejmujące między innymi sprawy z zakresu ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego.

Wydatki poniesione w 2015 roku na obsługę Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju to kwota 203.445,21 zł. i stanowi 95,47% planowanych wydatków. Dotyczy wypłaconych diet radnych, kosztów delegacji radnych, szkoleń, zakupów art. spożywczych, materiałów na potrzeby Biura Rady.

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego zostały zrealizowane w 97,12% tj. na poziomie 3.716.204,91 zł i dotyczą:

1. Wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 5.256,97 zł. na które składają się: koszty posiłków regeneracyjnych, ekwiwalent za odzież i środki czystości, dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze.
2. Wydatków na wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 2.957.920,99 zł., w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń oraz kwota 51.984,50 zł. to odpis na ZFŚS.
3. Wydatków bezosobowych – umowy cywilnoprawne – 55.769,43 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano m.in. zastępstwo osób sprzątających budynek Urzędu, zrealizowano umowę za inkaso opłaty skarbowej, porządkowano archiwum zakładowe, zabezpieczono pełnienie funkcji kuratora w sprawach o wymeldowanie, wykonano koncert fortepianowy z okazji obchodów 25- lecia Samorządu, zapewniono oprawę muzyczną uroczystości ślubnych, przygotowanie Sali ślubów, pełnienie funkcji mistrza ceremonii, porządkowanie pomieszczeń po uroczystościach ślubnych, zorganizowano koncert z okazji jubileuszy pożycia małżeńskiego.
4. Wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia – 98.150,82 zł. i dotyczą m.in. : zakupu wydawnictw fachowych, materiałów biurowych, papieru, tonerów do drukarek, materiałów do napraw i drobnych remontów, druków, formularzy, środków czystości, wiązanek okolicznościowych, wyposażenia budynku Urzędu (meble na werandę w sekretariacie, zmywarkę, bojler, niszczarki, krzesła, czajniki, szklanki, zlewozmywak), poniesione roczne opłaty za aktualizację programów Radix i licencję na program „Koncesje alkoholowe”, materiały na potrzeby USC .
5. Poniesionych wydatków na usługi – 378.753,08 zł. to wydatki wynikające przede wszystkim z zawartych umów (usługi prawne, pocztowe, BHP, informatyczne, ochrona mienia, przeglądy p.poż, opieka autorska nad programami), konserwacja kotłowni, abonament RTV, prace nad rozszerzeniem oprogramowania Radix, usługi na potrzeby USC, naprawy sprzętu komputerowego, naprawy pieczętek, organizacja obchodów 25-lecia Samorządu, utylizacja zużytych tonerów, oraz pozostałe niezbędne usługi w ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu.
6. Wydatków na media – 70.727,90 zł. dotyczą zakupu energii elektrycznej, wody gazu i na usługi remontowe w kwocie 6.471,98 zł., w ramach których wykonano izolację balkonu w budynku Urzędu, wymieniono okna w dwóch pokojach oraz uszczelniono rynny.
7. Zakupu usług zdrowotnych – 5.345,50 zł. to wydatki na okresowe badania lekarskie 30 pracowników Urzędu Miejskiego, 14 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i 4 stażystów skierowanych z PUP, wydatki na badania psychologiczne strażników miejskich i szczepienia dla 5 pracowników Wydziału Komunalnego.
8. Wydatków na opłaty telekomunikacyjne - kwota 17.142,55 zł., na podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 12.299,26 zł, na szkolenia – 8.535,00 zł., odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań – 222,76 zł oraz koszty postępowań sądowych – 13.359,52 zł.
9. Wydatków na opłaty i składki – 6.853,40 zł., głównie na ubezpieczenie budynku Urzędu Miejskiego od pożaru i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
10. Wydatków w kwocie 6.000,00 zł. z tytułu kary pieniężnej wymierzonej przez Wojewodę Dolnośląskiego postanowieniem nr I-WK-18/15 z tytułu niewydania w terminie decyzji nr 64/2010

Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 30.12.2010 r.

11. Wydatków w kwocie 2.910,76 zł dotyczących przekazanych środków finansowych przez gminę Szczawno-Zdrój jako partnera projektu "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego" oraz 1.685,11 zł. jako udział gminy w utrzymaniu Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Wydatkowane w 2015 r. środki w wysokości 16.815,38 zł. to wydatki majątkowe na „Zakup sprzętu komputerowego”. W ramach tych wydatków zakupiono 7 komputerów, 1 monitor, 2 laptopy i 1 urządzenie wielofunkcyjne oraz programy ALK+, NDZ+, Ebud.

Wydatkowana kwota 115.807,69 zł na promocję miasta stanowi 87,21% planu i dotyczy wydatków na dokumentację fotograficzną i filmową wydarzeń, które odbyły się w 2015 r. w Szczawnie-Zdroju – 500,00 zł, organizację Punktu Informacji Turystycznej (tabliczki kierunkowe, plafony), nagrody w konkursach, zakup koszulek z nadrukiem dla reprezentantów gminy biorących udział w Turnieju Miast i Gmin Powiatu Wałbrzyskiego oraz zakupu szopki bożonarodzeniowej – 5.231,66 zł. Na współpracę z mediami wydatkowano kwotę 38.246,28 zł, na utrzymanie serwera wirtualnego oraz przebudowę strony internetowej 5.153,00 zł, Punkt Informacji Turystycznej (comiesięczna opłata za prowadzenie) to wydatek roczny 10.249,00 zł. W ramach promocji miasta i imprez (plebiscyty, promocja MFHW, Jarmark Szczawieński, Warsztaty Bentologiczne, Konkurs Wiedzy Biblijnej, promocja Szczawna -Zdroju podczas mistrzostw Dolnego Śląska w szachach, rollap, magnesy, bannery, plakaty) wydatkowano środki w wysokości 25.480,82 zł. Dla uczczenia 25-lecia powstania samorządu terytorialnego zakupiono znaczki z herbem miasta za kwotę 8.231,16 zł. Serwis fotograficzny z wydarzeń, które odbyły się w Szczawnie-Zdroju to wydatek 3.596,80 zł. a dofinansowanie nieodpłatnego przewozu turystów bryczką to kwota 1.100,00 zł. Podróż oraz zwiedzanie Sejmu RP przez Młodzieżową Radę Miejską Szczawna - Zdroju to wydatek w wysokości 10.450,00 zł.

W tym dziale wydatkowano również środki w wysokości 7.569,00 zł. na realizację projektu „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”- załącznik nr 8 do sprawozdania. Ponadto z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń poniesiono wydatki w kwocie 13.632,80 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	48.143,00 zł
<i>Wykonanie</i>	47.518,00 zł
<i>% wykonania</i>	98,70

W ramach tego działu poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – kwota 1.030,00 zł przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 22.321,06 zł, wybory do Sejmu i Senatu – 13.632,09 zł, przeprowadzenie referendum – kwota 10.535,83 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

<i>Plan po zmianach</i>	647.764,00 zł
<i>Wykonanie</i>	628.229,72 zł
<i>% wykonania</i>	96,98

W rozdziale Komendy Wojewódzkiej Policji przekazano dotację celową w wysokości 44.500,00zł. 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 zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego dla Komendy Powiatowej Policji - wydatek w kwocie 9.518,95 zł., tj.

99,89% planu. Dla Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5.000,00 zł. tj. 100% zaplanowanych środków na zakup specjalistycznego umundurowania.

Wydatki na utrzymanie straży miejskiej w 2015 roku to kwota 568.210,77 zł - 96,76% zaplanowanych środków na wydatki, z czego wynagrodzenia i pochodne dla 8 pracowników straży miejskiej to wydatek 494.411,31 zł. stanowiący 87,01% wydatków ogółem.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach

210.500,00 zł

Wykonanie

120.893,09 zł

% wykonania

57,43

W 2015 roku na obsługę długu publicznego wydatkowano środki w wysokości 120.893,09 zł, co stanowi 57,43% planu. Dotyczą one:

- odsetek od kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego, odsetek od pożyczki z WFOŚ, odsetek od kredytu w rachunku bieżącym – łączna kwota 72.804,80 zł.- 45,33% planu
- opłaty za emisję obligacji – 9.400,00 zł – 100% planu
- innych rozliczeń z bankami – 38.688,29 zł.- 95,53% planu

Niski wskaźnik realizacji planu wydatków w tym rozdziale wynika z faktu, iż na podstawie zapisów umowy o emisję obligacji, odsetki z tego tytułu będą naliczane po 6 miesiącach od daty emisji, a więc dopiero od marca 2016 roku oraz w związku z niższymi niż zakładano kosztami pożyczki z WFOŚiGW (w związku z niższym niż pierwotnie planowano przychodem z tyt. pożyczki).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach

57.800,00 zł

Wykonanie

-

% wykonania

-

W uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 100.477,00 zł.
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 57.800,00 zł.

W 2015 roku z rezerwy ogólnej Zarządzeniem Nr 54/2015 Burmistrza Szczawna -Zdroju z dnia 29 maja 2015 roku uruchomiono środki w wysokości - 17.400,00 zł. - kwota ta została przekazana do działu 851. Uchwałą RM Nr XI/55/15 z dnia 29 czerwca 2015 r. przeniesiono środki w wysokości 42.140,00 zł. do działu 921, natomiast Uchwałą RM Nr XIV/76/15 z dnia 26 października 2015 r. kwotę 40.937,00 zł. do działu 750 i 926.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w 2015 r. nie została rozwiązana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach

9.025.174,59 zł

Wykonanie

8.673.885,64 zł

% wykonania

96,11

Zadania w zakresie oświaty w gminie obejmują utrzymanie Miejskiej Szkoły Podstawowej, Przedszkola Miejskiego oraz Gimnazjum Publicznego.

Wydatki w Miejskiej Szkole Podstawowej w 2015 r. wyniosły 1.786.056,84 zł, tj. 98,92% planu. Wydatki bieżące w Miejskiej Szkole Podstawowej przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.529.587,05 zł,
- pozostałe wydatki - 256.469,79 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 85,64 % wydatków ogółem, natomiast 11,11 % wydatków ogółem to wydatki pozostałe, odpis na ZFŚS stanowi 3,25% wydatków ogółem. Wydatki pozostałe to wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. W wydatkowanych środkach mieszczą się wydatki rozdziału 80101 oraz 80150 utworzonego na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r.

Zrealizowane wydatki w Przedszkolu Miejskim to kwota 1.113.924,97zł. i stanowi 96,40% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 797.662,59 zł,
- pozostałe wydatki - 316.262,38 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 71,61 % wydatków ogółem, natomiast 25,71 % to wydatki rzeczowe (w tym zakup żywności dla dzieci), a wydatki na ZFŚS stanowią 2,68% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe w Przedszkolu – kwota 26.304,00 zł. to zakupy inwestycyjne : videofonu oraz urządzeń na plac zabaw zrealizowane w 100% z zaplanowanych wydatków.

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki w wysokości 102.636,77 zł. tytułem uczęszczania dzieci zamieszkałych w Szczawnie-Zdroju do przedszkoli niepublicznych w Wałbrzychu i w Sobótce oraz kwotę 210,18 zł. tytułem odsetek od nieterminowych płatności.

W 2015 roku na finansowanie Publicznego Gimnazjum w Szczawnie-Zdroju wydatkowano środki w w wysokości 1.346.962,58 zł. co stanowi 97,23% planowanych wydatków.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- | | |
|--|------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - | 1.116.227,23 zł, |
| b) pozostałe wydatki | - 230.735,43 zł. |

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 82,87 % wydatków ogółem, wydatki rzeczowe to 13,79% wydatków ogółem natomiast wydatki na ZFŚS stanowią 3,34% wydatków ogółem.

W ramach tego działu poniesiono również wydatki m.in. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 270,00 zł., ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 54.054,25 zł., prowadzenie zajęć z modelarstwa i lotnictwa dla uczniów PG – 12.153,60 zł., zakup i Arkusza – 6.313,82 zł.

Ponadto w 2015 r. Gmina Szczawno-Zdrój finansowała dowóz czwórki dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Wałbrzychu. Na ten cel wydatkowano 8.640,00 zł.

Dotacja celowa zaplanowana w tym dziale w wysokości 1.000 zł. dla Gminy Wałbrzych na naukę religii dla adwentystów nie została zrealizowana z uwagi na brak chętnych chcących uczestniczyć w lekcjach religii dla adwentystów – załącznik nr 8 do sprawozdania.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale to:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej – Etap I”- zadanie „Budowa hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą”. W 2015 roku gmina na realizację tego zadania wydała 4.236.728,23 zł. Na powyższą kwotę składają się budowa oraz pierwsze wyposażenie hali. Inwestycja została zakończona w listopadzie 2015 r. Roboty budowlane realizowane były przez Firmę FEWATERM sp. z o.o. SK na podstawie umowy ZI.31.2013 r. z 01.10.2013 r.

- zadanie pn. „Budowa Kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej – III etap dokumentacja – W 2015 r. nie zostało zlecone przeprojektowanie budynku (pierwotnie zaprojektowanego jako budynek gimnazjum) na zespół szkolno-przedszkolny z uwagi na fakt, iż w pierwszej kolejności planowano budowę basenu, na sfinansowanie którego gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu „Delfinek”. Niestety nie udało się pozyskać środków zewnętrznych i w związku z tym zamierzenie projektowe zostało przesunięte na rok 2016.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach

443.600,00 zł

Wykonanie

376.060,65 zł

% wykonania

84,77

Wydatki w tym dziale w wysokości 13.967,00 zł. dotyczą kosztów przeprowadzonych bezpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców Szczawna -Zdroju oraz uczniów szczawieńskich szkół, natomiast kwota 799,74 zł. dotyczy wydatków na zakup leków dla chorych wymagających dializowania.

W zakresie wydatków na zwalczanie narkomanii zorganizowano 4 spektakle profilaktyczne oraz 2-krotnie warsztaty profilaktyczne dla uczniów w Szczawnie-Zdroju – kwota 4.060,00 zł.

Wśród wydatków na gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych znaczącą pozycję stanowi dotacja dla Klubu Abstynenta „Nowe Życie – 68.900,00 zł. oraz dla Klubu Sportowego MKS - 90.531,00 zł. Ponadto na zadania w zakresie przeciwdziałanie alkoholizmowi dotację otrzymało Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – 2.900,00 zł. oraz Fundacja MELA – 7.000,00 zł. – załącznik nr 8 do sprawozdania.

Wydatki tego działu dotyczą również dożywiania dzieci w szkołach, na które wydano kwotę

12.976,60 zł., kosztów funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 24.376,00 zł., Niebieskiej Linii i psychologa 7.734,90 zł., kosztów nadzoru nad placami zabaw i obiektami sportowymi wraz z organizacją zajęć dla dzieci i młodzieży w obiektach sportowych za kwotę 86.961,10 zł., przeglądów, napraw i doposażenia tych obiektów - 28.346,26 zł., zakupów art. spożywczych dla osób potrzebujących, słodyczy na paczki dla dzieci oraz organizacji Wigilii Miejskiej dla mieszkańców - 14.369,10 zł. Kwota - 13.138,95 zł. to wydatki na składki społ. i fundusz pracy oraz szkolenie członka MKRPA.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach

3.150.325,00zł

Wykonanie

3.104.939,39 zł

% wykonania

98,56

Wydatki bieżące tego działu obejmują pomoc udzielaną podopiecznym w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych oraz koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2015r. na realizację zadań własnych gminy wydatkowano kwotę 1.058.927,28 zł., na zadania zlecone - 1.225.470,13 zł., na funkcjonowanie OPS kwotę 484.123,47 zł. oraz na otwarcie Dziennego Domu Pobytu Senior-Wigor - kwota 2.281,63 zł. W ramach realizacji zadań własnych dofinansowano 7 osobom pobyt w domu pomocy społecznej na kwotę 163.043,02 zł., dofinansowano pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej - 1.980,00 zł., objęto wsparciem 12 rodzin, w tym 32 dzieci (asystent rodziny - 3.750,00 zł), opłacono składki zdrowotne dla 46 osób pobierających zasiłki stałe oraz 21 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 19.900,79 zł., wypłacono zasiłki okresowe i celowe dla 250 rodzin na kwotę 276.967,10 zł., wypłacono 80 rodzinom dodatki mieszkaniowe na kwotę 163.717,59 zł., 51 osób dostało wsparcie finansowe - zasiłki stałe na kwotę 230.493,34 zł. W ramach zadań własnych OPS zrealizował również zadania w zakresie usług opiekuńczych, którymi objęte są osoby wymagające częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W 2015 r. pomocy udzielono 15-stu środowiskom na kwotę 65.950,00 zł., natomiast z pomocy w zakresie dożywiania skorzystało 145 osób, w tym 64 dzieci, którym zakupiono obiady - kwota 133.125,44 zł. Realizując zadania zlecone przyznawano pomoc w formie świadczeń rodzinnych i przysługujących do nich dodatków, funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych w postaci zasiłków pielęgnacyjnych, składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz dodatki energetyczne. Łącznie wydatkowano 1.225.470,13 zł. głównie na: świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe dla 227 rodzin na kwotę 1.198.717,49 zł., składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe tj. 46 osób- kwota 17.711,60 zł. Dodatkami energetycznymi wsparto 63 rodziny- 7.494,04 zł., i dofinansowano dożywianie w zakresie zadań zleconych na kwotę 1.547,00 zł.

Na realizację budżetu w tym dziale składają się wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej - Ośrodka Pomocy Społecznej. Za 2015 r. wydatkowana kwota to 484.123,47 zł. co stanowi 98,96% planu rocznego. Na wydatki związane z utrzymaniem jednostki składają się następujące pozycje:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 391.736,77 zł.
- Wydatki pozostałe - 92.386,70 zł.

W strukturze tych wydatków największy udział mają wynagrodzenia wraz z pochodnymi, tj. 80,92%.

Zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia na utworzenie Dziennego Domu Senior-Wigor” było realizowane zgodnie z planem. Inwestycja prowadzona była w okresie od 04.11.2015 r. do 22.12.2015 r. a poniesione wydatki na adaptację pomieszczeń i wyposażenie Dziennego Domu Senior-Wigor to kwota 334.136,88 zł. tj. 98,28% zaplanowanych środków.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach

194.874,00 zł

Wykonanie

177.150,06 zł

% wykonania

90,90

Wydatki tego działu to środki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Miejskiej Szkole Podstawowej. Wydatki bieżące to świadczenia płacowe dla 3 pracowników pedagogicznych - kwota 80.012,52 zł. tj. 88,12%

zaplanowanych środków.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 75.364,52 zł. tj. 94,19 % z kwoty 80.012,52 zł., pozostałe 5,81 % to wydatki na ZFŚS.

Stypendia w 2015 r. otrzymały dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum na kwotę 9.430,00 zł., natomiast pomoc materialną o charakterze socjalnym otrzymali uczniowie spełniający kryteria regulaminu przyznawania tej pomocy na zasadach określonych w ustawie na łączną kwotę 59.050,60 zł. Ponadto w tym dziale zaplanowano i zrealizowano wydatki na półkolonie dla dzieci i młodzieży – kwota 22.493,94 zł. stanowiąca 99,97% planu. Na powyższą kwotę składa się wynagrodzenie dla opiekunów półkolonii, z pochodnymi – 3.484,50 zł, zakup materiałów i usług zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, niezbędnych do organizacji wypoczynku – kwota 19.009,44 zł.

Ponadto wydatkiem tego działu jest zwrot dotacji za 2014 r. w kwocie 6.163,00 zł.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach

5.370.601,92 zł

Wykonanie

4.498.135,36 zł

% wykonania

83,75

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

W ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód wykonano remont kolektora deszczowego – 26.596,28 zł., wykonano konserwacje i naprawy urządzeń melioracyjnych- 13.342,83 zł. oraz zrealizowano opłaty za odprowadzanie wód opadowych w kwocie 5.006,00 zł. Plan wydatków w tym rozdziale został zrealizowany w 93,64%.

Wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Szczawna -Zdroju od 1 lipca 2013 r. zajmuje się Alba Dolny Śląsk sp. z o.o. W ramach posiadanej umowy w kwietniu i listopadzie 2015 r. została przeprowadzona „Akcja Rupieć”. Za usługi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 2015 r. zapłacono 989.164,47 zł., za materiały informacyjne dot. edukacji ekologicznej zapłacono kwotę 1.023,30 zł., koszty osobowe i rzeczowe związane z obsługą gospodarki odpadami to kwota 112.562,35 zł. Ponadto w 2015 r. Firma Jan Komorowski Urbanika wykonała na zlecenie gminy inwentaryzację azbestu i wyrobów posiadających azbest oraz aktualizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawno-Zdrój na lata 2015-2032”. Opracowanie zostało zrealizowane przy wsparciu Ministerstwa Gospodarki w ramach konkursu „Azbest” – w zakresie realizacji zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” Wydatkowane środki na realizację umowy to kwota 4.900,00 zł., uzyskane wsparcie finansowe - 3.400,00 zł. Wydatki tego rozdziału to 98,06% planu.

Na oczyszczanie miasta wydano 1.467.766,99zł. Usługi w tym zakresie świadczy Firma CEROMA i pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy -zlecenia jako gospodarze terenów komunalnych. Ponadto w 2015 r. podpisano 3 umowy z PUP w Wałbrzychu na zatrudnienie 14 osób w ramach robót publicznych. Zadanie było realizowane od maja do listopada 2015 r. Poniesiony koszt to kwota 72.502,84 zł., w tym udział gminy 8.025,46 zł. Powyższe wydatki stanowią 90,84% zaplanowanych na 2015 r.

Na bieżące utrzymanie zieleni wydano w omawianym okresie 246.389,36 zł. Są to koszty bieżących prac zleconych utrzymania terenów zielonych, zakup materiału nasadzeniowego, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne 160 drzew, które wykonano w Parku Zdrojowym i Szwedzkim, przy ul. Ułanów, al. Spacerowej, oraz na posesjach komunalnych. Ponadto usunięto 40 drzew z terenu miasta i parków i zasadzono 50 drzew. Obsadzono kwietniki, gazony i donice na ul. Kościuszki, Sienkiewicza, Słowackiego, Ratuszowej, Równoległej, Kolejowej, Ratuszowej, 3 Maja, Wojska Polskiego, Ofiar Katynia, Zdrojowej, Placu Hauptmanna, Placu Briey oraz na dwóch klombach 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 wykonano rewitalizację skweru przy ul. 3

Maja i ul. Lipowej. Opłacano również wodę i energię elektryczną dla potrzeb fontann i deszczowni w parkach miejskich.

Na oświetlenie ulic i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego wydano 768.474,94 zł tj. 78,66% planu. Główne wydatki to kwota 360.179,43 zł. na energię, 352.720,86 zł. na bieżące utrzymanie oraz remonty urządzeń oświetlenia ulicznego. Na terenie miasta funkcjonuje oświetlenie uliczne w ilości 1300 słupów świetlnych, w tym 108 słupów przejętych ze zrealizowanej „Budowy obwodnicy Szczawna - Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376”. W 2015 r. zostały uruchomione reduktory mocy wraz ze sterownikiem CPAnet sterowanymi przez internet. Uruchomiono część oświetlenia w al. Spacerowej za Dworzyskiem oraz w alei różaneczników w Parku Zdrojowym i podświetlenie fontann.

Wydatki pozostałej działalności w tym dziale w kwocie 384.933,43 zł. obejmują koszty utrzymania 5 pracowników komunalnych, eksploatacji samochodu dostawczego i ubezpieczenia gminnych terenów komunalnych od nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej oraz wydatków związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi. Do schroniska dla zwierząt w Wałbrzychu przekazano 7 bezdomnych psów, a opieką weterynaryjną w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Szczawno – Zdrój” objęto 8 psów i 9 kotów bezdomnych i wolnożyjących z terenu naszej gminy – kwota 18.916,24 zł. oraz zakupiono i przekazano opiekunom społecznym w okresie jesienno-zimowym karmę dla kotów wolnożyjących z terenu Szczawna –Zdroju za kwotę 389,00 zł. Plan tych wydatków został zrealizowany na poziomie 93,37%.

W ramach działu zaplanowano również wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych i dotacji majątkowych:

1. „Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Zdrojowym im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju” – kwota 20.416,93 zł. dotyczyła zapłaty za wykonane przyłącze do sieci oraz dokumentację projektową. Inwestycja nie została zrealizowana w 2015 r. ze względu na nieuzyskanie zewnętrznych źródeł finansowania tego zadania.
2. „Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe” – kwota 5.904,00 zł. dotyczyła końcowego rozliczenia za opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienia nadzoru autorskiego inwestycji zakończonej w 2014 r. – faktura wpłynęła 27.01.2015r.
3. „Rewitalizacja zieleni miejskiej – dokumentacja ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej” - trwające w 2015 r. prace nad uzgodnieniem koncepcji z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków nie zostały zakończone, w związku z tym zadanie zostało przesunięte na 2016 r. i połączone z realizacją inwestycji.
4. „Modernizacja źródła ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka”. Program w/w modernizacji pilotuje dla gminy firma Projekt 4 Eco sp. z o.o. z/s w Krupskim Młynie. Firma jest operatorem w zakresie realizacji programu Kawka w Uzdrowskiej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój. Pierwotnie planowano wydatki na dotację w wysokości 1.905.000,00 zł., ale w związku z koniecznością wydłużenia programu „Kawka” do końca 2016 r. plan został zmniejszony do wysokości 396.325,92 zł. a zrealizowany w kwocie 396.304,48 zł.

DZIAŁ 921– KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach

968.140,00 zł

Wykonanie

968.138,98 zł

% wykonania

100,00

Wydatki tego działu obejmują dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, którymi w gminie Szczawno-Zdrój są :

1. Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju – realizacja planu- 100% Dotacja w kwocie 460.000,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oraz przygotowanie i realizację imprez zaplanowanych w kalendarzu wydarzeń.
2. Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya-Żeleńskiego Zdroju – realizacja planu- 100% . Dotacja w kwocie 460.000,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie oraz przygotowanie i realizację imprez zaplanowanych w kalendarzu wydarzeń.

W tym dziale zaplanowano i zrealizowano w 100% dotację celową w kwocie 5.998,98 zł. na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji „Organizacji uroczystości rocznicowych i okolicznościowych” przez Towarzystwo Miłośników Szczawna -Zdroju. Ich realizację przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.

Wydatkiem majątkowym zrealizowanym w tym dziale jest ”Zakup rzeźby Henryka Wieniawskiego” – kwota

42.140,00 zł.

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Plan po zmianach

1.250.578,00 zł

Wykonanie

499.015,22 zł

% wykonania

39,90

Wydatki tego działu dotyczą utrzymania obiektów sportowych, w tym zabiegów pielęgnacyjnych, zakupu środków czystości, paliwa do kosiarek i urządzeń, regulowania zobowiązań z tytułu zużytej na obiekty energii elektrycznej, gazu, wody, wywozu nieczystości i ścieków, otwarcia Hali Sportowej - łącznie kwota 152.256,28 zł. tj. 90,37% zaplanowanych środków. Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 25.605,29 zł. tj. 77,36% planu. W ramach tych środków zakupiono paliwo, dmuchawę, tablicę informacyjną, środki czystości oraz część wyposażenia obiektu na Słonecznej Polanie, nagrody na Turniej Szachowy Młodzieży, Turniej Brydżowy Par o Puchar Burmistrza i za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników na kwotę 12.691,92 zł tj. 70,51% planu. Ponadto wydatkowano 12.823,37 zł. na umowy cywilnoprawne dla gospodarzy na obiektach sportowych i dla animatora na boisku Orlik oraz na delegacje sędziowskie – 90,00 zł, co stanowi 85,52% planowanych wydatków.

W 2015 r. zorganizowano : VII Uzdrowski Bieg na Chełmiec, Mistrzostwa Dolnego Śląska Kobiet Szczawno CUP (tenis), Turniej Integracyjny Tenisa na Wózkach, Dolnośląską Ligę Juniorów (turniej szachowy), Brydżowy Turniej Par o Puchar Burmistrza, Podwórkową Ligę Orlika i Ligę Orlika, II ligę Juniorów w szachach oraz uroczystości rocznicowe (m.in. pod Pomnikiem Ułanów Legii Nadwiślańskiej).

Zrealizowanymi wydatkami tego działu są również dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub współfinansowanie zadań:

1. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wspieranie organizacji imprez sportowych” dla Dolnośląskiego Stowarzyszenia Sportowców Niepełnosprawnych „ AKTYWNI” - zadanie „Turniej Tenisa na Wózkach”- 3.000,00 zł.
2. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wspieranie organizacji imprez sportowych” dla Klubu Sportowego „Racing Team” – zadanie „Akademia kolarska –szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa szosowego” – 5.598,00 zł.

Razem wydatkowano 8.598,00 zł. co stanowi 35,83% planu. Tak niskie wykonanie planu było spowodowane brakiem ofert od stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z tego zakresu. Ponadto, planując wydatki budżetu, wzięto pod uwagę realizację zadania dot. szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa górskiego, które przez wiele lat było organizowane przez klub kolarstwa. Jednak z wagi na błędne rozliczenie zadania w ubiegłym roku i skierowaniem sprawy do Prokuratury Rejonowej, zadanie o tym charakterze nie mogło zostać zrealizowane.

W ramach działu 926 zaplanowano dwa zadania inwestycyjne:

1. „Budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej w ramach II etapu budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego”. W 2015 r. na to zadanie wydatkowano kwotę 302.629,55 zł. tj. 29,82% planu. Taki niski wskaźnik spowodowany był brakiem możliwości kontynuowania prac, w związku z wynikami badań geologicznych, które wykazały konieczność wykonania dodatkowych prac polegających na wzmocnieniu gruntu pod boiskiem i bieżnią. Na realizację zadania otrzymano w grudniu 2015 r. dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 300.000,00 zł.
2. „Siłownia zewnętrzna na placu rekreacyjnym w rejonie ul. 3 Maja w Szczawnie –Zdroju – realizacja inwestycji na kwotę 9.926,10 zł. tj. 99,26% planu.

IV. INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SZCZAWNO-ZDRÓJ ZA 2015

W dniu 19 stycznia 2015 r. Uchwałą Nr IV/2/15 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawno-Zdrój na lata 2015-2025 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, według uchwały XVI/103/15 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2015 r. oraz wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia tabela nr 4.

Tabela 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg WPF	Wykonanie za 2015 r.	% realizacji planu
Dochody bieżące	20.967.841,04	20.375.659,95	97,18
Wydatki bieżące	20.734.744,46	19.546.916,44	94,27
W tym wykonane wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	210.500,00	120.893,09	57,43
Dochody majątkowe	4.884.859,72	5.100.589,89	104,42
Wydatki majątkowe	7.626.702,92	6.233.143,26	81,73
WYNIK BUDZETU	-2.508.746,62	-303.809,86	-----
Przychody ogółem	4.818.891,48	5.269.097,80	109,34
Z tego kredyty i pożyczki	4.818.891,48	4.818.891,48	100,00
Wolne środki	-----	450.206,47	-----
Rozchody	2.310.144,86	2.310.144,86	100,00

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 2015 roku wyniósł 828.743,51 zł. W związku z powyższym w 2015 r. zgodnie z art. 242 ust. 2 wymagana dodatnia różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi została zachowana.

W 2015 roku gmina realizowała dwa spośród trzech przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zestawienie realizacji w/w przedsięwzięć przedstawia tabela nr 5.

1. Budowa Kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej – Etap I – rozwój funkcji edukacyjno-rekreacyjno-sportowej miasta

Zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa budynku Hali Sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą**”, w ramach zadania pn. „Budowa Kompleksu Oświatowo -Rekreacyjnego, zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Szczawnie-Zdroju (dz. nr 194/5, 192/5, 195, 263 obr.1 Szczawno-Zdrój)” zrealizowane zostało na podstawie pozwolenia na budowę Nr 731/2012 z 25.05.2012. Czas realizacji inwestycji zaplanowano na lata 2010-2015. Inwestycja została zakończona 12 listopada 2015 r. Roboty budowlane realizowane były przez Firmę FEWATERM sp. z o.o. SK z siedzibą: 33-180 Gromnik, Chojnik 88, na podstawie umowy ZI. 31 .2013r. z 01.10.2013r. Planowana wartość zadania na 2015 r. wynosiła 4.375.000,00 zł. Zrealizowane wydatki w roku 2015 to kwota 4.236.728,23 zł. Na powyższą kwotę składają się budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem oraz budowa drogi dojazdowej z ul. Słonecznej. Cały koszt budowy hali sportowej to kwota 7.670.754,34 zł. Na realizację tej inwestycji Ministerstwo Sportu i Turystyki w latach 2014-2015 przekazało dotację w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł.

2. Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju – budowa Amfiteatru

Zadanie inwestycyjne zostało zaplanowane w 2013 r. do realizacji w latach 2013-2014 na kwotę 1.973.559,00 zł., z czego 700.000,00 zł. zaplanowano na 2013 r. i 1.273.559,00 zł. na 2014 r. W 2014 r. planowaną kwotę na to zadanie zmniejszono do 77.000,00 zł. a wykorzystano 76.935,87 zł. na opracowanie dokumentacji technicznej.

Inwestycja miała zostać zrealizowana w ramach projektu RPO Nr RPDS.06.01.00-02-005/13. Decyzją Rady Miejskiej poprzedniej kadencji realizację zadania przesunięto na 2015 r. W związku z podjętą decyzją o zaprzestaniu realizacji zadania w 2014 r. została rozwiązana umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania, a uzyskaną dotację na opracowanie dokumentacji zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego.

Planowana pierwotnie na 2015 r. wartość zadania na poziomie 1.700.919,00 zł., została Uchwałą RM zmniejszona do poziomu 390.219,00 zł. Zrealizowane wydatki na to przedsięwzięcie do końca 2015 r. to kwota 20.416,93 zł. Na powyższą kwotę składa się ugoda sądowa z projektantem oraz zapłata za wykonane przyłącze do sieci. Inwestycja nie została zrealizowana w 2015 r. ze względu na nie pozyskanie przez gminę dofinansowania do inwestycji.

3. Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28 A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi – uzyskanie mieszkań socjalnych

Zadanie zaplanowano w 2013 r. na kwotę 550.000,00 zł. do realizacji w latach 2013-2014. W roku 2014 po sporządzeniu dokumentacji technicznej wartość zadania zwiększono do kwoty 718.951,00 zł. a termin realizacji przesunięto na rok 2016. Zgodnie z umową podpisaną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego budowa powinna zostać rozpoczęta najpóźniej do 15 sierpnia 2016 r. i zakończona w ciągu 24 miesięcy od daty rozpoczęcia. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na 2016 r. W 2015 r. nie planowano wydatków na to zadanie.

Tabela nr 5. Realizacja przedsięwzięć w 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8990604,8	4765219,00	4257145,16	89,34
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
1.b	- wydatki majątkowe				8990604,8	4765219,00	4257145,16	89,34
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:				0	0		
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0		
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8990604,80	4765219,00	4257145,16	89,34
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				8990604,80	4765219,00	4257145,16	89,34
1.3.2.1	Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej - Etap I - rozwój funkcji edukacyjno-rekreacyjno-sportowej miasta	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2010	2015	7804434,80	4375000,00	4236728,23	96,84
1.3.2.2	Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju - budowa Amfiteatru	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2013	2015	467219,00	390219,00	20416,93	5,23
1.3.2.3	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi - uzyskanie mieszkań socjalnych	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2013	2016	718951,00	0	0	0

IV. PODSUMOWANIE

Dochody ogółem zrealizowano w 98,54% tj. na kwotę 25.476.249,84 zł. w tym dochody bieżące w 97,18% tj. 20.375.659,95 zł., dochody majątkowe w 104,42% tj. 5.100.589,89 zł. Wysoki poziom realizacji dochodów bieżących jest tym bardziej zadawalający, że zaplanowany dochód w wysokości 950.000,00 zł. z tytułu odszkodowania za tereny przejęte pod obwodnicę Szczawna -Zdroju nie został wykonany.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 90,90% tj. na kwotę 25.780.059,70 zł., w tym wydatki bieżące w 94,27% tj. 19.546.916,44 zł. a wydatki majątkowe w 81,73% tj. 6.233.143,26 zł. Poziom realizacji wydatków bieżących jest zadawalający, natomiast na wskaźnik realizacji wydatków majątkowych na poziomie blisko 82% ma wpływ odstępnie w 2015 r. od realizacji zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Zdrojowym im. H. Wieniawskiego w Szczawnie -Zdroju ” i zadania „Budowa kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej – III etap dokumentacja” (zadanie zaplanowano w 2016 r.) oraz niezakończenie w 2015 r. (z przyczyn niezależnych) realizacji zadania „Budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej w ramach II etapu budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego” (kontynuacja inwestycji w 2016 r.)

Wynik operacyjny realizacji budżetu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 828.743,51 zł., spełniając tym samym wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Rok 2015 zakończył się deficytem w kwocie 303.809,86 zł., przy planowanym – 2.508.746,62 zł. Na taki wynik miał wpływ niższy niż zakładano procent realizacji inwestycji oraz polityka organu wykonawczego w kierunku minimalizacji wydatków bieżących. Przychody z tytułu emisji obligacji na kwotę 4.700.000,00 zł. zostały zrealizowane w miesiącach: wrześniu, listopadzie i grudniu 2015 r., natomiast pierwotnie zaplanowana pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 571.500,00 zł. na realizację „Programu Kawka” została zmniejszona w grudniu 2015 r. do kwoty 118.891,33 zł. W związku z kontynuacją tego zadania w 2016 r. pożyczka na jego realizację stanowi przychód roku 2016.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zostały w 100% wykonane, natomiast wolne środki za 2014 r. w kwocie 450.206,47 zł. nie zostały zaangażowane w budżecie 2015 roku.

Należności ogółem gminy Szczawno -Zdrój na koniec 2015 r. wynoszą 2.688.518,49 zł., z czego należności wymagalne to kwota 2.373.386,07 zł. wśród nich najistotniejsze pozycje to:

- należne gminie wpływy z tyt. funduszu alimentacyjnego 724.299,14 zł.
- dochody z majątku gminy (czynsz dzierżawny, najem lokali) 383.584,22 zł.
- dochody z tytułu sprzedaży mienia (w tym przekształcenie) 349.935,67 zł.
- podatek od nieruchomości 275.945,72 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 za rok 2015.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę 6.025.891,33 zł, w tym z tytułu kredytu zaciągniętego w BGK - 1.207.000,00 zł., z tytułu pożyczki z WFOŚiGW – 118.891,33 zł. oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych w Banku Pekao S.A.– 4.700.000,00 zł.

Pozostałe zobowiązania to zobowiązania krótkoterminowe – 1.099.922,65 zł. Dotyczą one zobowiązań wobec budżetów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2015 roku, zobowiązań z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok oraz zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu zakupionych towarów i usług, których termin płatności przechodzi na 2016 rok.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Zbiorcze wykonanie budżetu za 2015 rok

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 888,58	4 888,58	100,00%	5 268,58	5 217,18	99,02%
600	Transport i łączność	980 000,00	30 100,00	3,07%	795 110,00	777 217,11	97,75%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 449 852,20	1 813 039,07	125,05%	1 310 032,10	1 233 596,12	94,17%
710	Działalność usługowa	160 000,00	149 979,10	93,74%	592 141,92	515 334,59	87,03%
750	Administracja publiczna	222 720,39	234 451,00	105,27%	4 285 194,27	4 148 527,61	96,81%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 143,00	47 518,98	98,70%	48 143,00	47 518,98	98,70%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	12 782,60	116,21%	647 764,00	628 229,72	96,98%
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 761 178,14	12 967 766,38	101,62%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	210 500,00	120 893,09	57,43%
758	Różne rozliczenia /subwencja ogólna/	2 450 779,00	2 450 778,50	100,00%	57 800,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 072 811,59	2 127 536,38	102,64%	9 025 174,59	8 673 885,64	96,11%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	443 600,00	376 060,65	84,77%
852	Pomoc społeczna	2 107 825,00	2 092 805,79	99,29%	3 150 325,00	3 104 939,39	98,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 130,00	63 384,48	97,32%	194 874,00	177 150,06	90,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 516 172,86	3 478 778,98	98,94%	5 370 601,92	4 498 135,36	83,75%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00%	968 140,00	968 138,98	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	2 000,00	2 240,00	112,00%	1 250 578,00	499 015,22	39,90%
Ogółem:		25 852 700,76	25 476 249,84	98,54%	28 361 447,38	25 780 059,70	90,90%

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Informacja z wykonania dochodów za 2015 r

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 888,58	4 888,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 888,58	4 888,58	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	4 888,58	4 888,58	100,00%
600			Transport i łączność	980 000,00	30 100,00	3,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	950 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	100,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 449 852,20	1 813 039,07	125,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 449 852,20	1 813 039,07	125,05%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000,00	74 228,62	98,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 840,00	2 839,00	99,96%
		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	714 000,00	840 883,13	117,77%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 495,00	17 615,13	130,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	319 217,20	529 042,49	165,73%
		0830	Wpływy z usług	284 000,00	288 356,00	101,53%
		0920	Pozostałe odsetki	41 300,00	54 415,59	131,76%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	69,36	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 589,75	0,00%
710			Działalność usługowa	160 000,00	149 979,10	93,74%
	71035		Cmentarze	160 000,00	149 979,10	93,74%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	149 979,10	93,74%
750			Administracja publiczna	222 720,39	234 451,00	105,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 487,00	99 502,10	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 437,00	99 437,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	50,00	65,10	130,20%

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	112 187,17	111,08%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	457,20	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 500,00	86 097,51	111,09%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 915,00	97,88%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	5 350,31	152,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 367,15	102,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 233,39	22 761,73	102,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	528,34	0,00%
		2007	Dotacjen celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	13,73	13,73	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz srodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	22 219,66	22 219,66	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 143,00	47 518,98	98,70%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	1 030,00	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	1 030,00	1 030,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 350,00	22 321,06	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 350,00	22 321,06	99,87%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 798,00	13 632,09	98,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 798,00	13 632,09	98,80%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 965,00	10 535,83	96,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 965,00	10 535,83	96,09%
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	11 000,00	12 782,60	116,21%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 000,00	1 000,00	100,00%

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	11 782,60	117,83%
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	11 771,00	117,71%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 761 178,14	12 967 766,38	101,62%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 228,84	72,29%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 206,33	72,06%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,51	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 269 186,14	3 319 862,62	101,55%
		0310 Podatek od nieruchomości	3 251 252,14	3 292 470,34	101,27%
		0320 Podatek rolny	4 000,00	4 722,00	118,05%
		0330 Podatek leśny	10 000,00	11 712,00	117,12%
		0340 Podatek od środków transportowych	1 434,00	1 434,00	100,00%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 100,88	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	559,68	0,00%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 863,72	154,55%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 013 630,00	2 122 441,33	105,40%
		0310 Podatek od nieruchomości	870 000,00	907 910,95	104,36%
		0320 Podatek rolny	13 630,00	15 257,53	111,94%
		0330 Podatek leśny	0,00	137,00	0,00%
		0340 Podatek od środków transportowych	30 000,00	31 437,80	104,79%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	33 413,40	83,53%
		0390 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	790 000,00	828 563,60	104,88%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 438,00	71,90%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	282 989,87	113,20%
		0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 216,72	136,95%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 076,46	108,97%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 850,00	651 263,74	101,62%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	26 250,00	29 447,45	112,18%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 900,00	3 897,88	99,95%
		0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	416 200,00	416 543,27	100,08%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	194 500,00	200 964,84	103,32%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	0,00%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00	352,30	0,00%

		podatków i opłat			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 827 512,00	6 866 969,85	100,58%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 677 512,00	6 735 361,00	100,87%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	131 608,85	87,74%
758		Różne rozliczenia	2 450 779,00	2 450 778,50	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 840 479,00	1 840 479,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 840 479,00	1 840 479,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	610 300,00	610 299,50	100,00%
		2870 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	610 300,00	610 299,50	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 072 811,59	2 127 536,38	102,64%
	80101	Szkoły podstawowe	22 358,93	24 553,99	109,82%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	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	6 000,00	7 882,35	131,37%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	112,39	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,68	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	14 188,93	14 188,57	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	2 170,00	100,00%
	80104	Przedszkola	334 533,00	386 873,86	115,65%
		0830 Wpływy z usług	142 300,00	149 246,53	104,88%
		0920 Pozostałe odsetki	10,00	201,58	2015,80%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 113,75	0,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 223,00	183 312,00	95,36%
	80110	Gimnazja	1 715 919,66	1 716 108,53	100,01%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	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	3 045,00	3 045,00	100,00%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	1,23	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	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	12 874,66	12 822,30	99,59%
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%

			gmin)			
852			Pomoc społeczna	2 107 825,00	2 092 805,79	99,29%
	85206		Wspieranie rodziny	3 759,00	3 750,00	99,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 759,00	3 750,00	99,76%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 221 500,00	1 210 560,88	99,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 217 100,00	1 198 717,49	98,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00	11 843,39	269,17%
	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	39 840,00	37 612,39	94,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 380,00	17 711,60	91,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 460,00	19 900,79	97,27%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	168 541,00	168 388,54	99,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 541,00	168 388,54	99,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 855,00	7 494,04	95,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 855,00	7 494,04	95,40%
	85216		Zasiłki stałe	230 710,00	230 493,34	99,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 710,00	230 493,34	99,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 247,00	108 254,85	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,85	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 247,00	108 247,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 400,00	14 704,75	95,49%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 704,75	98,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	311 973,00	311 547,00	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 973,00	1 547,00	78,41%

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	250 000,00	250 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 130,00	63 384,48	97,32%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 500,00	15 475,00	123,80%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	12 500,00	15 475,00	123,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 630,00	47 909,48	91,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 930,00	44 564,48	97,03%
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 700,00	3 345,00	49,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 516 172,86	3 478 778,98	98,94%
	90002		Gospodarka odpadami	939 510,00	899 614,40	95,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	934 000,00	893 230,31	95,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 110,00	2 678,52	126,94%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	305,57	0,00%
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00	3 400,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 310 144,86	2 311 455,24	100,06%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 310 144,86	2 311 455,24	100,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	237 793,00	237 782,71	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	237 793,00	237 782,71	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 400,00	7 350,35	99,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00	7 350,35	99,33%
	90020		Wpływy i wydatki związane z	0,00	541,81	0,00%

			gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	541,81	0,00%
	90095		Pozostała działalność	4 325,00	5 034,47	116,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 990,00	2 474,66	124,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 335,00	2 559,81	109,63%
926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 240,00	112,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 240,00	112,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2 000,00	2 240,00	112,00%
			Ogółem:	25 852 700,76	25 476 249,84	98,54%

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy według źródeł za 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie za 2015	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE		16 565 570,34	16 223 903,29	97,94%
1	Dochody z podatków i opłat		5 718 666,14	5 873 682,30	102,71%
	1) podatek od nieruchomości	0310	4 121 252,14	4 200 381,29	101,92%
	2) podatek rolny	0320	17 630,00	19 979,53	113,33%
	3) podatek leśny	0330	10 000,00	11 849,00	118,49%
	4) podatek od środków transportowych	0340	31 434,00	32 871,80	104,57%
	5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	7 206,33	72,06%
	6) podatek od spadków i darowizn	0360	40 000,00	33 413,40	83,53%
	7) wpływy z opłaty uzdrowskiej	0390	790 000,00	828 563,60	104,88%
	8) wpływy z opłaty targowej	0430	2 000,00	1 438,00	71,90%
	9) wpływy z opłaty skarbowej	0410	26 250,00	29 447,45	112,18%
	10) podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	250 000,00	288 090,75	115,24%
	11) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	3 900,00	3 897,88	0,00%
	12) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	416 200,00	416 543,27	100,08%
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 827 512,00	6 866 969,85	100,58%
	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	6 677 512,00	6 735 361,00	100,87%
	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	150 000,00	131 608,85	87,74%
3	Wpływy z usług od jednostek budżetowych	0830	605 300,00	606 201,38	100,15%
4	Dochody z majątku gminy	0470, 0750,0760, 0770, 0870	1 132 747,20	1 475 171,38	130,23%
5.	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0920	44 810,00	60 088,95	134,10%
6.	Pozostałe dochody (wpływy z opłaty produktowej, grzywny, odsetki za zwłokę i od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, otrzymane darowizny, różne opłaty, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)	0400, 0490, 0570, 0690,0910, 0960,0970, 2360	2 236 535,00	1 341 789,43	59,99%
II	Subwencje z budżetu państwa	2920	1 840 479,00	1 840 479,00	100,00%
	- subwencja oświatowa		1 840 479,00	1 850 406,00	100,54%
III	Dotacje celowe		7 446 651,42	7 411 867,55	99,53%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin		6 009 511,25	5 999 596,99	99,84%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	832 040,00	820 826,15	98,65%
	- dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	2870	610 300,00	610 299,50	100,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007, 6207	2 332 378,25	2 333 688,63	100,06%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	17 000,00	17 000,00	100,00%

	- 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	237 793,00	237 782,71	100,00%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	330 000,00	330 000,00	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
2.	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2010	1 427 040,17	1 405 525,56	98,49%
3.	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3 400,00	3 400,00	100,00%
4.	- dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	6 700,00	3 345,00	49,93%
OGÓLEM DOCHODY, z tego:			25 852 700,76	25 476 249,84	98,54%
	- dochody majątkowe	0760, 0770, 0870, 6207, 6280, 6300, 6330	4 884 859,72	5 100 589,89	104,42%

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Wykonanie wydatków za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 268,58	5 217,18	99,02%
	01030		Izby rolnicze	380,00	328,60	86,47%
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	380,00	328,60	86,47%
	01095		Pozostała działalność	4 888,58	4 888,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,73	4,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91,13	91,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 792,72	4 792,72	100,00%
600			Transport i łączność	795 110,00	777 217,11	97,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	234 910,00	234 636,44	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 300,00	175 279,59	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 610,00	59 356,85	99,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	560 200,00	542 580,67	96,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 857,15	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 002,17	73,35%
		4270	Zakup usług remontowych	154 900,00	147 483,57	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	48 756,92	99,91%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 500,00	326 480,86	98,19%
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 310 032,10	1 233 596,12	94,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 032,10	1 233 596,12	94,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 720,00	15 487,00	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 349,47	99,74%
		4260	Zakup energii	39 800,00	32 640,33	82,01%
		4270	Zakup usług remontowych	208 730,00	208 680,59	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	647 338,10	583 429,58	90,13%
		4430	Różne opłaty i składki	355 000,00	350 050,56	98,61%
		4580	Pozostałe odsetki	80,00	76,81	96,01%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	564,00	563,29	99,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 400,00	23 318,49	99,65%
710			Działalność usługowa	592 141,92	515 334,59	87,03%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 121,92	479,70	0,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 121,92	479,70	0,68%
	71035		Cmentarze	72 020,00	64 854,89	90,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 660,98	73,22%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 221,67	72,22%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 020,00	53 972,24	99,91%

	71095		Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 285 194,27	4 148 527,61	96,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 437,00	99 437,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 112,00	83 112,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 288,00	14 288,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 037,00	2 037,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 100,00	203 445,21	95,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 100,00	197 225,95	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,83	114,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668,00	668,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 677,93	91,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 217,17	1 758,50	41,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 826 215,27	3 716 204,91	97,12%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 252,98	4 595,87	73,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 256,97	65,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 279,50	2 314 038,58	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 200,00	191 193,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 700,00	418 087,03	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 900,00	34 602,20	93,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	55 769,43	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 960,00	98 150,82	93,51%
		4260	Zakup energii	74 000,00	70 727,90	95,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 471,98	64,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 345,50	89,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	386 379,29	378 753,08	98,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 840,00	17 142,55	96,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 060,21	92,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	1 239,05	95,31%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 853,40	97,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 984,50	51 984,50	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	223,00	222,76	99,89%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 496,00	13 359,52	86,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	8 535,00	98,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 815,38	98,91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 792,00	115 807,69	87,21%
		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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 233,00	5 231,63	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 990,00	102 507,06	86,15%

	75095		Pozostała działalność	13 650,00	13 632,80	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	13 650,00	13 632,80	99,87%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 143,00	47 518,98	98,70%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	1 030,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,29	149,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,28	12,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	868,43	868,43	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 350,00	22 321,06	99,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,27	555,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,01	50,08	63,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 945,00	5 945,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,72	3 970,71	100,00%
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	13 798,00	13 632,09	98,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 540,00	6 380,00	97,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,18	421,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,83	53,92	90,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,91	1 605,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 471,08	1 471,08	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 965,00	10 535,83	96,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 060,00	4 640,00	91,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,58	369,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,55	43,38	82,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,34	918,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 414,53	1 414,53	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	647 764,00	628 229,72	96,98%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	44 500,00	98,89%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	45 000,00	44 500,00	98,89%
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 529,00	9 518,95	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 529,00	9 518,95	99,89%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	587 235,00	568 210,77	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 164,87	65,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	380 210,57	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 989,89	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	72 217,16	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	9 993,69	90,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 671,00	26 130,09	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 387,10	83,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	76,40	19,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 047,00	97,48%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 764,00	10 764,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 230,00	94,62%
757				210 500,00	120 893,09	57,43%
	75 702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 500,00	120 893,09	57,43%
		8010	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 500,00	38 688,29	95,53%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9 400,00	9 400,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 600,00	72 804,80	45,33%
758			Różne rozliczenia	57 800,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 800,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	57 800,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 025 174,59	8 673 885,64	96,11%
	80101		Szkoły podstawowe	1 777 789,93	1 759 054,17	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 902,00	1 173 250,03	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 051,00	82 324,67	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 668,00	222 705,16	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 234,00	25 504,52	93,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 884,00	6 873,00	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 912,00	12 912,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 201,00	13 200,45	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 907,93	16 766,47	99,16%
		4260	Zakup energii	98 722,00	90 030,22	91,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	153,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 532,00	41 713,69	98,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 738,00	1 737,20	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	304,14	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	9 135,00	9 134,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 887,00	56 887,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	944,00	944,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 614,00	4 614,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 259 965,00	1 216 771,92	96,57%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 074,00	962,84	23,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 700,00	633 681,25	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 268,32	47 268,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	105 236,55	92,31%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	12 400,00	11 476,47	92,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 273,68	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 015,64	98,51%
		4220	Zakup środków żywności	92 716,68	86 587,37	93,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	399,00	79,80%
		4260	Zakup energii	80 460,00	78 168,63	97,15%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 279,65	82,80%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	45,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 600,25	38 187,58	94,06%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 205,82	102 636,77	98,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 847,02	59,58%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 111,00	500,00	45,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	53,20	10,64%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 821,75	29 821,75	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	303,18	272,20	89,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 304,00	26 304,00	100,00%
80110		Gimnazja	5 871 094,66	5 583 690,81	95,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 552,78	42,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 324,00	878 779,27	99,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 576,00	67 324,49	98,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 905,00	153 904,56	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 038,00	16 218,91	77,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 764,00	5 763,09	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 441,00	45 176,61	99,42%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 892,66	17 891,67	99,99%
	4260	Zakup energii	50 000,00	34 491,21	68,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	96,00	43,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 443,00	71 395,11	92,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 323,08	73,85%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 398,00	2 214,00	92,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	299,77	29,98%
	4430	Różne opłaty i składki	1 602,00	1 601,70	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 941,00	44 940,75	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	19,00	19,00	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	601,00	600,58	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	370,00	50,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 485 700,00	4 236 728,23	94,45%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 690,00	8 640,00	99,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 690,00	8 640,00	99,42%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270,00	270,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	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	27 835,00	27 002,67	97,01%

			oraz szkołach artystycznych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 405,00	20 304,49	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 503,07	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 894,00	3 464,50	88,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	776,00	530,61	68,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	79 530,00	78 456,07	98,65%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 855,00	11 848,22	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 220,00	12 153,60	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 055,00	54 054,25	100,00%
851			Ochrona zdrowia	443 600,00	376 060,65	84,77%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 400,00	14 766,74	84,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,74	799,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 600,26	13 967,00	84,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 060,00	81,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 060,00	81,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421 200,00	357 233,91	84,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	169 331,00	89,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 182,12	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 096,83	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 000,00	119 170,48	86,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 235,95	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	48 217,53	66,42%
852			Pomoc społeczna	3 150 325,00	3 104 939,39	98,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	163 100,00	163 043,02	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 100,00	163 043,02	99,97%
	85204		Rodziny zastępcze	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	3 759,00	3 750,00	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 759,00	3 750,00	99,76%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 217 100,00	1 198 717,49	98,49%
		3110	Świadczenia społeczne	1 180 587,00	1 164 796,17	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 761,00	29 475,68	95,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 752,00	4 445,64	77,29%
	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	39 840,00	37 612,39	94,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 840,00	37 612,39	94,41%

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	278 541,00	276 967,10	99,43%
		3110	Świadczenia społeczne	278 541,00	276 967,10	99,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	182 855,00	171 211,63	93,63%
		3110	Świadczenia społeczne	182 855,00	171 211,63	93,63%
	85216		Zasilki stałe	230 710,00	230 493,34	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	230 710,00	230 493,34	99,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 235,00	484 123,47	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	1 590,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 925,00	302 917,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 470,00	25 464,57	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 520,00	59 508,19	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 970,00	3 846,12	64,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	27 187,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 630,00	20 617,92	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 495,14	93,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 280,00	27 246,19	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 998,00	2 209,37	55,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 353,00	1 352,08	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00	6 746,00	91,78%
		4580	Pozostałe odsetki	129,00	129,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 594,00	89,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 950,00	65 950,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	65 950,00	65 950,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	477 255,00	471 090,95	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	134 973,00	134 672,44	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 102,00	1 101,63	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	1 180,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	334 136,88	98,28%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 874,00	177 150,06	90,90%
	85401		Świetlice szkolne	90 801,00	80 012,52	88,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 886,00	59 255,06	89,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 345,00	3 826,84	71,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 177,00	11 696,60	88,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 745,00	586,02	33,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 648,00	4 648,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 500,00	22 493,94	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,50	82,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 402,00	3 402,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00	4 403,94	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 605,50	14 605,50	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 573,00	74 643,60	91,51%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	6 163,00	6 163,00	100,00%

	3240	Stypendia dla uczniów	9 780,00	9 430,00	96,42%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	65 630,00	59 050,60	89,98%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 370 601,92	4 498 135,36	83,75%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	44 945,11	93,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 994,00	39 939,11	92,89%
	4430	Różne opłaty i składki	5 006,00	5 006,00	100,00%
90002		Gospodarka Odpadami	1 129 580,00	1 107 650,12	98,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 100,00	80 035,21	81,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	15 868,29	86,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 278,85	49,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	2 020,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	999 400,00	999 287,77	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 615 723,00	1 467 766,99	90,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	1 347,71	41,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 372,00	37 474,60	84,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 774,00	5 556,77	63,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	339 337,00	212 190,77	62,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 158,64	60,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 199 038,50	99,92%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	719 123,00	272 710,29	37,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 059,18	63,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	95,11	19,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	32 422,66	90,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	46 990,46	93,05%
	4260	Zakup energii	54 250,00	54 244,17	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 750,00	107 577,78	86,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 219,00	20 416,93	4,64%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 132,80	4 132,80	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771,20	1 771,20	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	468 895,92	451 654,48	96,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 570,00	55 350,00	76,27%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	396 325,92	396 304,48	99,99%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	977 000,00	768 474,94	78,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 580,00	99,89%
	4260	Zakup energii	474 400,00	360 179,43	75,92%
	4270	Zakup usług remontowych	439 650,00	352 720,86	80,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	36 673,88	83,35%
	4580	Pozostałe odsetki	350,00	320,77	91,65%
90095		Pozostała działalność	412 280,00	384 933,43	93,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 185,09	86,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 450,00	235 205,14	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 886,30	99,37%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 431,00	42 209,53	99,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 090,00	6 089,41	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	11 637,23	44,76%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 424,49	83,45%

		4300	Zakup usług pozostałych	25 829,00	18 916,24	73,24%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 400,00	91,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 980,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	968 140,00	968 138,98	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 140,00	42 140,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 140,00	42 140,00	100,00%
	92106		Teatry	460 000,00	460 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	460 000,00	460 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	5 998,98	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	5 998,98	99,98%
926			Kultura fizyczna	1 250 578,00	499 015,22	39,90%
	92601		Obiekty sportowe	1 183 478,00	454 885,83	38,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 198,00	2 000,00	90,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 834,89	73,20%
		4260	Zakup energii	63 987,00	62 461,47	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 280,00	70 946,94	89,49%
		4580	Pozostałe odsetki	13,00	12,98	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00	302 629,55	29,82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 100,00	34 203,29	59,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	8 598,00	35,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 823,37	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 150,72	71,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	541,20	54,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,00	90,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	9 926,10	99,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 926,10	99,26%
			Ogółem:	28 361 447,38	25 780 059,70	90,90%

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Wykonanie wydatków majątkowych za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	392 110,00	385 837,71	98,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 610,00	59 356,85	99,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup elektronicznej tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku autobusowym w Szczawnie-Zdroju)	59 610,00	59 356,85	99,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	332 500,00	326 480,86	98,19%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa dróg gminnych)	332 500,00	326 480,86	98,19%
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	100,00%
	63003	6050	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (Koncepcja zagospodarowania turystycznego "Wokół Trójgarbu")	6 000,00	6 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	450 000,00	450 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego)	450 000,00	450 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	17 000,00	16 815,38	98,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	16 815,38	98,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup sprzętu komputerowego)	17 000,00	16 815,38	98,91%
801			Oświata i wychowanie	4 512 004,00	4 263 032,23	94,48%
	80104		Przedszkola	26 304,00	26 304,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup wideofonu , plac zabaw - zakup urządzeń)	26 304,00	26 304,00	100,00%
	80110		Gimnazja	4 485 700,00	4 236 728,23	94,45%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul Słonecznej w ramach II Etapudowy bukomplesu dowy oświatowo-sportowego-rekreacyjnego)	110 700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul Słonecznej - etap I)	4 375 000,00	4 236 728,23	96,84%
852			Pomoc społeczna	340 000,00	334 136,88	98,28%
	85295		Pozostała działalność	340 000,00	334 136,88	98,28%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia na utworzenie Dziennego Domu Seniora -Wigor)	340 000,00	334 136,88	98,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 448,92	422 625,41	50,17%
	90004		Utrzymanie zieleni w mistach i gminach	446 123,00	26 320,93	5,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rewitalizacja Teatru Letniego w Parku	390 219,00	20 416,93	5,23%

		Zdrojowym im. H.Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju)			
	6050	Rewitalizacja zieleni miejskiej - dokumentacja ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej	50 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe)	4 132,80	4 132,80	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe)	1 771,20	1 771,20	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	396 325,92	396 304,48	99,99%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Modernizacja źródła ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka)	396 325,92	396 304,48	99,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 140,00	42 140,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 140,00	42 140,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup rzeźby Henryka Wieniawskiego)	42 140,00	42 140,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 025 000,00	312 555,65	30,49%
	92601	Obiekty sportowe	1 015 000,00	302 629,55	29,82%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej w ramach II etapu budowy kompleksu oświatowo -sportowo-rekreacyjnego)	1 015 000,00	302 629,55	29,82%
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	9 926,10	99,26%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Siłownia zewnętrzna na placu rekreacyjnym w rejonie ul. 3 Maja w Szczawnie-Zdroju)	10 000,00	9 926,10	99,26%
		Ogółem	7 626 702,92	6 233 143,26	81,73%

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

**Wykaz zobowiązań Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój
wg działów na dzień 31.12.2015 roku.**

Dział	Na z w a	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	
			Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym
600	Transport i łączność	26.719,73	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	23.040,20	0	0
710	Działalność usługowa	7.004,30	0	0
750	Administracja publiczna	358.515,78	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.p/poż	51.235,25	0	0
757	Obsługa długu publicznego	25.508,00		
801	Oświata i wychowanie	351.117,14	0	0
851	Ochrona zdrowia	4.382,31	0	0
852	Pomoc społeczna	36.116,97	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.200,90	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środ.	198.221,14	0	0
926	Kultura fizyczna	9.860,93	0	0
	O g ó ł e m	1.099.922,65	0	0

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Wykonanie zadań zleconych za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 888,58	4 888,58	100,00%	4 888,58	4 888,58	100,00%
	01095			4 888,58	4 888,58	100,00%	4 888,58	4 888,58	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	4 888,58	4 888,58	100,00%	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	4,73	4,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	91,13	91,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	4 792,72	4 792,72	100,00%
750			Administracja publiczna	99 437,00	99 437,00	100,00%	99 437,00	99 437,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 437,00	99 437,00	100,00%	99 437,00	99 437,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	83 112,00	83 112,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	14 288,00	14 288,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	2 037,00	2 037,00	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	99 437,00	99 437,00	100,00%	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	48 143,00	47 518,98	98,70%	48 143,00	47 518,98	98,70%

		sądownictwa						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	1 030,00	100,00%	1 030,00	1 030,00	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	1 030,00	1 030,00	100,00%	-	-	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	149,29	149,29	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	12,28	12,28	100,00%
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	-	-	-	868,43	868,43	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 350,00	22 321,06	99,87%	22 350,00	22 321,06	99,87%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	555,27	555,27	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	79,01	50,08	63,38%
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	-	-	-	5 945,00	5 945,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 970,72	3 970,71	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	22 350,00	22 321,06	99,87%	-	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 798,00	13 632,09	98,80%	13 798,00	13 632,09	98,80%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 798,00	13 632,09	98,80%	-	-	-

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	6 540,00	6 380,00	97,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	421,18	421,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	59,83	53,92	90,12%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	-	-	-	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 605,91	1 605,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 471,08	1 471,08	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 965,00	10 535,83	96,09%	10 965,00	10 535,83	96,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 965,00	10 535,83	96,09%	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	5 060,00	4 640,00	91,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	369,58	369,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	52,55	43,38	82,55%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	-	-	-	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	918,34	918,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 414,53	1 414,53	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	27 063,59	27 010,87	99,81%	27 063,59	27 010,87	99,81%
	80101		Szkoły podstawowe	14 188,93	14 188,57	100,00%	14 188,93	14 188,57	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	14 188,93	14 188,57	100,00%	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	14 048,46	14 048,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	140,47	140,47	100,00%
	80110		Gimnazja	12 874,66	12 822,30	99,59%	12 874,66	12 822,30	99,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 874,66	12 822,30	99,59%	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	12 874,66	12 822,30	99,59%
852			Pomoc społeczna	1 246 308,00	1 225 470,13	98,33%	1 246 308,00	1 225 470,13	98,33%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 217 100,00	1 198 717,49	98,49%	1 217 100,00	1 198 717,49	98,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 217 100,00	1 198 717,49	98,49%	-	-	-

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	1 180 587,00	1 164 796,17	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	30 761,00	29 475,68	95,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	5 752,00	4 445,64	77,29%
	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	19 380,00	17 711,60	91,39%	19 380,00	17 711,60	91,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 380,00	17 711,60	91,39%	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	19 380,00	17 711,60	91,39%
	85215			7 855,00	7 494,04	95,40%	7 855,00	7 494,04	95,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 855,00	7 494,04	95,40%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	7 855,00	7 494,04	95,40%
	85295		Pozostała działalność	1 973,00	1 547,00	78,41%	1 973,00	1 547,00	78,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 973,00	1 547,00	78,41%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	1 973,00	1 547,00	78,41%

			Ogółem:	1 427 040,17	1 405 525,56	98,49%	1 427 040,17	1 405 525,56	98,49%
--	--	--	----------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Wykonanie dotacji z budżetu gminy za 2015 r.

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2015	uwagi
					podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Jednostki sektora finansów publicznych

750	7507 5	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	7502 3	2319	Gmina Wałbrzych	2 910,76		2 910,76	2 910,76	Projekt "Rozwój Obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej..."
750	7502 3	2319	Gmina Wałbrzych	3 342,22		3 342,22	1 685,11	Udział w utrzymaniu Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	7540 4	3000	Komenda Wojewódzka Policji	45 000,00		45 000,00	44 500,00	Dodatkowe patrole porządkowe Policji
801	8019 5	2310	Gmina Wałbrzych	1 000,00		1 000,00	0,00	Nauka religii dla adwentystów
921	9210 6	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	460 000,00	460 000,00		460 000,00	Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	9211 6	2480	Biblioteka Miejska	460 000,00	460 000,00		460 000,00	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
RAZEM				979 821,98	920 000,00	59 821,98	976 664,87	

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

851	8515 4	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom społecznym	190 000,00		190 000,00	169 331,00	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego
900	9000 5	6230	Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Szczawno-Zdrój - program Kawka	396 325,92		396 325,92	396 304,48	Dotacje dla osób fizycznych - właścicieli nieruchomości
926	9260 5	2360	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla młodzieży	24 000,00		24 000,00	8 598,00	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego
921	9219 5	2820	Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju	6 000,00		6 000,00	5 998,98	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego
RAZEM				616 325,92	0,00	616 325,92	580 232,46	

RAZEM DOTACJE			1 596 147,90	920 000,00	676 147,90	1 556 897,33	
--------------------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

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

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE ZA 2015 ROK	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	416.200,00	416.543,27	100,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	416.200,00	416.543,27	100,08
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	416.200,00	416.543,27	100,08

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE ZA 2015 ROK	% 5:4
1	2	3	4	5	6
851	85153 85154	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII Z CZEGO:			
		-Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190.000,00	169.331,00	89,12
		-Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym wynagrodzenia członków komisji	150.100,00	131.449,43	87,57
		-Wydatki rzeczowe (materiały wyposażenia związane z realizacją Programu)	8.500,00	8.235,95	96,89
		-Zakup usług związanych z realizacją Programu	77.600,00	52.277,53	67,37
		RAZEM	426.200,00	361.293,91	84,77

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

Dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami**oraz wydatki nimi finansowane w 2015 r.****DOCHODY**

DZIA Ł	ROZDZIA Ł	§	TREŚĆ	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANI E ZA 2015 ROK	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	90002	Gospodarka odpadami		934.000,00	893.230,31	95,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	934.000,00	893.230,31	95,63

WYDATKI

DZIA Ł	ROZDZIA Ł	§	TREŚĆ	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANI E ZA 2015 ROK	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	90002	Gospodarka odpadami		1.129.580,00	1.107.650,12	98,06
		4300	Wydatki związane z usługą odbierania, transportu, zbierania, odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.	999.400,00	999.287,77	99,99
		4010,4040,4110,4120	Wydatki na wynagrodzenia i składki	127.200,00	105.382,35	82,85
		4210, 4360	Wydatki rzeczowe i usługi telekomunikacyjne.	2.980,00	2.980,00	100,00

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2015 r.**DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ Ł	§	TREŚĆ	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANI E ZA 2015 ROK	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7.400,00	7.350,35	99,33
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		7.400,00	7.350,35	99,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.400,00	7.350,35	99,33

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ Ł	TREŚĆ	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE ZA 2015 ROK	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20628,00	20628,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych Leczenie drzew pomników przyrody	20628,00	20628,00	100,00
		RAZEM	20628,00	20628,00	100,00

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

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 2015 r.

L p	Wyszczególnienie	2015 rok			
		Plan na 01.01.2015r	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3		4	5
1.	Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	0,00	2.910,76	2.910,76	2.910,76
2.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	0,00	3.342,22	3.342,22	1.685,11
3.	Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe części terenu Wzgórza Gedymina i Słonecznej Polany	0,00	5.904,00	5.904,00	5.904,00
	OGÓLEM	0,00	12.156,98	12.156,98	10.499,87
					12.156,98



**BURMISTRZ
SZCZAWNA-ZDROJU**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY SZCZAWNO - ZDRÓJ**
(opracowano: marzec 2016)

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 – 2015 r. (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Gmina Szczawno-Zdrój zajmuje powierzchnię	1474 ha
<i>Użytki rolne</i>	485 ha
grunty orne	316 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
<i>Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz.</i>	707 ha
lasy i grunty leśne	705 ha
grunty zadrzewione	2 ha
<i>Grunty zabudowane i zurbanizowane</i>	188 ha
mieszkaniowe	75 ha
przemysłowe	2 ha
inne zabudowane	50 ha
zurbanizowane niezabudowane	20 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	41 ha
<i>Tereny komunikacyjne</i>	89 ha
drogi	57 ha
koleje	32 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
<i>Tereny pozostałe</i>	1 ha
tereny różne	----
nieużytki	1 ha

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

Lp.	Wyszczególnienie	Pow. /ha/	Udział /%/
1.	tereny Skarbu Państwa	757	51,36
2.	tereny komunalne	362	24,56
3.	tereny prywatne	355	24,08
	ogółem	1474	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Rolne	Lasy	Pozostałe
1.	grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	324	117	90	117
2.	grunty w użytkowaniu wieczystym	38	24	0	14
	ogółem	362	141	90	131

Rozdział 2. Budynki i obiekty komunalne

1. Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2015 r. znajduje się 120 budynków mieszkalnych w tym:

13 budynków ze 100% udziałem gminy,

107 budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy z czego:

92 budynki wspólnot mieszkaniowych zarządzanych jest przez gminę,

15 budynków wspólnot mieszkaniowych jest w zarządzie innych jednostek.

W 13 budynkach ze 100% udziałem gminy znajduje się 71 lokali mieszkalnych.

W 92 budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez gminę, znajduje się 674 lokali mieszkalnych w tym:

446 to lokale stanowiące własność osób fizycznych,

228 to lokale stanowiące własność gminy.

W 15 budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez inne jednostki znajduje się 148 lokali mieszkalnych, w tym:

104 to lokale stanowiące własność osób fizycznych,

44 to lokale stanowiące własność gminy.

Ogółem liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy wynosi: 343

W zasobach gminy znajduje się 20 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 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 Cierniach. Ścieki bytowe odprowadzane są za pomocą kanalizacji sanitarnej. Sieć w całości jest własnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Występująca w mieście sieć kanalizacyjna umożliwia odprowadzenie ścieków z ok. 98 % budynków znajdujących się na terenie gminy. Pozostałe nieruchomości korzystają z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.

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, 7 stan techniczny dobry. Stan pozostałych nawierzchni jezdni jest dostateczny.

Odnowiono oznakowanie poziome dróg gminnych na powierzchni 946,53 m². Wprowadzono nową organizację ruchu w rejonie Ogrodowej, Pocztovej i al. Spacerowej wyznaczając strefę zamieszkania w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych w tym rejonie wraz z ograniczeniem prędkości do 20 km/h oraz przygotowano cztery miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych oraz zrealizowano wnioski pokontrolne. Uzyskano zatwierdzenie stałej organizacji ruchu na ul. Łączyńskiego oraz w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, głównie dzieci, w rejonie ul. Mickiewicza i ul. Sienkiewicza.

5. Oświetlenie uliczne

Na terenie miasta funkcjonuje oświetlenie uliczne w ilości 1300 słupów oświetleniowych. Przejęliśmy 108 słupów oświetleniowych zrealizowanych w ramach „Budowy obwodnicy Szczawna-Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376”. W trakcie eksploatacji poza wymianą żarówek, bezpieczników i prac konserwacyjnych wymieniono szafkę oświetlenia drogowego przy ul. Granicznej zasilaną ze stacji przy ul. 3 Maja. Ponadto uruchomiono reduktory mocy wraz ze sterownikiem CPAnet sterowanym poprzez internet, które obsługują oświetlenie przy ul. Granicznej, Obr. Westerplatte, Skłodowskiej-Curie, Klonowej, Słowińskiej, Wańkowicza, Wita Stwosza, Al. Spacerowej, Kolejowej, Nizinnej, 3 Maja, Kopernika, Kasztanowej, Pocztovej, Wojska Polskiego, Ratuszowej, Kościuszki, Równoległej, Zacisze, Okrężnej, Pl. Briey, Ofiar Katynia, Bukowej, pl. Wolności, Ogrodowej, Topolowej, Łączyńskiego, Szczawieńskiej i Mickiewicza oraz w Parku Szwedzkim. Uruchomiono oświetlenie obwodnicy miasta i ograniczono natężenie światła wraz z przerwą nocną

między północą, a godz. 4. Uruchomiono część oświetlenia al. Spacerowej za Dworzyskiem oraz w alei różaneczników w Parku Zdrojowym i podświetlenie fontann.

6. Zieleń miejska

Zasoby zieleni miejskiej odgrywają w Szczawnie-Zdroju szczególnie ważną rolę. Zajmują powierzchnię ok. 220 ha, w tym:

- lasy komunalne 90 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 113 okazów drzew będących pomnikami przyrody ożywionej. Wśród nich są osobniki gatunków będących niejednokrotnie rzadkością w skali kraju. Do takich można zaliczyć cypryśnik błotny, miłorząb dwukłapowy, korkowiec amurski, różaneczniki i azalie japońskie oraz wiele innych. Utrzymaniem zieleni zajmują się firmy specjalistyczne zatrudniane przez Urząd Miejski. Ustawiono trzy nowe urządzenia siłowni zewnętrznej na placu 3 Maja oraz naprawiono istniejące urządzenia siłowni zewnętrznej i placów zabaw w ramach wniosków pokontrolnych.

7. Cmentarz

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

W roku 2015 r. wykonano:

- uporządkowanie terenu przy cmentarzu od strony ul. Prusa,
- wycinkę drzew i krzewów stwarzających zagrożenie,

8. Gospodarka odpadami komunalnymi

Wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta w oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe, od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. zajmowała się – ALBA Dolny Śląsk Spółka z o.o.

Przygotowane postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „ Świadczenie usługi na terenie gminy Szczawno –Zdrój związanej z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których jest prowadzony określony rodzaj działalności ” zostało dwukrotnie unieważnione. Biorąc powyższe pod uwagę w ramach negocjacji z wyżej wymienioną Firmą na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, art.67 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) Gmina podpisała umowę w powyższym zakresie na okres 6 m-cy t.j. od 2 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

W dalszym ciągu prowadzone są prace w zakresie przygotowania przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zostały wyposażone w pojemniki na odpady zmieszane oraz worki do zbierania odpadów w sposób selektywny. W zabudowie wielorodzinnej zarówno odpady zmieszane jak i zbierane selektywnie gromadzone są w pojemnikach. Ilość ustawionych pojemników, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w tym zakresie, uzależniona jest od liczby osób zamieszkałych na nieruchomości. Pojemniki i worki są własnością podmiotu realizującego zadanie.

Dla mieszkańców Gminy – w aptekach przy ul. Kościuszki i przy ul. Równoległej znajdują się pojemniki na przeterminowane leki – w 2015 roku pojemniki te były opróżniane dwukrotnie przez specjalistyczną firmę.

W 2015 r - wiosną i jesienią przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych a w m-cu wrześniu z udziałem dzieci i młodzieży miejscowych szkół akcją „Sprzątanie Świata”

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

Wszyscy mieszkańcy mogą dodatkowo korzystać z ustawionych pojemników do selektywnej zbiórki papieru, szkła i plastiku -, tzw. „Gniazda”. W przypadku dodatkowych ilości odpadów selektywnie zbieranych można korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) usytuowanego dla mieszkańców Szczawna – Zdroju przy ul. Piasta 16- w ramach własnego transportu.

W ramach edukacji ekologicznej we wrześniu 2015 r. gmina zleciła Firmie HORNET4 Sp. z o.o. zorganizowanie eko pikniku. Piknik dla dzieci, młodzieży, mieszkańców Szczawna - Zdroju został zorganizowany w Parku im. Henryka Wieniawskiego. Został on przyjęty z dużym zainteresowaniem i aktywnym udziałem mieszkańców Szczawna - Zdroju. Na pikniku zorganizowano również stoiska handlowe z towarami ekologicznymi, rozdawano materiały informacyjne, gadżety.

W roku 2015 na zlecenie Gminy Firma Jan Komorowski URBANIKA wykonała na terenie naszego miasta inwentaryzację azbestu i wyrobów posiadających azbest oraz aktualizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawno – Zdrój na lata 2015 - 2032”.

Opracowanie zostało zrealizowane przy wsparciu środków Ministerstwa Gospodarki w ramach Konkursu „Azbest” – w zakresie realizacji zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” .

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: **1.461.769,37**

w tym:

czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	769.407,17
czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	71.475,96
sprzedaż mienia komunalne	529.042,49
wieczyste użytkowanie gruntów	74.228,62
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	17.615,13

II. Wierzytelności gminy

podatek od nieruchomości	289.389,94
podatek rolny	286,90
podatek od środków transportowych	426,18
czynsz dzierżawny, najem terenu	11.479,28
sprzedaż lokali	348.765,67
lokale mieszkalne (czynsz)	400.265,34
lokale użytkowe (czynsz)	27.119,45
garaże (czynsz)	0,00
wieczyste użytkowanie terenu	21.287,44
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1.170,00
mandaty	82.785,61
zajęcie pasa drogowego	41.472,27
reklama	11.753,26
opłata za usuwanie odpadów komunalnych	19.884,11
opłata za korzystanie z przystanków	1.528,95

Uwaga:

Wierzytelności obejmują kwoty główne zobowiązań podatkowych i opłat wymaganych na 31 grudnia 2015 r.

III. Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych wynoszą:

za roboty i dostawy	255.126,52
---------------------	------------

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2015 w odniesieniu do 2014 r.**ad. Rozdział 1. Gospodarka gruntami****Wielkość i struktura własności gruntów miasta.****Użytki rolne**

powierzchnia gminy	- bez zmian 1474 ha
grunty orne	- zmniejszenie z 317 ha do 316 ha
sady	- bez zmian 10 ha
łąki trwałe	- zmniejszenie ze 124 ha do 123 ha
pastwiska trwałe	- bez zmian 30 ha
grunty rolne zabudowane	- zmniejszenie ze 4 ha do 2 ha
grunty pod rowami	- bez zmian 4 ha

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione

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

Grunty zabudowane i zurbanizowane

mieszkańcove	- bez zmian 75 ha
przemysłowe	- bez zmian 2 ha
inne zabudowane	- zwiększenie z 46 ha do 50 ha
zurbanizowane i niezabudowane	- bez zmian 20 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	- bez zmian 41 ha

Tereny komunikacyjne

drogi	- bez zmian 57 ha
koleje	- 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

Tereny pozostałe

tereny różne	- bez zmian 0 ha
nieużytki	- bez zmian 1 ha

Struktura własności terenów gminy

tereny Skarbu Państwa	- bez zmian 757 ha
tereny komunalne	- bez zmian 362 ha
tereny prywatne	- bez zmian 355 ha

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy:

1. Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu gruntów komunalnych

rolne	- zmniejszenie z 119 ha do 117 ha
lasy	- bez zmian 90 ha
pozostałe	- zwiększenie z 116 ha do 117 ha
2. Grunty w użytkowaniu wieczystym

rolne	- bez zmian 24 ha
lasy	- bez zmian 0 ha
pozostałe	- zwiększenie z 13 ha do 14 ha

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

własność gminy	- zmniejszenie z 15 do 13
współwłasność	- zmniejszenie ze 110 do 107
lokale stanowiące własność osób fiz.	- zmniejszenie z 470 do 446
lokale stanowiące własność gminy	- zwiększenie z 227 do 228
lokale użytkowe	- bez zmian 20
garaże	- bez zmian 7

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

drogi - bez zmian ok. 28 km

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju
za rok 2015 r**

lp.	Wyszczególnienie	2015 r		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności kulturalnej	46.000,00	53.662,84	116,66
	-bilety na imprezy	36.000,00	42.090,57	116,92
	- organizacja imprez masowych			
	- współorganizacja imprez	10.000,00	11.572,27	115,72
2.	Przychody z usług	114.000,00	133.429,28	117,04
	- za reklamy i stoiska	9.100,00	10.893,10	119,70
	- wynajem pomieszczeń	98.200,00	114.643,18	116,74
	- wynajem sprzętu	700,00	813,00	116,14
	- za energię, gaz, wodę			
	- pozostałe	6.000,00	7.080,00	118,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	460.000,00	459.976,98	99,99
	- dotacje od organizatora	460.000,00	459.976,98	99,99
	- dotacje – inne			
	- darowizny			
	- przychody otrzymane nieodpłatnie środka trwałego			
	- pozostałe przychody operacyjne			
4.	Przychody finansowe		75,12	
	- odsetki bankowe		2,96	
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody		72,16	
I	PRZYCHODY OGÓLEM	620.000,00	647.144,22	104,38

lp.	Wyszczególnienie	2015 r		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
I		3	4	5
1.	Koszty amortyzacji		134.437,81	
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	145.383,00	114.590,03	78,82
	- materiały do imprez kulturalnych	43.383,00	30.105,44	69,39
	- materiały dla kół zainteresowań			
	- zakup księgozbioru			
	- materiały gospodarcze	2.200,00	1.725,45	78,43
	- materiały biurowe	1.800,00	1.514,66	84,15
	- paliwo			
	- czasopisma			
	- materiały BHP			
	- sprzęt i części zamienne	1.200,00	809,81	67,48
	- pozostałe materiały			
	- energia elektryczna, woda, gaz	96.800,00	80.434,67	83,09
	- pozostałe			
3.	Koszty usług obcych	173.200,00	147.485,29	85,15
	- usługi pocztowo –telekomunikacyjne	2.200,00	1.577,21	71,69
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne			
	- usługi remontowe i konserwatorski	31.000,00	21.839,95	70,45
	- usługi drukarskie i poligraficzne	15.500,00	12.777,58	82,44
	- ochrona obiektu	5.000,00	4.973,08	99,46
	- usługi fotograficzne	400,00	301,45	75,36
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	69.000,00	61.880,75	89,68
	- usługi bankowe	1.300,00	1.093,39	84,11
	- za noclegi, wyżywienie itp.	2.800,00	2.020,84	72,17
	- pozostałe usługi	46.000,00	41.021,04	89,18
4.	Koszty wynagrodzeń	246.800,00	224.384,74	90,92
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	136.700,00	123.821,37	90,58
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.			
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	110.100,00	100.563,37	91,33
	- honoraria			
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	37.800,00	34.324,91	90,81
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	30.700,00	28.418,24	92,57
	- składki na Fundusz Pracy	4.900,00	3.716,71	75,85
	- odpis na ZFŚS	2.200,00	2.189,96	99,54
	- badania okresowe			
	- szkolenia pracowników			
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.			
	- świadczenia urlopowe			
	- pozostałe świadczenia			

	-koszty podatków	5.773,00	5.584,60	96,74
	- podatek od nieruchomości	5.773,00	5.584,60	96,74
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..			
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	11.044,00	8.615,85	78,01
	- koszty delegacji służbowych krajowych			
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, imprez, sprzętu	2.524,00	2.524,00	100,00
	- składki ZAIKS	8.520,00	6.091,85	71,50
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne koszty			
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
9.	Koszty finansowe		775,07	
	- odsetki		775,07	
	- pozostałe koszty			
II	KOSZTY OGÓLEM	620.000,00	670.198,30	108,10

**Wynik finansowy instytucji kultury
wg stanu na 31.12. 2015 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2015 r		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	620.000,00	647.069,10	104,37
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	160.000,00	187.092,12	116,93
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	460.000,00	459.976,98	99,99
	- w tym na remonty			
I	KOSZTY	620.000,00	669.423,23	107,97
1.	Amortyzacja		134.437,81	
2.	Wynagrodzenia	246.800,00	224.384,74	90,92
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37.800,00	34.324,91	90,81
4.	Pozostałe koszty	335.400,00	276.275,77	82,37
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)		22.354,13	

	Wyniki na działalności operacyjnej (+/- pozostałe przychody i koszty operacyjne)			
	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)		22.354,13	
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)		699,95	
	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)		23.054,08	
	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	0		
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	0	23.054,08	
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1.	w tym podatek dochodowy od osób prawnych	0		
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)	0	23.054,08	

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 31.12.2015 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	103.070,58	0
z tego :		
I papiery wartościowe w tym :		
Długoterminowe		
II kredyty i pożyczki w tym :		
Długoterminowe		
III depozyty	93.594,90	
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług	8.094,68	
V pozostałe należności	1.381,00	
III należności sporne		

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 31. 12. 2015 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem		0
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe w tym:		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	21.347,35	0
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. z tytułu dostaw i usług	14.279,46	0
4. zaliczki otrzymane na dostawy		
5. zobowiązania wekslowe		
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	7.067,89	
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	5.383,89	0
d) urząd skarbowy,	1.574,00	0
e) inne,	110,00	
7. z tytułu wynagrodzeń		
8. inne		
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
- wynajem sprzętu

Na dzień 31.12.2015 r. Teatr Zdrojowy nie posiadał zobowiązań i należności wymagalnych .

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. T. Boya-Żeleńskiego
za 2015 r.**

PRZYCHODY:

lp.	Wyszczególnienie	2015 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności kulturalnej			
	- bilety na imprezy			
	- organizacja imprez masowych			
2.	Przychody z działalności podstawowej (statutowej)	466 000,00	465 337,54	99,85
	- za reklamy i stoiska			
	- dotacja od organizatora	460 000,00	460 000,00	100,00
	- wynajem pomieszczeń			
	- za energię, gaz, wodę			
	- pozostałe	6000,00	5 337,54	88,96
3.	Pozostałe przychody operacyjne			
	- wynajem sprzętu			
	- dotacje – inne		13 000,00	
	- darowizny			
	- przychody nieodpłatne środków trwałych			
	- pozostałe przychody operacyjne			
4.	Przychody finansowe		2,68	
	- odsetki bankowe		2,68	
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	466.000,00	478 340,22	102,65

KOSZTY:

1	Wyszczególnienie	2015 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	%
2	3	4	5	
1.	Koszty amortyzacji			
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	67 235,00	136 735,97	203,37
	- materiały do imprez kulturalnych	2 000,00	1864,36	93,22
	- materiały dla kół zainteresowań	1 000,00	1075,24	107,52
	- zakup księgozbioru	13.000,00	25188,84	193,76
	- materiały gospodarcze	1 000,00	1341,00	134,10
	- materiały biurowe	4 000,00	4135,48	48,73
	- paliwo			
	- czasopisma	7 000,00	7198,49	102,84
	- materiały BHP			
	- sprzęt i części zamienne		28437,43	
	- zakup licencji i programów komputerowych		13544,54	
	- energia elektryczna, woda, gaz	33 705,00	44957,52	133,38
	- pozostałe	5530,00	8993,07	162,62
3.	Koszty usług obcych	9 545,00	20006,39	209,60
	- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	1500,00	2980,45	198,70
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne	800,00	456,14	57,02
	- usługi remontowe i konserwatorskie	2545,00	4622,14	181,62
	- usługi drukarskie i poligraficzne			
	- ochrona obiektu	1500,00	1340,64	89,38
	- usługi fotograficzne			
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	500,00	400	80,00
	- usługi bankowe	1700,00	1928	113,41
	- za noclegi, wyżywienie itp.			
	- pozostałe usługi	4 000,00	8279,02	206,98
4.	Koszty wynagrodzeń	318000,00	329595,09	103,65
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	310000,00	292668,81	94,40
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.		27767,28	
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	8000,00	9159,00	114,49
	- honoraria			
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	66 570,00	62 335,50	93,64
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	43000,00	45394,38	105,57
	- składki na Fundusz Pracy	6500,00	6 003,20	92,35
	- odpis na ZFŚS	13 570,00	9500	70,00
	- badania okresowe		226,04	
	- szkolenia pracowników	3 000,00	834,00	27,80
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.	500,00	377,88	75,58
	- świadczenia urlopowe			
	- pozostałe świadczenia			

6.	Koszty podatków	2650,00	2629,00	99,20
	- podatek od nieruchomości	2650,00	2629,00	99,20
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..			
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	2000,00	1794,20	89,71
	- koszty delegacji służbowych krajowych	230,00	32,20	14,00
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, pojazdów, sprzętu	1770,00	1762,00	99,55
	- ubezpieczenie imprez			
	- składki ZAIKS			
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne koszty			
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
9.	Koszty finansowe		5,77	
	- odsetki		5,77	
	- pozostałe koszty			
II	KOSZTY OGÓLEM	466.000,00	553 101,92	118,69

Przychody w roku 2015 - 478 340,22

Rachunek bankowy - stan na 31.12.2014r. - 149 817,82

Zobowiązania na dzień 31.12.2014

ZUS - 22 324,12

Podatek za okres 02-09/2014 oraz 12/2014 - 12 299,80

Gaz - 5 199,29

Razem zobowiązania 2014r.: 39 823,21

Mylnie wpłacony podatek za m-c V/2015 - 4468,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2015r.

ZUS 12/2015 - 8 748,87

Podatek 12/2015 - 2261,00

Pożyczka ZFŚS - 294,00

Razem zobowiązania 2015r.: 11 303,87

Stan Rachunku bankowego na dzień 31.12.2015 - 40 962,98

Stan kasy na dzień 31.12.2015 - 1 105,80

**Należności instytucji kultury
wg stanu na 30 grudnia 2015 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	42068,78	
z tego :		
I papiery wartościowe	0	
w tym :		
długoterminowe	0	
II kredyty i pożyczki	0	
w tym :		
długoterminowe	0	
III depozyty	40962,98	
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług	0	
V pozostałe należności	1105,80	
III należności sporne	0	

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 31 grudnia 2015 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	11 303,87	
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		
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),	8 748,87	
d) urząd skarbowy,	2 261,00	
e) inne,		
7. z tytułu wynagrodzeń		
8. inne		
9. fundusze specjalne	294,00	
IV Rozliczenia międzyokresowe		

Część opisowa

W pierwszych miesiącach 2015 roku merytoryczne działania pracowników MBP skoncentrowane były na porządkowaniu księgozbioru i katalogów biblioteki w związku z zaplanowaną zmianą programu bibliotecznego.

Od czerwca 2015 roku MBP opracowuje zakupione zbiory w oparciu o program biblioteczny "Mateusz". Katalog biblioteki dostępny jest na stronie www instytucji.

W lipcu uruchomiona została także nowa strona internetowa MBP, która obecnie jest aktualizowana, a od października uruchomione zostało konto biblioteki na portalu społecznościowym Facebook.

Od sierpnia 2015 działa Dyskusyjny Klub Książki, który ma swoje spotkania raz w miesiącu. Od maja 2015 r. na placu przed budynkiem działała "Letnia biblioteka w Szczawnie-Zdroju", w której przy sprzyjającej pogodzie udostępniana jest codzienna prasa. Letnia biblioteka cieszyła się dużą popularnością, zwłaszcza wśród przebywających w Szczawnie-Zdroju kuracjuszy.

We wrześniu nastąpiła reorganizacja oddziałów bibliotecznych. Oddział Dziecięco-Młodzieżowy został przeniesiony na II piętro, a czytelnia dla dorosłych na parter. W związku z tym na parterze jest miejsce na organizowanie większych imprez, wystaw i odczytów.

Spotkania i warsztaty:

1. Comiesięczne warsztaty beadingowe z cyklu "Kreatywne hobby".
2. 11.03.15 spotkanie z autorami "Nowej kroniki wałbrzyskiej";
3. 14. 04. 2015 r. - spotkanie z Eugeniuszem Skarupą autorem książki "Upośledzone życie";
4. 28 04., 6 i 20. 05 2015 r. - spotkania z kosmetolożką "Bądź piękna na wiosnę".
5. 12.10.15 – spotkanie poetycko-muzyczne Barbara Malinowska, Marcel Kambr
6. 29.10.15- wszechnica wiedzy o sztuce „Zaginiony świat Sumerów”
7. 04.11.15-spotkanie ze szczawieńską poetką Eugenią Klak
8. 26.11.15- wszechnica wiedzy o sztuce – „Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu” – cz. I
9. 08.12.15- włączenie się w organizację konkursu Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju
10. 09.12.15- godz. 16.00- Warsztaty mikołajkowe dla dzieci, młodzieży i rodziców

11. 14.12.15 – godz. 17.00 – spotkanie poświęcone W.S.Reymontowi z okazji Roku Reymontowskiego (przedstawienie przygotowane przez uczniów z ZSP „Energetyk” oraz występ zespołu ludowego „Mokrzyszów”)
12. 17.12.15- poetyckie kolędowanie z zespołem Canticum Novum (koncert)
13. Od listopada odbywają się raz w tygodniu zajęcia amatorskiej grupy teatralnej
14. Od grudnia zorganizowany został podstawowy kurs komputerowy dla seniorów

Zajęcia dla dzieci i młodzieży:

- Ferie w bibliotece, w których udział wzięło 211 dzieci. Codziennie odbywały się zajęcia plastyczne, gry i zabawy. Atrakcją dla dzieci było przedstawienie w wykonaniu Teatru Art-re z Krakowa pt. " Wilk i zając na wakacjach". W ostatnim dniu ferii zorganizowano w bibliotece zabawę karnawałową.
- Podczas Dni Szczawna-Zdroju zorganizowano konkurs plastyczny oparty na motywach "Lokomotywy" Juliana Tuwima, zabawę i konkurs plastyczny "Andersen w Szczawnie-Zdroju" oraz wystawę poświęconą bajkopisarzowi.
- 18.11.15- warsztaty lepienia z gliny dla babć i wnucząt
- Raz w tygodniu odbywają się warsztaty literacko- plastyczne dla dzieci.
- Konkurs dla dzieci (uczniów MSP w Szczawnie-Zdroju) „Słówka” przybliżający sylwetkę T.Boya-Żeleńskiego.
- Kurs języka angielskiego FunEnglish

W 2015 roku zakupiono do biblioteki:

Sprzęt Komputerowy

- nowy komputer wraz z drukarką do opracowywania i archiwizowania księgozbioru biblioteki;
- drukarkę kolorową A3 oraz specjalny program QuarkExpres, dzięki którym drukowane są afisze i zaproszenia;
- zakupiono nowy komputer i drukarkę do działu księgowości oraz dla Dyrektora MBP
- zakupiono nowe komputery do wypożyczalni dla dorosłych oraz do działu dziecięco – młodzieżowego
- Zakupiono komputery do czytelnii
- Zakupiono również Notebooka w celu przeprowadzania imprez kulturalnych

Wymiana sprzętu komputerowego była niezbędna gdyż stary sprzęt nie spełniał podstawowych wymagań do instalacji oprogramowania komputerowego oraz funkcjonalnego korzystania z tego sprzętu.

Biblioteka zakupiła nowoczesne oprogramowanie komputerowe do działu księgowości tj. programy z pakietu Symfonia: Finanse, Kady i Płace, program Wyposażenie do ewidencji posiadanego wyposażenia w celu łatwej weryfikacji i inwentaryzacji, zakupiony został system biblioteczny „Mateusz”, pozyskaliśmy dostęp do kursu języków obcych Fun media, prowadzimy kursy komputerowe dla Seniorów. Posiadany wcześniej sprzęt nie pozwalał na zainstalowanie w/w oprogramowania.

Zakupiono również licencję na wyświetlanie filmów w bibliotece

Biblioteka zmodernizowała swoją sieć komputerową, sieć WIFI w tym celu zakupiono ruter oraz switch komputerowy

Sprzęt nagłaśniający

Zakupiono profesjonalny sprzęt nagłaśniający – 2 kolumny głośnikowe, mikrofony oraz słuchawki

Księgozbiór

Uzupełniono księgozbiór biblioteki, na ten cel biblioteka przeznaczyła środki z dotacji jak również pozyskała 13 000 dofinansowania z Biblioteki Narodowej

Modernizacja sprzętu komputerowego oraz zakup sprzętu nagłaśniającego oraz uzupełnienie księgozbioru ma duży wpływ na przekroczenie planu finansowego na 2015 r. Pieniądze przeznaczone na zakup sprzętu pochodziły z oszczędności z ubiegłych lat a pozyskane dofinansowanie nie było uwzględnione w planie finansowym.

Dodatkowe wyposażenie

- namiot wystawienniczy oraz stoły i krzesła, które stanowią wyposażenie Letniej Biblioteki;
- rolety zaciemniające wraz z montażem w Czytelni Naukowej;
- parawan oddzielający

Prace remontowe

- wykonano kratę oddzielającą klatkę schodową na piętrze działu dla dzieci. Prace te były niezbędne w celu bezpiecznego poruszania się dzieci z sal do toalet na korytarzu.
- Wykonano przegląd budynku

- Wykonano naprawę przeciekającego dachu

Wynagrodzenia

W 2015 wypłacono odprawę dla przechodzącej na emeryturę Dyrektor biblioteki oraz odprawę pośmiertną.

Wydatki te też nie były uwzględnione w planie finansowym na rok 2015

W Miejskiej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 11 osób (dwoje pracowników przebywa na zwolnieniu lekarskim od września 2015), w tym 6 pracowników merytorycznych, 3 pracowników obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy i 1 pracownik administracji także w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W 2015r. Biblioteka otrzymała dotację pochodzącej z Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój oraz dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w wysokości 13 000. Na dzień 31.12.2015 r. MBP nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.