



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 18 sierpnia 2022 r.

Poz. 4078

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

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego w wykonania budżetu Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2021 instytucji kultury dla której organem prowadzącym jest Gmina Szczawno-Zdrój**

Na podstawie art. 61 ust. 2 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

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

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

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

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

Burmistrz Szczawna-Zdroju:  
**Marek Fedoruk**

## Zbiornicze wykonanie budżetu za rok 2021

## załącznik nr 1

| Dz.           | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | D o c h o d y        |                      |        |                         | W y d a t k i        |                      |        |             |
|---------------|-------|---------|--|----------------------|----------------------|--------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------|-------------|
|               |       |         |  | plan                 | wykonanie            |        |                         | plan                 | wykonanie            |        |             |
|               |       |         |  | kwota                | kwota                | strukt | %                       | kwota                | kwota                | strukt | %           |
| 010           |       |         | Rolnictwo i łowiectwo  | 14 133,60            | 14 133,60            | 0,0    | 100,0                   | 14 815,12            | 14 502,45            | 0,0    | 97,9        |
| 600           |       |         | Transport i łączność   | 114 368,00           | 3 240 448,63         | 6,6    | 2 <sup>2</sup><br>833,4 | 2 052 844,54         | 1 538 767,85         | 3,6    | 75,0        |
| 630           |       |         | Turystyka  | 0,00                 | 0,00                 | 0,0    | 0,0                     | 32 000,00            | 32 000,00            | 0,1    | 100,0       |
| 700           |       |         | Gospodarka mieszkaniowa  | 6 353 599,00         | 6 382 259,67         | 13,1   | 100,5                   | 1 459 380,29         | 1 423 013,74         | 3,3    | 97,5        |
| 710           |       |         | Działalność usługowa   | 210 000,00           | 225 128,78           | 0,5    | 107,2                   | 168 450,02           | 152 316,89           | 0,4    | 90,4        |
| 750           |       |         | Administracja publiczna  | 247 066,00           | 228 621,55           | 0,5    | 92,5                    | 5 780 659,79         | 5 665 506,87         | 13,1   | 98,0        |
| 751           |       |         | Urzędy naczelnycy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 195,00             | 1 195,00             | 0,0    | 100,0                   | 1 195,00             | 1 195,00             | 0,0    | 100,0       |
| 752           |       |         | Obrona narodowa  | 200,00               | 200,00               | 0,0    | 100,0                   | 200,00               | 200,00               | 0,0    | 100,0       |
| 754           |       |         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 22 500,00            | 27 199,85            | 0,1    | 120,9                   | 802 983,69           | 744 116,66           | 1,7    | 92,7        |
| 756           |       |         | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 297 152,83        | 16 716 771,86        | 34,3   | 102,6                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,0    | 0,0         |
| 757           |       |         | Obsługa długu publicznego  | 0,00                 | 0,00                 | 0,0    | 0,0                     | 257 000,00           | 256 376,77           | 0,6    | 99,8        |
| 758           |       |         | Różne rozliczenia  | 6 095 202,00         | 11 081 232,42        | 22,7   | 181,8                   | 72 450,00            | 0,00                 | 0,0    | 0,0         |
| 801           |       |         | Oświata i wychowanie   | 1 055 599,58         | 1 065 547,73         | 2,2    | 100,9                   | 14 243 417,01        | 13 870 112,35        | 32,2   | 97,4        |
| 851           |       |         | Ochrona zdrowia  | 14 600,62            | 1 014 607,62         | 2,1    | 6 <sup>6</sup><br>949,1 | 435 643,48           | 387 675,42           | 0,9    | 89,0        |
| 852           |       |         | Pomoc społeczna  | 724 714,07           | 720 708,46           | 1,5    | 99,4                    | 1 803 834,42         | 1 708 000,59         | 4,0    | 94,7        |
| 854           |       |         | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 48 506,00            | 39 423,80            | 0,1    | 81,3                    | 328 137,00           | 284 224,75           | 0,7    | 86,6        |
| 855           |       |         | Rodzina  | 6 238 881,00         | 6 220 698,40         | 12,8   | 99,7                    | 6 307 081,00         | 6 290 581,04         | 14,6   | 99,7        |
| 900           |       |         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 043 764,00         | 1 427 370,98         | 2,9    | 69,8                    | 8 550 625,27         | 7 119 031,29         | 16,5   | 83,3        |
| 921           |       |         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 0,00                 | 1,00                 | 0,0    | 0,0                     | 1 224 389,00         | 1 200 536,00         | 2,8    | 98,1        |
| 926           |       |         | Kultura fizyczna   | 622 967,63           | 365 147,74           | 0,7    | 58,6                    | 2 426 704,68         | 2 409 393,55         | 5,6    | 99,3        |
| <b>OGÓLEM</b> |       |         |  | <b>40 104 449,33</b> | <b>48 770 697,09</b> |        | <b>121,6</b>            | <b>45 961 810,31</b> | <b>43 097 551,22</b> |        | <b>93,8</b> |

## Informacja z wykonania dochodów za 2021 rok

## Załącznik nr 2

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e |                |
|--------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|              |       |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt            | 2:1            |
|              |       |         |   | -1-                 | -2-                 | %                 | %              |
| <b>010</b>   |       |         | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>14 133,60</b>    | <b>14 133,60</b>    | <b>0,0</b>        | <b>100,0</b>   |
| <b>01095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>14 133,60</b>    | <b>14 133,60</b>    | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b>   |
|              |       | 2010D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 14 133,60           | 14 133,60           | 100,0             | 100,0          |
|              |       | 002001Z | Organ   | 14 133,60           | 14 133,60           | 0,0               | 100,0          |
| <b>600</b>   |       |         | <b>Transport i łączność</b>   | <b>114 368,00</b>   | <b>3 240 448,63</b> | <b>6,6</b>        | <b>2 833,4</b> |
| <b>60016</b> |       |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>3 176 080,63</b> | <b>98,0</b>       | <b>6 352,2</b> |
|              |       | 6300D   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 50 000,00           | 50 000,00           | 1,6               | 100,0          |
|              |       | 002001W | Organ   | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,0               | 100,0          |
|              |       | 6350D   | Paragraf 6350   | 0,00                | 3 126 080,63        | 98,4              | 0,0            |
|              |       | 002017F | Remont dróg gminnych ul. Ofiar Katynia, Bukowa i Bohaterów Warszawy w Szczawnie-Zdroju  | 0,00                | 3 126 080,63        | 0,0               | 0,0            |
| <b>60095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>64 368,00</b>    | <b>64 368,00</b>    | <b>2,0</b>        | <b>100,0</b>   |
|              |       | 6257D   | Paragraf 6257   | 54 712,80           | 54 712,80           | 85,0              | 100,0          |
|              |       | 002001U | Organ   | 54 712,80           | 54 712,80           | 0,0               | 100,0          |
|              |       | 6259D   | Paragraf 6259   | 9 655,20            | 9 655,20            | 15,0              | 100,0          |
|              |       | 002001U | Organ   | 9 655,20            | 9 655,20            | 0,0               | 100,0          |
| <b>700</b>   |       |         | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>6 353 599,00</b> | <b>6 382 259,67</b> | <b>13,1</b>       | <b>100,5</b>   |
| <b>70005</b> |       |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>6 353 599,00</b> | <b>6 382 259,67</b> | <b>100,0</b>      | <b>100,5</b>   |
|              |       | 0470D   | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 25 000,00           | 20 700,00           | 0,3               | 82,8           |
|              |       | 904001W | Wydział Finansowy   | 25 000,00           | 20 700,00           | 0,0               | 82,8           |
|              |       | 0550D   | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 91 288,00           | 83 645,82           | 1,3               | 91,6           |
|              |       | 904001W | Wydział Finansowy   | 91 288,00           | 83 645,82           | 0,0               | 91,6           |
|              |       | 0630D   | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 000,00            | 1 954,96            | 0,0               | 65,2           |
|              |       | 904001W | Wydział Finansowy   | 3 000,00            | 1 954,96            | 0,0               | 65,2           |
|              |       | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00            | 1 471,95            | 0,0               | 73,6           |
|              |       | 904001W | Wydział Finansowy   | 2 000,00            | 1 471,95            | 0,0               | 73,6           |
|              |       | 0750D   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 890 000,00          | 898 389,95          | 14,1              | 100,9          |
|              |       | 904001W | Wydział Finansowy   | 890 000,00          | 898 389,95          | 0,0               | 100,9          |

## Informacja z wykonania dochodów za 2021 rok

## Załącznik nr 2

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t |                   | W y k o n a n i e |              |              |
|--------------|-------|---------|---|-------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|              |       |         |   | po zmianach |                   | kwota             | strukt       | 2:1          |
|              |       |         |   | -1-         |                   | -2-               | %            | %            |
|              |       | 0760D   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  |             | 50 000,00         | 60 831,92         | 1,0          | 121,7        |
|              |       | 904001W | Wydział Finansowy   |             | 0,00              | 60 831,92         | 0,0          | 0,0          |
|              |       | 904007W | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  |             | 50 000,00         | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|              |       | 0770D   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   |             | 5 166 580,00      | 5 192 487,96      | 81,4         | 100,5        |
|              |       | 904001W | Wydział Finansowy   |             | 5 166 580,00      | 5 192 487,96      | 0,0          | 100,5        |
|              |       | 0830D   | Wpływy z usług  |             | 35 000,00         | 23 247,17         | 0,4          | 66,4         |
|              |       | 904001W | Wydział Finansowy   |             | 35 000,00         | 23 247,17         | 0,0          | 66,4         |
|              |       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  |             | 29 412,00         | 32 243,23         | 0,5          | 109,6        |
|              |       | 904001W | Wydział Finansowy   |             | 29 412,00         | 32 243,23         | 0,0          | 109,6        |
|              |       | 0950D   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |             | 1 319,00          | 1 318,99          | 0,0          | 100,0        |
|              |       | 904001W | Wydział Finansowy   |             | 1 319,00          | 1 318,99          | 0,0          | 100,0        |
|              |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   |             | 60 000,00         | 65 967,72         | 1,0          | 109,9        |
|              |       | 904001W | Wydział Finansowy   |             | 60 000,00         | 65 967,72         | 0,0          | 109,9        |
| <b>710</b>   |       |         | <b>Działalność usługowa</b>   |             | <b>210 000,00</b> | <b>225 128,78</b> | <b>0,5</b>   | <b>107,2</b> |
| <b>71035</b> |       |         | <b>Cmentarze</b>  |             | <b>210 000,00</b> | <b>225 128,78</b> | <b>100,0</b> | <b>107,2</b> |
|              |       | 0830D   | Wpływy z usług  |             | 210 000,00        | 225 128,78        | 100,0        | 107,2        |
|              |       | 904001W | Wydział Finansowy   |             | 210 000,00        | 225 128,78        | 0,0          | 107,2        |
| <b>750</b>   |       |         | <b>Administracja publiczna</b>  |             | <b>247 066,00</b> | <b>228 621,55</b> | <b>0,5</b>   | <b>92,5</b>  |
| <b>75011</b> |       |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |             | <b>65 472,00</b>  | <b>65 485,94</b>  | <b>28,6</b>  | <b>100,0</b> |
|              |       | 2010D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |             | 65 472,00         | 65 471,99         | 100,0        | 100,0        |
|              |       | 002001Z | Organ   |             | 65 472,00         | 65 471,99         | 0,0          | 100,0        |
|              |       | 2360D   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |             | 0,00              | 13,95             | 0,0          | 0,0          |
|              |       | 002001W | Organ   |             | 0,00              | 13,95             | 0,0          | 0,0          |
| <b>75023</b> |       |         | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |             | <b>161 458,00</b> | <b>143 012,61</b> | <b>62,6</b>  | <b>88,6</b>  |
|              |       | 0690D   | Wpływy z różnych opłat  |             | 40 000,00         | 23 405,58         | 16,4         | 58,5         |
|              |       | 904001W | Wydział Finansowy   |             | 40 000,00         | 23 405,58         | 0,0          | 58,5         |
|              |       | 0830D   | Wpływy z usług  |             | 8 000,00          | 10 780,55         | 7,5          | 134,8        |
|              |       | 904001W | Wydział Finansowy   |             | 8 000,00          | 10 780,55         | 0,0          | 134,8        |
|              |       | 0870D   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |             | 10 600,00         | 8 617,89          | 6,0          | 81,3         |
|              |       | 904001W | Wydział Finansowy   |             | 10 600,00         | 8 617,89          | 0,0          | 81,3         |
|              |       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  |             | 3 358,00          | 531,52            | 0,4          | 15,8         |
|              |       | 002001W | Organ   |             | 2 000,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|              |       | 904001W | Wydział Finansowy   |             | 0,00              | 531,52            | 0,0          | 0,0          |



## Informacja z wykonania dochodów za 2021 rok

## Załącznik nr 2

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t          |                      | W y k o n a n i e |              |
|-----|--------------|---------|---|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
|     |              |         |   | po zmianach          | kwota                | strukt            | 2:1          |
|     |              |         |   | -1-                  | -2-                  | %                 | %            |
|     |              | 904002W | Wpływy z odsetek  | 1 358,00             | 0,00                 | 0,0               | 0,0          |
|     | 0940D        |         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 6 300,00             | 6 301,77             | 4,4               | 100,0        |
|     |              | 904001W | Wydział Finansowy   | 6 300,00             | 6 301,77             | 0,0               | 100,0        |
|     | 0950D        |         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 92 200,00            | 92 200,00            | 64,5              | 100,0        |
|     |              | 904001W | Wydział Finansowy   | 92 200,00            | 92 200,00            | 0,0               | 100,0        |
|     | 0970D        |         | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00             | 1 175,30             | 0,8               | 117,5        |
|     |              | 904001W | Wydział Finansowy   | 1 000,00             | 1 175,30             | 0,0               | 117,5        |
|     | <b>75056</b> |         | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>20 056,00</b>     | <b>20 056,00</b>     | <b>8,8</b>        | <b>100,0</b> |
|     |              |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |                      |                      |                   |              |
|     | 2010D        |         |   | 20 056,00            | 20 056,00            | 100,0             | 100,0        |
|     |              | 002001Z | Organ   | 20 056,00            | 20 056,00            | 0,0               | 100,0        |
|     | <b>75085</b> |         | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>80,00</b>         | <b>67,00</b>         | <b>0,0</b>        | <b>83,8</b>  |
|     | 0970D        |         | Wpływy z różnych dochodów   | 80,00                | 67,00                | 100,0             | 83,8         |
|     |              | 006001W | Centrum Usług Wspólnych   | 80,00                | 67,00                | 0,0               | 83,8         |
|     | <b>751</b>   |         | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 195,00</b>      | <b>1 195,00</b>      | <b>0,0</b>        | <b>100,0</b> |
|     | <b>75101</b> |         | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 195,00</b>      | <b>1 195,00</b>      | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b> |
|     |              |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |                      |                      |                   |              |
|     | 2010D        |         |   | 1 195,00             | 1 195,00             | 100,0             | 100,0        |
|     |              | 002001Z | Organ   | 1 195,00             | 1 195,00             | 0,0               | 100,0        |
|     | <b>752</b>   |         | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>0,0</b>        | <b>100,0</b> |
|     | <b>75212</b> |         | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b> |
|     |              |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |                      |                      |                   |              |
|     | 2010D        |         |   | 200,00               | 200,00               | 100,0             | 100,0        |
|     |              | 002001Z | Organ   | 200,00               | 200,00               | 0,0               | 100,0        |
|     | <b>754</b>   |         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>22 500,00</b>     | <b>27 199,85</b>     | <b>0,1</b>        | <b>120,9</b> |
|     | <b>75416</b> |         | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>22 500,00</b>     | <b>27 199,85</b>     | <b>100,0</b>      | <b>120,9</b> |
|     |              |         | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  |                      |                      |                   |              |
|     | 0570D        |         |   | 22 500,00            | 27 199,85            | 100,0             | 120,9        |
|     |              | 904001W | Wydział Finansowy   | 22 500,00            | 27 199,85            | 0,0               | 120,9        |
|     | <b>756</b>   |         | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>16 297 152,83</b> | <b>16 716 771,86</b> | <b>34,3</b>       | <b>102,6</b> |
|     | <b>75601</b> |         | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>72 500,00</b>     | <b>78 414,90</b>     | <b>0,5</b>        | <b>108,2</b> |

## Informacja z wykonania dochodów za 2021 rok

## Załącznik nr 2

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

## Informacja z wykonania dochodów za 2021 rok

## Załącznik nr 2

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

## Informacja z wykonania dochodów za 2021 rok

## Załącznik nr 2

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e |              |
|--------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              |       |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt            | 2:1          |
|              |       |         |   | -1-                 | -2-                 | %                 | %            |
|              |       | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 380 200,00          | 362 434,28          | 30,4              | 95,3         |
|              |       | 002001W | Organ   | 0,00                | 0,28                | 0,0               | 0,0          |
|              |       | 904001W | Wydział Finansowy   | 380 200,00          | 362 434,00          | 0,0               | 95,3         |
|              |       | 2870D   | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych   | 830 197,00          | 830 196,47          | 69,6              | 100,0        |
|              |       | 002001X | Organ   | 830 197,00          | 830 196,47          | 0,0               | 100,0        |
| <b>75816</b> |       |         | <b>Wpływy do rozliczenia</b>  | <b>1 023 340,00</b> | <b>6 027 136,67</b> | <b>54,4</b>       | <b>589,0</b> |
|              |       | 6100D   | BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !   | 1 023 340,00        | 6 027 136,67        | 100,0             | 589,0        |
|              |       | 002001W | Organ   | 1 023 340,00        | 6 027 136,67        | 0,0               | 589,0        |
| <b>801</b>   |       |         | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 055 599,58</b> | <b>1 065 547,73</b> | <b>2,2</b>        | <b>100,9</b> |
| <b>80101</b> |       |         | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>156 174,00</b>   | <b>155 177,53</b>   | <b>14,6</b>       | <b>99,4</b>  |
|              |       | 0690D   | Wpływy z różnych opłat  | 198,00              | 203,00              | 0,1               | 102,5        |
|              |       | 003001W | Miejska Szkoła Podstawowa   | 198,00              | 203,00              | 0,0               | 102,5        |
|              |       | 0750D   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00            | 5 706,02            | 3,7               | 95,1         |
|              |       | 003001W | Miejska Szkoła Podstawowa   | 6 000,00            | 5 706,02            | 0,0               | 95,1         |
|              |       | 0830D   | Wpływy z usług  | 2 000,00            | 5 833,42            | 3,8               | 291,7        |
|              |       | 003001W | Miejska Szkoła Podstawowa   | 2 000,00            | 5 833,42            | 0,0               | 291,7        |
|              |       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 2,48                | 0,0               | 0,0          |
|              |       | 003001W | Miejska Szkoła Podstawowa   | 0,00                | 2,48                | 0,0               | 0,0          |
|              |       | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 200,00              | 0,00                | 0,0               | 0,0          |
|              |       | 003001W | Miejska Szkoła Podstawowa   | 200,00              | 0,00                | 0,0               | 0,0          |
|              |       | 0950D   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 4 115,00            | 2,7               | 0,0          |
|              |       | 003001W | Miejska Szkoła Podstawowa   | 0,00                | 4 115,00            | 0,0               | 0,0          |
|              |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00            | 717,61              | 0,5               | 71,8         |
|              |       | 003001W | Miejska Szkoła Podstawowa   | 1 000,00            | 717,61              | 0,0               | 71,8         |
|              |       | 2057D   | Paragraf 2057   | 45 577,16           | 37 577,22           | 24,2              | 82,4         |
|              |       | 002012U | Szkoła Przyszłości - koszty admin.  | 2 739,96            | 2 348,45            | 0,0               | 85,7         |
|              |       | 002014U | Szkoła Przyszłości  | 42 837,20           | 35 228,77           | 0,0               | 82,2         |
|              |       | 2059D   | Paragraf 2059   | 998,84              | 822,78              | 0,5               | 82,4         |
|              |       | 002012U | Szkoła Przyszłości - koszty admin.  | 60,04               | 51,46               | 0,0               | 85,7         |
|              |       | 002014U | Szkoła Przyszłości  | 938,80              | 771,32              | 0,0               | 82,2         |
|              |       | 2180D   | Paragraf 2180   | 100 200,00          | 100 200,00          | 64,6              | 100,0        |
|              |       | 002001W | Organ   | 100 200,00          | 100 200,00          | 0,0               | 100,0        |
| <b>80104</b> |       |         | <b>Przedszkola</b>  | <b>838 518,29</b>   | <b>838 647,65</b>   | <b>78,7</b>       | <b>100,0</b> |
|              |       | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 23,20               | 0,0               | 0,0          |
|              |       | 004001W | Przedszkole Miejskie  | 0,00                | 23,20               | 0,0               | 0,0          |
|              |       | 0660D   | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 35 000,00           | 30 559,00           | 3,6               | 87,3         |
|              |       | 004001W | Przedszkole Miejskie  | 35 000,00           | 30 559,00           | 0,0               | 87,3         |

## Informacja z wykonania dochodów za 2021 rok

## Załącznik nr 2

| Dz.          | Rozdz   | Paragr. | Nazwa  | B u d ż e t      |                     | W y k o n a n i e |                     |
|--------------|---------|---------|--|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|              |         |         |  | po zmianach      | kwota               | strukt            | 2:1                 |
|              |         |         |  | -1-              | -2-                 | %                 | %                   |
|              | 0670D   |         | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 113 652,00       | 121 720,50          | 14,5              | 107,1               |
|              | 004001W |         | Przedszkole Miejskie   | 113 652,00       | 121 720,50          | 0,0               | 107,1               |
|              | 0750D   |         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 1 200,00         | 650,40              | 0,1               | 54,2                |
|              | 004001W |         | Przedszkole Miejskie   | 1 200,00         | 650,40              | 0,0               | 54,2                |
|              | 0920D   |         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 20,00            | 268,02              | 0,0               | 1<br>340,1          |
|              | 004001W |         | Przedszkole Miejskie   | 20,00            | 265,57              | 0,0               | 1<br>327,8          |
|              | 904001W |         | Wydział Finansowy  | 0,00             | 2,45                | 0,0               | 0,0                 |
|              | 0950D   |         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 284,79           | 284,79              | 0,0               | 100,0               |
|              | 004001W |         | Przedszkole Miejskie   | 284,79           | 284,79              | 0,0               | 100,0               |
|              | 0970D   |         | Wpływy z różnych dochodów  | 479 479,50       | 478 216,17          | 57,0              | 99,7                |
|              | 004001W |         | Przedszkole Miejskie   | 6 059,50         | 6 069,50            | 0,0               | 100,2               |
|              | 904001W |         | Wydział Finansowy  | 473 420,00       | 472 146,67          | 0,0               | 99,7                |
|              | 2030D   |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 208 882,00       | 206 925,57          | 24,7              | 99,1                |
|              | 002001X |         | Organ  | 208 882,00       | 206 925,57          | 0,0               | 99,1                |
| <b>80148</b> |         |         | <b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>14 000,00</b> | <b>24 935,36</b>    | <b>2,3</b>        | <b>178,1</b>        |
|              | 0830D   |         | Wpływy z usług   | 14 000,00        | 24 935,36           | 100,0             | 178,1               |
|              | 003001W |         | Miejska Szkoła Podstawowa  | 14 000,00        | 24 935,36           | 0,0               | 178,1               |
| <b>80153</b> |         |         | <b>Rozdział 80153</b>  | <b>46 907,29</b> | <b>46 787,19</b>    | <b>4,4</b>        | <b>99,7</b>         |
|              | 2010D   |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 46 907,29        | 46 787,19           | 100,0             | 99,7                |
|              | 002001Z |         | Organ  | 46 907,29        | 46 787,19           | 0,0               | 99,7                |
| <b>851</b>   |         |         | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>14 600,62</b> | <b>1 014 607,62</b> | <b>2,1</b>        | <b>6<br/>949,1</b>  |
| <b>85154</b> |         |         | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>4 600,62</b>  | <b>4 607,62</b>     | <b>0,5</b>        | <b>100,2</b>        |
|              | 0900D   |         | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00             | 7,00                | 0,2               | 0,0                 |
|              | 904001W |         | Wydział Finansowy  | 0,00             | 7,00                | 0,0               | 0,0                 |
|              | 2950D   |         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 4 600,62         | 4 600,62            | 99,8              | 100,0               |
|              | 904001W |         | Wydział Finansowy  | 4 600,62         | 4 600,62            | 0,0               | 100,0               |
| <b>85195</b> |         |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10 000,00</b> | <b>1 010 000,00</b> | <b>99,5</b>       | <b>10<br/>100,0</b> |

## Informacja z wykonania dochodów za 2021 rok

## Załącznik nr 2

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Budżet            | Wykonanie         |             |             |
|------------|--------------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|            |              |         |  | po zmianach       | kwota             | strukt      | 2:1         |
|            |              |         |  | -1-               | -2-               | %           | %           |
|            |              | 002023W | Akcja "Szczepimy się"  | 10 000,00         | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 904010W | Środki na akcję "Szczepimy się"  | -10 000,00        | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 2180D   | Paragraf 2180  | 10 000,00         | 1 010 000,00      | 100,0       | 100,0       |
|            |              | 002024W | Zadanie 002024   | 0,00              | 10 000,00         | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 002025W | Zadanie 002025   | 0,00              | 1 000 000,00      | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 904010W | Środki na akcję "Szczepimy się"  | 10 000,00         | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
| <b>852</b> |              |         | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>724 714,07</b> | <b>720 708,46</b> | <b>1,5</b>  | <b>99,4</b> |
|            |              |         | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b> |                   |                   |             |             |
|            | <b>85213</b> |         | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>   | <b>21 681,00</b>  | <b>21 460,12</b>  | <b>3,0</b>  | <b>99,0</b> |
|            |              | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 21 681,00         | 21 460,12         | 100,0       | 99,0        |
|            |              | 002001B | Organ  | 21 681,00         | 21 460,12         | 0,0         | 99,0        |
|            | <b>85214</b> |         | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>77 000,00</b>  | <b>76 588,21</b>  | <b>10,6</b> | <b>99,5</b> |
|            |              | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 77 000,00         | 76 588,21         | 100,0       | 99,5        |
|            |              | 002001X | Organ  | 77 000,00         | 76 588,21         | 0,0         | 99,5        |
|            | <b>85215</b> |         | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>  | <b>5 870,00</b>   | <b>5 500,94</b>   | <b>0,8</b>  | <b>93,7</b> |
|            |              | 2010D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                        | 5 870,00          | 5 500,94          | 100,0       | 93,7        |
|            |              | 002007P | dotatki energetyczne   | 5 870,00          | 5 500,94          | 0,0         | 93,7        |
|            | <b>85216</b> |         | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>240 900,00</b> | <b>238 576,22</b> | <b>33,1</b> | <b>99,0</b> |
|            |              | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 240 900,00        | 238 576,22        | 100,0       | 99,0        |
|            |              | 002001X | Organ  | 240 900,00        | 238 576,22        | 0,0         | 99,0        |
|            | <b>85219</b> |         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>150 531,42</b> | <b>150 429,88</b> | <b>20,9</b> | <b>99,9</b> |
|            |              | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek   | 50,00             | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 005001W | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 50,00             | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów  | 150,00            | 99,00             | 0,1         | 66,0        |
|            |              | 005001W | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 150,00            | 99,00             | 0,0         | 66,0        |
|            |              | 2010D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                        | 6 549,00          | 6 548,46          | 4,4         | 100,0       |
|            |              | 002001Z | Organ  | 6 549,00          | 6 548,46          | 0,0         | 100,0       |

## Informacja z wykonania dochodów za 2021 rok

## Załącznik nr 2

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e |              |
|--------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              |       |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt            | 2:1          |
|              |       |         |   | -1-                 | -2-                 | %                 | %            |
|              |       | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 143 782,42          | 143 782,42          | 95,6              | 100,0        |
|              |       | 002001X | Organ   | 143 782,42          | 143 782,42          | 0,0               | 100,0        |
| <b>85228</b> |       |         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>14 080,00</b>    | <b>2,0</b>        | <b>140,8</b> |
|              |       | 0830D   | Wpływy z usług  | 10 000,00           | 14 080,00           | 100,0             | 140,8        |
|              |       | 005001W | Ośrodek Pomocy Społecznej   | 10 000,00           | 14 080,00           | 0,0               | 140,8        |
| <b>85230</b> |       |         | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>80 000,00</b>    | <b>78 955,41</b>    | <b>11,0</b>       | <b>98,7</b>  |
|              |       | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 80 000,00           | 78 955,41           | 100,0             | 98,7         |
|              |       | 002001X | Organ   | 80 000,00           | 78 955,41           | 0,0               | 98,7         |
| <b>85295</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>138 731,65</b>   | <b>135 117,68</b>   | <b>18,7</b>       | <b>97,4</b>  |
|              |       | 0830D   | Wpływy z usług  | 23 200,00           | 22 204,68           | 16,4              | 95,7         |
|              |       | 005001W | Ośrodek Pomocy Społecznej   | 4 000,00            | 6 078,00            | 0,0               | 151,9        |
|              |       | 904001W | Wydział Finansowy   | 19 200,00           | 16 126,68           | 0,0               | 84,0         |
|              |       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,20                | 0,0               | 0,0          |
|              |       | 904001W | Wydział Finansowy   | 0,00                | 0,20                | 0,0               | 0,0          |
|              |       | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 95 230,00           | 92 611,15           | 68,5              | 97,2         |
|              |       | 002001B | Organ   | 95 230,00           | 92 611,15           | 0,0               | 97,2         |
|              |       | 2950D   | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 20 301,65           | 20 301,65           | 15,0              | 100,0        |
|              |       | 904001W | Wydział Finansowy   | 20 301,65           | 20 301,65           | 0,0               | 100,0        |
| <b>854</b>   |       |         | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>48 506,00</b>    | <b>39 423,80</b>    | <b>0,1</b>        | <b>81,3</b>  |
| <b>85412</b> |       |         | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>   |
|              |       | 0830D   | Wpływy z usług  | 0,00                | 0,00                | 0,0               | 0,0          |
|              |       | 904001W | Wydział Finansowy   | 0,00                | 0,00                | 0,0               | 0,0          |
| <b>85415</b> |       |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>48 506,00</b>    | <b>39 423,80</b>    | <b>100,0</b>      | <b>81,3</b>  |
|              |       | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 29 371,00           | 20 288,80           | 51,5              | 69,1         |
|              |       | 002001B | Organ   | 29 371,00           | 20 288,80           | 0,0               | 69,1         |
|              |       | 2040D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 19 135,00           | 19 135,00           | 48,5              | 100,0        |
|              |       | 002001W | Organ   | 19 135,00           | 19 135,00           | 0,0               | 100,0        |
| <b>855</b>   |       |         | <b>Rodzina</b>  | <b>6 238 881,00</b> | <b>6 220 698,40</b> | <b>12,8</b>       | <b>99,7</b>  |
| <b>85501</b> |       |         | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>4 486 000,00</b> | <b>4 472 117,97</b> | <b>71,9</b>       | <b>99,7</b>  |

## Informacja z wykonania dochodów za 2021 rok

## Załącznik nr 2

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e |              |
|--------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              |       |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt            | 2:1          |
|              |       |         |   | -1-                 | -2-                 | %                 | %            |
|              |       | 2060D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 486 000,00        | 4 472 117,97        | 100,0             | 99,7         |
|              |       | 002002Z | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 486 000,00        | 4 472 117,97        | 0,0               | 99,7         |
| <b>85502</b> |       |         | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>1 712 585,00</b> | <b>1 708 364,30</b> | <b>27,5</b>       | <b>99,8</b>  |
|              |       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 85,00               | 171,02              | 0,0               | 201,2        |
|              |       | 005001W | Ośrodek Pomocy Społecznej   | 85,00               | 171,02              | 0,0               | 201,2        |
|              |       | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 800,00            | 2 628,10            | 0,2               | 93,9         |
|              |       | 005001W | Ośrodek Pomocy Społecznej   | 2 800,00            | 2 628,10            | 0,0               | 93,9         |
|              |       | 2010D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 696 500,00        | 1 695 405,10        | 99,2              | 99,9         |
|              |       | 002001Z | Organ   | 1 696 500,00        | 1 695 405,10        | 0,0               | 99,9         |
|              |       | 2360D   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 13 200,00           | 10 160,08           | 0,6               | 77,0         |
|              |       | 002001W | Organ   | 13 200,00           | 10 160,08           | 0,0               | 77,0         |
| <b>85503</b> |       |         | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>116,00</b>       | <b>117,00</b>       | <b>0,0</b>        | <b>100,9</b> |
|              |       | 2010D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 116,00              | 116,00              | 99,1              | 100,0        |
|              |       | 002001Z | Organ   | 116,00              | 116,00              | 0,0               | 100,0        |
|              |       | 2360D   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 1,00                | 0,9               | 0,0          |
|              |       | 002001W | Organ   | 0,00                | 1,00                | 0,0               | 0,0          |
| <b>85504</b> |       |         | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>2 080,00</b>     | <b>2 079,85</b>     | <b>0,0</b>        | <b>100,0</b> |
|              |       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 39,00               | 38,99               | 1,9               | 100,0        |
|              |       | 005001W | Ośrodek Pomocy Społecznej   | 39,00               | 38,99               | 0,0               | 100,0        |
|              |       | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 900,00              | 900,00              | 43,3              | 100,0        |
|              |       | 005001W | Ośrodek Pomocy Społecznej   | 900,00              | 900,00              | 0,0               | 100,0        |



## Informacja z wykonania dochodów za 2021 rok

## Załącznik nr 2

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t         |  | W y k o n a n i e   |             |             |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|--|---------------------|-------------|-------------|
|     |              |         |   | po zmianach         |  | kwota               | strukt      | 2:1         |
|     |              |         |   | -1-                 |  | -2-                 | %           | %           |
|     |              | 2010D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 716,00              |  | 715,86              | 34,4        | 100,0       |
|     |              | 002001Z | Organ   | 716,00              |  | 715,86              | 0,0         | 100,0       |
|     |              | 2690D   | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                   | 425,00              |  | 425,00              | 20,4        | 100,0       |
|     |              | 002001X | Organ   | 425,00              |  | 425,00              | 0,0         | 100,0       |
|     | <b>85513</b> |         | <b>Rozdział 85513</b>   | <b>38 100,00</b>    |  | <b>38 019,28</b>    | <b>0,6</b>  | <b>99,8</b> |
|     |              | 2010D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 38 100,00           |  | 38 019,28           | 100,0       | 99,8        |
|     |              | 002001B | Organ   | 38 100,00           |  | 38 019,28           | 0,0         | 99,8        |
|     | <b>900</b>   |         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 043 764,00</b> |  | <b>1 427 370,98</b> | <b>2,9</b>  | <b>69,8</b> |
|     | <b>90002</b> |         | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>1 990 788,00</b> |  | <b>1 398 321,64</b> | <b>98,0</b> | <b>70,2</b> |
|     |              | 0490D   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 988 988,00        |  | 1 397 090,03        | 99,9        | 70,2        |
|     |              | 904001W | Wydział Finansowy   | 1 988 988,00        |  | 1 397 090,03        | 0,0         | 70,2        |
|     |              | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00            |  | 853,60              | 0,1         | 85,4        |
|     |              | 904001W | Wydział Finansowy   | 1 000,00            |  | 853,60              | 0,0         | 85,4        |
|     |              | 0910D   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 800,00              |  | 378,01              | 0,0         | 47,3        |
|     |              | 904001W | Wydział Finansowy   | 800,00              |  | 378,01              | 0,0         | 47,3        |
|     | <b>90005</b> |         | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>20 000,00</b>    |  | <b>9 000,00</b>     | <b>0,6</b>  | <b>45,0</b> |
|     |              | 2460D   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 20 000,00           |  | 9 000,00            | 100,0       | 45,0        |
|     |              | 002022F | Środki otrzymane na utworzenie punktu konsultacyjnego- program "CZYSTE POWIETRZE"   | 20 000,00           |  | 9 000,00            | 0,0         | 45,0        |
|     | <b>90015</b> |         | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>29 638,00</b>    |  | <b>17 476,37</b>    | <b>1,2</b>  | <b>59,0</b> |
|     |              | 0830D   | Wpływy z usług  | 22 000,00           |  | 9 823,33            | 56,2        | 44,7        |
|     |              | 904001W | Wydział Finansowy   | 22 000,00           |  | 9 823,33            | 0,0         | 44,7        |
|     |              | 0950D   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 7 638,00            |  | 7 653,04            | 43,8        | 100,2       |
|     |              | 904001W | Wydział Finansowy   | 7 638,00            |  | 7 653,04            | 0,0         | 100,2       |
|     | <b>90019</b> |         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>1 600,00</b>     |  | <b>1 241,99</b>     | <b>0,1</b>  | <b>77,6</b> |
|     |              | 0690D   | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00            |  | 641,99              | 51,7        | 64,2        |

## Informacja z wykonania dochodów za 2021 rok

## Załącznik nr 2

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t |                   | W y k o n a n i e |              |             |
|------------|--------------|---------|---|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
|            |              |         |   | po zmianach | kwota             | strukt            | 2:1          |             |
|            |              |         |   | -1-         | -2-               | %                 | %            |             |
|            |              | 002001W | Organ   |             | 1 000,00          | 641,99            | 0,0          | 64,2        |
|            |              | 0950D   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |             | 600,00            | 600,00            | 48,3         | 100,0       |
|            |              | 904001W | Wydział Finansowy   |             | 600,00            | 600,00            | 0,0          | 100,0       |
|            | <b>90020</b> |         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |              | 0400D   | Wpływy z opłaty produktowej   |             | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 002001W | Organ   |             | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            | <b>90095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  |             | <b>1 738,00</b>   | <b>1 330,98</b>   | <b>0,1</b>   | <b>76,6</b> |
|            |              | 0870D   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |             | 1 000,00          | 495,93            | 37,3         | 49,6        |
|            |              | 904001W | Wydział Finansowy   |             | 1 000,00          | 495,93            | 0,0          | 49,6        |
|            |              | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  |             | 0,00              | 97,05             | 7,3          | 0,0         |
|            |              | 904001W | Wydział Finansowy   |             | 0,00              | 97,05             | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   |             | 738,00            | 738,00            | 55,4         | 100,0       |
|            |              | 904001W | Wydział Finansowy   |             | 738,00            | 738,00            | 0,0          | 100,0       |
| <b>921</b> |              |         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |             | <b>0,00</b>       | <b>1,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            | <b>92195</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  |             | <b>0,00</b>       | <b>1,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>0,0</b>  |
|            |              | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  |             | 0,00              | 1,00              | 100,0        | 0,0         |
|            |              | 904001W | Wydział Finansowy   |             | 0,00              | 1,00              | 0,0          | 0,0         |
| <b>926</b> |              |         | <b>Kultura fizyczna</b>   |             | <b>622 967,63</b> | <b>365 147,74</b> | <b>0,7</b>   | <b>58,6</b> |
|            | <b>92601</b> |         | <b>Obiekty sportowe</b>   |             | <b>36 142,53</b>  | <b>35 745,36</b>  | <b>9,8</b>   | <b>98,9</b> |
|            |              |         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |             |                   |                   |              |             |
|            |              | 0750D   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |             | 23 467,84         | 21 596,97         | 60,4         | 92,0        |
|            |              | 904001W | Wydział Finansowy   |             | 23 467,84         | 21 596,97         | 0,0          | 92,0        |
|            |              | 0830D   | Wpływy z usług  |             | 12 189,69         | 13 180,81         | 36,9         | 108,1       |
|            |              | 904001W | Wydział Finansowy   |             | 12 189,69         | 13 180,81         | 0,0          | 108,1       |
|            |              | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  |             | 485,00            | 967,57            | 2,7          | 199,5       |
|            |              | 904001W | Wydział Finansowy   |             | 485,00            | 967,57            | 0,0          | 199,5       |
|            |              | 0950D   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |             | 0,00              | 0,01              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 904001W | Wydział Finansowy   |             | 0,00              | 0,01              | 0,0          | 0,0         |
|            | <b>92604</b> |         | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   |             | <b>570 835,10</b> | <b>313 412,38</b> | <b>85,8</b>  | <b>54,9</b> |
|            |              |         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |             |                   |                   |              |             |
|            |              | 0750D   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |             | 290 980,00        | 102 285,99        | 32,6         | 35,2        |
|            |              | 009001W | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju   |             | 290 980,00        | 102 285,99        | 0,0          | 35,2        |
|            |              | 0830D   | Wpływy z usług  |             | 279 400,00        | 210 493,67        | 67,2         | 75,3        |
|            |              | 009001W | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju   |             | 279 400,00        | 210 493,67        | 0,0          | 75,3        |
|            |              | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  |             | 0,00              | 9,03              | 0,0          | 0,0         |

## Informacja z wykonania dochodów za 2021 rok

## Załącznik nr 2

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

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 68/2022  
Burmistrza Szczawna-Zdroju  
z dnia 31 marca 2022 r.

### Wykonanie dochodów gminy według źródeł za 2021

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

|            |  |  |                     |                     |                |
|------------|--|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 6.         | Pozostałe dochody ( wpływy z opłaty produktowej, wpływy z innych lokalnych opłat, grzywny, odsetki za zwłokę, otrzymane darowizny, różne opłaty, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwroty dotacji ) | 0490, 0570, 0630, 0640, 0660, 0670, 0690, 0910, 0900, 0940, 0950, 0970, 2360, 2950 | 3 533 741,39        | 2 929 253,76        | <b>82,89%</b>  |
| <b>II</b>  | <b>Subwencje z budżetu państwa</b>   |  | <b>3 861 465,00</b> | <b>3 861 465,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | - subwencja oświatowa  | 2920   | 2 702 995,00        | 2 702 995,00        | <b>100,00%</b> |
|            | - uzupełnienie subwencji ogólnej   | 2750   | 1 158 470,00        | 1 158 470,00        | <b>100,00%</b> |
| <b>III</b> | <b>Dotacje celowe</b>  |  | <b>8 288 937,31</b> | <b>8 247 554,76</b> | <b>99,50%</b>  |
| 1.         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin   |  | 1 777 043,42        | 1 759 384,37        | <b>99,01%</b>  |
|            | - dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 2030   | 896 846,42          | 879 187,90          | <b>98,03%</b>  |
|            | - dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych  | 2870   | 830 197,00          | 830 196,47          | <b>100,00%</b> |
|            | - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 6300   | 50 000,00           | 50 000,00           | <b>100,00%</b> |
| 2.         | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie   | 2010   | 1 895 814,89        | 1 894 149,42        | <b>99,91%</b>  |
|            | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowana w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych   | 2040   | 19 135,00           | 19 135,00           | <b>100,00%</b> |
| 3.         |  |  |                     |                     |                |
| 4.         | - dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci  | 2060   | 4 486 000,00        | 4 472 117,97        | <b>99,69%</b>  |
| 5.         | - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst  | 2057,2059,6257,6259  | 110 944,00          | 102 768,00          | <b>92,63%</b>  |
| <b>IV</b>  | <b>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</b>  | <b>2690</b>  | <b>425,00</b>       | <b>425,00</b>       | <b>100,00%</b> |

|                                |   |  |                      |                      |                |
|--------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------|
| V                              | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych                                | 6350   | 0,00                 | 3 126 080,63         | #DZIEL/0!      |
| VI                             | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19  | 2180,6100  | 1 133 540,00         | 7 137 336,67         | 629,65%        |
| VII                            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2460   | 20 000,00            | 9 000,00             | 45,00%         |
| <b>OGÓLEM DOCHODY, z tego:</b> |   |  | <b>40 104 449,63</b> | <b>48 770 697,09</b> | <b>121,61%</b> |
|                                | - dochody majątkowe   | 0760, 0770,<br>0870,6257,6259,<br>6260,6290,<br>6300,6300,6630 | 6 365 888,00         | 14 530 019,00        | 228,25%        |

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

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

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e |              |
|--------------|-------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              |       |         |  | po zmianach         | kwota               | strukt            | 2:1          |
|              |       |         |  | -1-                 | -2-                 | %                 | %            |
|              |       |         | Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznika do ul. H. Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz. 477, 311/2, 301 i 298 obr. 1 Szczawno-Zdrój | 500 000,00          | 500 000,00          | 0,0               | 100,0        |
|              |       |         | Dokumentacje projektowe przebudowy dróg gminnych   | 37 500,00           | 37 460,00           | 0,0               | 99,9         |
|              |       |         | Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej.   | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,0               | 100,0        |
|              |       |         | Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza.   | 500 000,00          | 11 992,50           | 0,0               | 2,4          |
|              |       |         | Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D, ul.A.Mickiewicza i droga nr 114633D ul. Lipowa, Szczawno-Zdrój.  | 5 000,00            | 4 534,50            | 0,0               | 90,7         |
|              |       |         | Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D, ul.A.Mickiewicza i droga nr 114688D ul. H.Sienkiewicza, Szczawno-Zdrój.                                  | 5 000,00            | 4 500,00            | 0,0               | 90,0         |
| <b>60095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>64 557,68</b>    | <b>64 389,53</b>    | <b>4,2</b>        | <b>99,7</b>  |
|              | 4570W |         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat  | 189,68              | 189,68              | 0,3               | 100,0        |
|              |       | 905052W | Wydział Gospodarki Komunalnej  | 189,68              | 189,68              | 0,0               | 100,0        |
|              | 6057W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 54 712,80           | 54 569,87           | 84,7              | 99,7         |
|              |       | 907050U | Publiczny internet dla każdego gminie Szczawno-Zdrój   | 54 712,80           | 54 569,87           | 0,0               | 99,7         |
|              | 6059W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 655,20            | 9 629,98            | 15,0              | 99,7         |
|              |       | 907050U | Publiczny internet dla każdego gminie Szczawno-Zdrój   | 9 655,20            | 9 629,98            | 0,0               | 99,7         |
| <b>630</b>   |       |         | <b>Turystyka</b>   | <b>32 000,00</b>    | <b>32 000,00</b>    | <b>0,1</b>        | <b>100,0</b> |
| <b>63095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>32 000,00</b>    | <b>32 000,00</b>    | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b> |
|              |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 32 000,00           | 32 000,00           | 100,0             | 100,0        |
|              |       | 907053W | Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów  | 32 000,00           | 32 000,00           | 0,0               | 100,0        |
| <b>700</b>   |       |         | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 459 380,29</b> | <b>1 423 013,74</b> | <b>3,3</b>        | <b>97,5</b>  |
| <b>70005</b> |       |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>1 414 380,29</b> | <b>1 378 086,44</b> | <b>96,8</b>       | <b>97,4</b>  |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 800,00            | 1 754,00            | 0,1               | 97,4         |
|              |       | 906001W | Wydział Gospodarki Lokalowej   | 1 800,00            | 1 754,00            | 0,0               | 97,4         |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 500,00           | 19 373,59           | 1,4               | 61,5         |
|              |       | 905052W | Wydział Gospodarki Komunalnej  | 7 500,00            | 5 898,38            | 0,0               | 78,6         |
|              |       | 906001W | Wydział Gospodarki Lokalowej   | 24 000,00           | 13 475,21           | 0,0               | 56,1         |
|              |       | 4260W   | Zakup energii  | 60 500,00           | 58 649,20           | 4,3               | 96,9         |
|              |       | 906001W | Wydział Gospodarki Lokalowej   | 60 500,00           | 58 649,20           | 0,0               | 96,9         |
|              |       | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 175 376,00          | 174 992,67          | 12,7              | 99,8         |
|              |       | 906001W | Wydział Gospodarki Lokalowej   | 175 376,00          | 174 992,67          | 0,0               | 99,8         |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 708 910,00          | 701 728,87          | 50,9              | 99,0         |
|              |       | 903049W | Wydział Administracyjno-Prawny   | 3 910,00            | 2 859,73            | 0,0               | 73,1         |
|              |       | 905052W | Wydział Gospodarki Komunalnej  | 7 000,00            | 6 999,61            | 0,0               | 100,0        |
|              |       | 906002W | koszty zarządu   | 531 600,00          | 531 558,96          | 0,0               | 100,0        |



## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

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

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

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

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

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

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

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

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

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

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

| Dz.          | Rozdz   | Paragr. | Nazwa  | B u d ż e t |                   | W y k o n a n i e |              |              |
|--------------|---------|---------|--|-------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|              |         |         |  | po zmianach |                   | kwota             | strukt       | 2:1          |
|              |         |         |  | -1-         |                   | -2-               | %            | %            |
|              |         | 6660W   | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych |             | 2 513,00          | 2 512,61          | 5,3          | 100,0        |
|              |         | 903049W | Wydział Administracyjno-Prawny   |             | 2 513,00          | 2 512,61          | 0,0          | 100,0        |
| <b>751</b>   |         |         | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  |             | <b>1 195,00</b>   | <b>1 195,00</b>   | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>75101</b> |         |         | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   |             | <b>1 195,00</b>   | <b>1 195,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|              | 4110W   |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |             | 173,46            | 173,46            | 14,5         | 100,0        |
|              | 903049Z |         | Wydział Administracyjno-Prawny   |             | 173,46            | 173,46            | 0,0          | 100,0        |
|              | 4120W   |         | Składki na Fundusz Pracy   |             | 12,36             | 12,36             | 1,0          | 100,0        |
|              | 903033Z |         | Składki na Fundusz Pracy   |             | 12,36             | 12,36             | 0,0          | 100,0        |
|              | 4170W   |         | Wynagrodzenia bezosobowe   |             | 1 009,18          | 1 009,18          | 84,5         | 100,0        |
|              | 903049Z |         | Wydział Administracyjno-Prawny   |             | 1 009,18          | 1 009,18          | 0,0          | 100,0        |
| <b>752</b>   |         |         | <b>Obrona narodowa</b>   |             | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>75212</b> |         |         | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   |             | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|              | 4210W   |         | Zakup materiałów i wyposażenia   |             | 200,00            | 200,00            | 100,0        | 100,0        |
|              | 905052Z |         | Wydział Gospodarki Komunalnej  |             | 200,00            | 200,00            | 0,0          | 100,0        |
| <b>754</b>   |         |         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |             | <b>802 983,69</b> | <b>744 116,66</b> | <b>1,7</b>   | <b>92,7</b>  |
| <b>75404</b> |         |         | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   |             | <b>35 250,00</b>  | <b>35 225,00</b>  | <b>4,7</b>   | <b>99,9</b>  |
|              | 2300W   |         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   |             | 4 000,00          | 3 975,00          | 11,3         | 99,4         |
|              | 902001W |         | Straż Miejska  |             | 4 000,00          | 3 975,00          | 0,0          | 99,4         |
|              | 6170W   |         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   |             | 31 250,00         | 31 250,00         | 88,7         | 100,0        |
|              | 903049W |         | Wydział Administracyjno-Prawny   |             | 31 250,00         | 31 250,00         | 0,0          | 100,0        |
| <b>75405</b> |         |         | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   |             | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|              | 4210W   |         | Zakup materiałów i wyposażenia   |             | 4 000,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|              | 903049W |         | Wydział Administracyjno-Prawny   |             | 4 000,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
| <b>75411</b> |         |         | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|              | 4210W   |         | Zakup materiałów i wyposażenia   |             | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|              | 903049W |         | Wydział Administracyjno-Prawny   |             | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
| <b>75416</b> |         |         | <b>Straż gminna (miejska)</b>  |             | <b>681 911,36</b> | <b>641 113,46</b> | <b>86,2</b>  | <b>94,0</b>  |
|              | 3020W   |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |             | 18 000,00         | 17 824,57         | 2,8          | 99,0         |
|              | 903049W |         | Wydział Administracyjno-Prawny   |             | 18 000,00         | 17 824,57         | 0,0          | 99,0         |
|              | 4010W   |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |             | 386 367,00        | 378 098,63        | 59,0         | 97,9         |
|              | 903049W |         | Wydział Administracyjno-Prawny   |             | 386 367,00        | 378 098,63        | 0,0          | 97,9         |
|              | 4040W   |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |             | 30 206,89         | 30 206,89         | 4,7          | 100,0        |
|              | 903049W |         | Wydział Administracyjno-Prawny   |             | 30 206,89         | 30 206,89         | 0,0          | 100,0        |
|              | 4110W   |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |             | 66 042,91         | 66 042,91         | 10,3         | 100,0        |
|              | 903049W |         | Wydział Administracyjno-Prawny   |             | 66 042,91         | 66 042,91         | 0,0          | 100,0        |
|              | 4120W   |         | Składki na Fundusz Pracy   |             | 8 757,00          | 8 616,53          | 1,3          | 98,4         |

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

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

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

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



## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

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

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

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

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

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

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

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

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

| Dz. | Rozdz | Paragr.      | Nazwa   | B u d ż e t       |                   | W y k o n a n i e |             |
|-----|-------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|     |       |              |   | po zmianach       | kwota             | strukt            | 2:1         |
|     |       |              |   | -1-               | -2-               | %                 | %           |
|     |       | 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100,00            | 85,00             | 0,1               | 85,0        |
|     |       | 004001W      | Przedszkole Miejskie  | 100,00            | 85,00             | 0,0               | 85,0        |
|     |       | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 57 690,00         | 53 718,34         | 69,5              | 93,1        |
|     |       | 004001W      | Przedszkole Miejskie  | 57 690,00         | 53 718,34         | 0,0               | 93,1        |
|     |       | 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 448,00          | 3 447,60          | 4,5               | 100,0       |
|     |       | 004001W      | Przedszkole Miejskie  | 3 448,00          | 3 447,60          | 0,0               | 100,0       |
|     |       | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 860,00          | 9 406,61          | 12,2              | 95,4        |
|     |       | 004001W      | Przedszkole Miejskie  | 9 860,00          | 9 406,61          | 0,0               | 95,4        |
|     |       | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy  | 1 409,00          | 1 243,39          | 1,6               | 88,2        |
|     |       | 004002W      | Składki na Fundusz Pracy  | 1 409,00          | 1 243,39          | 0,0               | 88,2        |
|     |       | 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 740,00         | 7 410,71          | 9,6               | 47,1        |
|     |       | 004001W      | Przedszkole Miejskie  | 15 740,00         | 7 410,71          | 0,0               | 47,1        |
|     |       | 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 004,49          | 2 004,49          | 2,6               | 100,0       |
|     |       | 004001W      | Przedszkole Miejskie  | 2 004,49          | 2 004,49          | 0,0               | 100,0       |
|     |       | 4710W        | Fundusz dyspozycyjny  | 273,00            | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|     |       | 004001W      | Przedszkole Miejskie  | 273,00            | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|     |       |              | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>223 482,22</b> | <b>182 730,36</b> | <b>1,3</b>        | <b>81,8</b> |
|     |       | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 149 341,00        | 134 940,37        | 73,8              | 90,4        |
|     |       | 003001W      | Miejska Szkoła Podstawowa   | 149 341,00        | 134 940,37        | 0,0               | 90,4        |
|     |       | 4017W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 305,64          | 4 006,93          | 2,2               | 93,1        |
|     |       | 003001U      | Miejska Szkoła Podstawowa   | 4 305,64          | 4 006,93          | 0,0               | 93,1        |
|     |       | 4019W        | Paragraf 4019   | 94,36             | 87,81             | 0,0               | 93,1        |
|     |       | 003001U      | Miejska Szkoła Podstawowa   | 94,36             | 87,81             | 0,0               | 93,1        |
|     |       | 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 356,00          | 9 355,72          | 5,1               | 100,0       |
|     |       | 003001W      | Miejska Szkoła Podstawowa   | 9 356,00          | 9 355,72          | 0,0               | 100,0       |
|     |       | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42 057,00         | 22 344,64         | 12,2              | 53,1        |
|     |       | 003001W      | Miejska Szkoła Podstawowa   | 42 057,00         | 22 344,64         | 0,0               | 53,1        |
|     |       | 4117W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 736,85            | 685,17            | 0,4               | 93,0        |
|     |       | 003001U      | Miejska Szkoła Podstawowa   | 736,85            | 685,17            | 0,0               | 93,0        |
|     |       | 4119W        | Paragraf 4119   | 16,15             | 15,02             | 0,0               | 93,0        |
|     |       | 003001U      | Miejska Szkoła Podstawowa   | 16,15             | 15,02             | 0,0               | 93,0        |
|     |       | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy  | 6 026,00          | 3 442,17          | 1,9               | 57,1        |
|     |       | 003006W      | Składki na Fundusz Pracy  | 6 026,00          | 3 442,17          | 0,0               | 57,1        |
|     |       | 4127W        | Paragraf 4127   | 105,68            | 98,16             | 0,1               | 92,9        |
|     |       | 003006U      | Składki na Fundusz Pracy  | 105,68            | 98,16             | 0,0               | 92,9        |
|     |       | 4129W        | Paragraf 4129   | 2,32              | 2,15              | 0,0               | 92,7        |
|     |       | 003006U      | Składki na Fundusz Pracy  | 2,32              | 2,15              | 0,0               | 92,7        |
|     |       | 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 752,22          | 7 752,22          | 4,2               | 100,0       |
|     |       | 003001W      | Miejska Szkoła Podstawowa   | 7 752,22          | 7 752,22          | 0,0               | 100,0       |
|     |       | 4710W        | Fundusz dyspozycyjny  | 3 689,00          | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|     |       | 003001W      | Miejska Szkoła Podstawowa   | 3 689,00          | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|     |       | <b>80153</b> | <b>Rozdział 80153</b>   | <b>46 907,29</b>  | <b>46 049,70</b>  | <b>0,3</b>        | <b>98,2</b> |
|     |       | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 66,43             | 66,42             | 0,1               | 100,0       |

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e |              |
|--------------|-------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              |       |         |  | po zmianach         | kwota               | strukt            | 2:1          |
|              |       |         |  | -1-                 | -2-                 | %                 | %            |
|              |       | 003001Z | Miejska Szkoła Podstawowa  | 66,43               | 66,42               | 0,0               | 100,0        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 9,52                | 9,52                | 0,0               | 100,0        |
|              |       | 003006Z | Składki na Fundusz Pracy   | 9,52                | 9,52                | 0,0               | 100,0        |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 388,46              | 388,46              | 0,8               | 100,0        |
|              |       | 003001Z | Miejska Szkoła Podstawowa  | 388,46              | 388,46              | 0,0               | 100,0        |
|              |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 46 442,88           | 45 585,30           | 99,0              | 98,2         |
|              |       | 003001Z | Miejska Szkoła Podstawowa  | 46 442,88           | 45 585,30           | 0,0               | 98,2         |
| <b>80195</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>7 509 673,77</b> | <b>7 509 176,00</b> | <b>54,1</b>       | <b>100,0</b> |
|              |       | 2310W   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 562,00           | 11 345,39           | 0,2               | 98,1         |
|              |       | 903031W | Dotacja celowa na prowadzenie zajęć katechezy  | 11 562,00           | 11 345,39           | 0,0               | 98,1         |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 378,00            | 1 378,00            | 0,0               | 100,0        |
|              |       | 903049W | Wydział Administracyjno-Prawny   | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,0               | 100,0        |
|              |       | 907004W | Wydział Inicjatyw i Rozwoju  | 178,00              | 178,00              | 0,0               | 100,0        |
|              |       | 4190W   | Nagrody konkursowe   | 1 692,00            | 1 691,37            | 0,0               | 100,0        |
|              |       | 903049W | Wydział Administracyjno-Prawny   | 1 692,00            | 1 691,37            | 0,0               | 100,0        |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 140,00            | 2 872,05            | 0,0               | 91,5         |
|              |       | 903049W | Wydział Administracyjno-Prawny   | 3 140,00            | 2 872,05            | 0,0               | 91,5         |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 990,00              | 977,42              | 0,0               | 98,7         |
|              |       | 903049W | Wydział Administracyjno-Prawny   | 990,00              | 977,42              | 0,0               | 98,7         |
|              |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 490 911,77        | 7 490 911,77        | 99,8              | 100,0        |
|              |       | 907021W | Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1a                           | 7 490 911,77        | 7 490 911,77        | 0,0               | 100,0        |
| <b>851</b>   |       |         | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>435 643,48</b>   | <b>387 675,42</b>   | <b>0,9</b>        | <b>89,0</b>  |
| <b>85149</b> |       |         | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>20 388,37</b>    | <b>5,3</b>        | <b>68,0</b>  |
|              |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  | 30 000,00           | 20 388,37           | 100,0             | 68,0         |
|              |       | 903004W | Zakup usług zdrowotnych - profilaktyka   | 30 000,00           | 20 388,37           | 0,0               | 68,0         |
| <b>85153</b> |       |         | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>2 917,43</b>     | <b>0,8</b>        | <b>97,2</b>  |
|              |       | 4190W   | Nagrody konkursowe   | 1 000,00            | 991,04              | 34,0              | 99,1         |
|              |       | 903049W | Wydział Administracyjno-Prawny   | 1 000,00            | 991,04              | 0,0               | 99,1         |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 1 926,39            | 66,0              | 96,3         |
|              |       | 903049W | Wydział Administracyjno-Prawny   | 2 000,00            | 1 926,39            | 0,0               | 96,3         |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 0,00                | 0,0               | 0,0          |
|              |       | 903049W | Wydział Administracyjno-Prawny   | 0,00                | 0,00                | 0,0               | 0,0          |
| <b>85154</b> |       |         | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>375 998,48</b>   | <b>339 409,12</b>   | <b>87,5</b>       | <b>90,3</b>  |
|              |       | 2820W   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 237 500,00          | 237 410,00          | 69,9              | 100,0        |
|              |       | 903049W | Wydział Administracyjno-Prawny   | 235 000,00          | 234 910,00          | 0,0               | 100,0        |
|              |       | 903066W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z 0270                           | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,0               | 100,0        |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 660,00              | 433,18              | 0,1               | 65,6         |

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

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

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

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



## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

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

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

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

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

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

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

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

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

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

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t  |                   | W y k o n a n i e |            |             |
|--------------|-------|---------|---------|--|-------------------|-------------------|------------|-------------|
|              |       |         |         | po zmianach  | kwota             | strukt            | 2:1        |             |
|              |       |         |         | -1-  | -2-               | %                 | %          |             |
|              |       |         | 905052W | Wydział Gospodarki Komunalnej  | 122 498,69        | 118 910,56        | 0,0        | 97,1        |
|              |       |         | 4260W   | Zakup energii  | 22 944,53         | 22 944,53         | 2,9        | 100,0       |
|              |       |         | 905052W | Wydział Gospodarki Komunalnej  | 22 944,53         | 22 944,53         | 0,0        | 100,0       |
|              |       |         | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 12 055,47         | 7 796,05          | 1,0        | 64,7        |
|              |       |         | 905052W | Wydział Gospodarki Komunalnej  | 12 055,47         | 7 796,05          | 0,0        | 64,7        |
|              |       |         | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 151 100,00        | 149 092,38        | 18,9       | 98,7        |
|              |       |         | 905052W | Wydział Gospodarki Komunalnej  | 151 100,00        | 149 092,38        | 0,0        | 98,7        |
|              |       |         | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 454 120,00      | 423 566,59        | 53,8       | 29,1        |
|              |       |         | 905065W | Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju Etap I   | 1 385 000,00      | 354 446,59        | 0,0        | 25,6        |
|              |       |         | 907059W | Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina.  | 69 120,00         | 69 120,00         | 0,0        | 100,0       |
|              |       |         | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 66 326,00         | 60 000,00         | 7,6        | 90,5        |
|              |       |         | 905070W | Zakup fontanny zmieniającej obrazy wodne na staw w Parku Szwedzkim   | 66 326,00         | 60 000,00         | 0,0        | 90,5        |
| <b>90005</b> |       |         |         | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>135 635,15</b> | <b>128 350,94</b> | <b>1,8</b> | <b>94,6</b> |
|              |       |         | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 580,00          | 2 314,04          | 1,8        | 89,7        |
|              |       |         | 903062W | Wynagrodzenia osobowe pracowników - program "CZYSTE POWIETRZE"   | 2 580,00          | 2 314,04          | 0,0        | 89,7        |
|              |       |         | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 487,54            | 487,54            | 0,4        | 100,0       |
|              |       |         | 903061W | Składki na ubezpieczenia społeczne - program "CZYSTE POWIETRZE"  | 487,54            | 487,54            | 0,0        | 100,0       |
|              |       |         | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 160,02          | 9 160,02          | 7,1        | 100,0       |
|              |       |         | 905069W | Zakup materiałów i wyposażenia - program "CZYSTE POWIETRZE"  | 9 160,02          | 9 160,02          | 0,0        | 100,0       |
|              |       |         | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 15 259,44         | 13 062,71         | 10,2       | 85,6        |
|              |       |         | 905052W | Wydział Gospodarki Komunalnej  | 2 000,00          | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|              |       |         | 905067W | Zakup usług pozostałych - PROGRAM Ochrony Powietrza  | 9 840,00          | 9 840,00          | 0,0        | 100,0       |
|              |       |         | 905068W | Zakup usług pozostałych - program "CZYSTE POWIETRZE"   | 3 419,44          | 3 222,71          | 0,0        | 94,2        |
|              |       |         | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 000,00          | 4 870,80          | 3,8        | 97,4        |
|              |       |         | 905025W | abonament - czujniki powietrza   | 5 000,00          | 4 870,80          | 0,0        | 97,4        |
|              |       |         | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23 148,15         | 18 467,36         | 14,4       | 79,8        |
|              |       |         | 907045W | Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój | 23 148,15         | 18 467,36         | 0,0        | 79,8        |
|              |       |         | 6230W   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 80 000,00         | 79 988,47         | 62,3       | 100,0       |
|              |       |         | 905006W | Zmiana sposobu ogrzewania  | 80 000,00         | 79 988,47         | 0,0        | 100,0       |

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

| Dz.          | Rozdz   | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e |             |
|--------------|---------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|              |         |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt            | 2:1         |
|              |         |         |   | -1-                 | -2-                 | %                 | %           |
| <b>90015</b> |         |         | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>1 728 435,70</b> | <b>1 713 804,56</b> | <b>24,1</b>       | <b>99,2</b> |
|              | 4210W   |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00            | 4 788,93            | 0,3               | 68,4        |
|              | 905052W |         | Wydział Gospodarki Komunalnej   | 7 000,00            | 4 788,93            | 0,0               | 68,4        |
|              | 4260W   |         | Zakup energii   | 288 000,00          | 287 011,39          | 16,7              | 99,7        |
|              | 905052W |         | Wydział Gospodarki Komunalnej   | 288 000,00          | 287 011,39          | 0,0               | 99,7        |
|              | 4270W   |         | Zakup usług remontowych   | 259 435,70          | 258 148,53          | 15,1              | 99,5        |
|              | 905052W |         | Wydział Gospodarki Komunalnej   | 259 435,70          | 258 148,53          | 0,0               | 99,5        |
|              | 4300W   |         | Zakup usług pozostałych   | 74 000,00           | 71 211,31           | 4,2               | 96,2        |
|              | 905052W |         | Wydział Gospodarki Komunalnej   | 52 000,00           | 49 575,61           | 0,0               | 95,3        |
|              | 907004W |         | Wydział Inicjatyw i Rozwoju   | 22 000,00           | 21 635,70           | 0,0               | 98,3        |
|              | 6050W   |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 100 000,00        | 1 092 644,40        | 63,8              | 99,3        |
|              | 907046W |         | Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój               | 1 100 000,00        | 1 092 644,40        | 0,0               | 99,3        |
| <b>90095</b> |         |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>724 188,03</b>   | <b>698 849,08</b>   | <b>9,8</b>        | <b>96,5</b> |
|              | 3020W   |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 19 857,73           | 19 739,43           | 2,8               | 99,4        |
|              | 903049W |         | Wydział Administracyjno-Prawny  | 19 857,73           | 19 739,43           | 0,0               | 99,4        |
|              | 4010W   |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 317 066,00          | 316 787,43          | 45,3              | 99,9        |
|              | 903049W |         | Wydział Administracyjno-Prawny  | 317 066,00          | 316 787,43          | 0,0               | 99,9        |
|              | 4040W   |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 007,00           | 25 002,07           | 3,6               | 100,0       |
|              | 903049W |         | Wydział Administracyjno-Prawny  | 25 007,00           | 25 002,07           | 0,0               | 100,0       |
|              | 4110W   |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 57 359,00           | 55 629,37           | 8,0               | 97,0        |
|              | 903049W |         | Wydział Administracyjno-Prawny  | 57 359,00           | 55 629,37           | 0,0               | 97,0        |
|              | 4120W   |         | Składki na Fundusz Pracy  | 6 790,44            | 6 790,44            | 1,0               | 100,0       |
|              | 903033W |         | Składki na Fundusz Pracy  | 6 790,44            | 6 790,44            | 0,0               | 100,0       |
|              | 4210W   |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 700,00           | 20 590,04           | 2,9               | 99,5        |
|              | 905007W |         | KARMA DLA ZWIERZĄT  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,0               | 100,0       |
|              | 905008W |         | Paliwo  | 12 700,00           | 12 612,83           | 0,0               | 99,3        |
|              | 905016W |         | Naprawa ławek   | 7 000,00            | 6 977,21            | 0,0               | 99,7        |
|              | 4270W   |         | Zakup usług remontowych   | 1 430,00            | 1 428,87            | 0,2               | 99,9        |
|              | 905009W |         | Naprawa samochodu   | 1 430,00            | 1 428,87            | 0,0               | 99,9        |
|              | 4300W   |         | Zakup usług pozostałych   | 11 600,00           | 11 426,00           | 1,6               | 98,5        |
|              | 905010W |         | umowa TRI-VET   | 7 500,00            | 7 460,00            | 0,0               | 99,5        |
|              | 905011W |         | UMOWA OLECH   | 870,00              | 870,00              | 0,0               | 100,0       |
|              | 905012W |         | UMOWA GOSPODARSTWO ROLNE  | 500,00              | 500,00              | 0,0               | 100,0       |
|              | 905013W |         | Samochód  | 1 500,00            | 1 366,00            | 0,0               | 91,1        |
|              | 907070W |         | Dokumentacja tor Four Cross   | 1 230,00            | 1 230,00            | 0,0               | 100,0       |
|              | 4330W   |         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 13 200,00           | 11 439,00           | 1,6               | 86,7        |
|              | 905014R |         | UMOWA SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT  | 13 200,00           | 11 439,00           | 0,0               | 86,7        |
|              | 4430W   |         | Różne opłaty i składki  | 21 384,56           | 20 186,00           | 2,9               | 94,4        |
|              | 903049W |         | Wydział Administracyjno-Prawny  | 21 384,56           | 20 186,00           | 0,0               | 94,4        |
|              | 4440W   |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 818,30            | 9 818,30            | 1,4               | 100,0       |
|              | 903049W |         | Wydział Administracyjno-Prawny  | 9 818,30            | 9 818,30            | 0,0               | 100,0       |

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

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



## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

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

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

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

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

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

## Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok

## Załącznik nr 4

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

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 68/2022  
Burmistrza Szczawna-Zdroju  
z dnia 31 marca 2022 r.

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

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

## Informacja z wykonania wydatków majątkowych za 2021 rok

## Załącznik nr 6

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

## Informacja z wykonania wydatków majątkowych za 2021 rok

## Załącznik nr 6

| Dz.          | Rozdz   | Paragr. | Nazwa  | Budżet            |                  | Wykonanie   |              |
|--------------|---------|---------|--|-------------------|------------------|-------------|--------------|
|              |         |         |  | po zmianach       | kwota            | strukt      | 2:1          |
|              |         |         |  | -1-               | -2-              | %           | %            |
|              | 6060W   |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 000,00         | 32 593,00        | 36,6        | 72,4         |
|              | 907034W |         | Zakup nieruchomości gruntowych na terenie Szczawna-Zdroju  | 45 000,00         | 32 593,00        | 0,0         | 72,4         |
| <b>70095</b> |         |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>45 000,00</b>  | <b>44 927,30</b> | <b>33,5</b> | <b>99,8</b>  |
|              | 6050W   |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 000,00         | 44 927,30        | 100,0       | 99,8         |
|              | 905001W |         | Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych   | 45 000,00         | 44 927,30        | 0,0         | 99,8         |
| <b>710</b>   |         |         | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>61 300,02</b>  | <b>61 282,55</b> | <b>0,5</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>71004</b> |         |         | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>25 900,02</b>  | <b>25 900,02</b> | <b>42,3</b> | <b>100,0</b> |
|              | 6050W   |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 900,02         | 25 900,02        | 100,0       | 100,0        |
|              | 907015W |         | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój  | 25 900,02         | 25 900,02        | 0,0         | 100,0        |
|              | 907043W |         | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  | 0,00              | 0,00             | 0,0         | 0,0          |
| <b>71035</b> |         |         | <b>Cmentarze</b>   | <b>35 400,00</b>  | <b>35 382,53</b> | <b>57,7</b> | <b>100,0</b> |
|              | 6050W   |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 400,00         | 35 382,53        | 100,0       | 100,0        |
|              | 905056W |         | Poprawa bezpieczeństwa na cmentarzu komunalnym poprzez przebudowę nawierzchni alejek   | 35 400,00         | 35 382,53        | 0,0         | 100,0        |
| <b>750</b>   |         |         | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>107 688,00</b> | <b>99 638,49</b> | <b>0,9</b>  | <b>92,5</b>  |
| <b>75022</b> |         |         | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>22 000,00</b>  | <b>22 000,00</b> | <b>22,1</b> | <b>100,0</b> |
|              | 6060W   |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 22 000,00         | 22 000,00        | 100,0       | 100,0        |
|              | 903049W |         | Wydział Administracyjno-Prawny   | 22 000,00         | 22 000,00        | 0,0         | 100,0        |
| <b>75023</b> |         |         | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>75 241,00</b>  | <b>75 125,88</b> | <b>75,4</b> | <b>99,8</b>  |
|              | 6050W   |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 75 241,00         | 75 125,88        | 100,0       | 99,8         |
|              | 903047W |         | Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych siedziby Straży Miejskiej  | 34 500,00         | 34 438,40        | 0,0         | 99,8         |
|              | 903059W |         | Utworzenie Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń wraz ze stroną internetową  | 9 888,00          | 9 888,00         | 0,0         | 100,0        |
|              | 903060W |         | Utworzenie Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń wraz ze stroną internetową- program "Czyste Powietrze"  | 4 353,00          | 4 353,00         | 0,0         | 100,0        |
|              | 907065W |         | Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego przy budynku Ratusza.   | 26 500,00         | 26 446,48        | 0,0         | 99,8         |
| <b>75095</b> |         |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10 447,00</b>  | <b>2 512,61</b>  | <b>2,5</b>  | <b>24,1</b>  |
|              | 6060W   |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 934,00          | 0,00             | 0,0         | 0,0          |
|              | 907064W |         | Zakup masztu flagowego   | 7 934,00          | 0,00             | 0,0         | 0,0          |
|              | 6660W   |         | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 2 513,00          | 2 512,61         | 100,0       | 100,0        |
|              | 903049W |         | Wydział Administracyjno-Prawny   | 2 513,00          | 2 512,61         | 0,0         | 100,0        |

## Informacja z wykonania wydatków majątkowych za 2021 rok

## Załącznik nr 6

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



## Informacja z wykonania wydatków majątkowych za 2021 rok

## Załącznik nr 6

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | B u d ż e t         |                     | W y k o n a n i e |              |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            |              |         |  | po zmianach         | kwota               | strukt            | 2:1          |
|            |              |         |  | -1-                 | -2-                 | %                 | %            |
|            |              | 907059W | Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina.  | 69 120,00           | 69 120,00           | 0,0               | 100,0        |
|            |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 66 326,00           | 60 000,00           | 12,4              | 90,5         |
|            |              | 905070W | Zakup fontanny zmieniającej obrazy wodne na staw w Parku Szwedzkim   | 66 326,00           | 60 000,00           | 0,0               | 90,5         |
|            | <b>90005</b> |         | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>103 148,15</b>   | <b>98 455,83</b>    | <b>5,2</b>        | <b>95,5</b>  |
|            |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23 148,15           | 18 467,36           | 18,8              | 79,8         |
|            |              | 907045W | Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój | 23 148,15           | 18 467,36           | 0,0               | 79,8         |
|            |              | 6230W   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 80 000,00           | 79 988,47           | 81,2              | 100,0        |
|            |              | 905006W | Zmiana sposobu ogrzewania  | 80 000,00           | 79 988,47           | 0,0               | 100,0        |
|            | <b>90015</b> |         | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 092 644,40</b> | <b>57,8</b>       | <b>99,3</b>  |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 100 000,00        | 1 092 644,40        | 100,0             | 99,3         |
|            |              | 907046W | Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój  | 1 100 000,00        | 1 092 644,40        | 0,0               | 99,3         |
|            | <b>90095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>219 975,00</b>   | <b>200 012,13</b>   | <b>10,6</b>       | <b>90,9</b>  |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 219 975,00          | 200 012,13          | 100,0             | 90,9         |
|            |              | 905057W | Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Szczawno-Zdrój   | 17 800,00           | 17 740,80           | 0,0               | 99,7         |
|            |              | 905058W | Utworzenie ścieżki zdrowia na Wzgórzu Gedymina   | 65 760,00           | 65 758,26           | 0,0               | 100,0        |
|            |              | 907047W | Mały Park - Rewitalizacja skweru przy ul. Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu  | 2 460,00            | 2 460,00            | 0,0               | 100,0        |
|            |              | 907048W | Budowa sieci elektrycznej oświetlenia w części drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki2 na przejściu od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki  | 31 735,00           | 31 734,11           | 0,0               | 100,0        |
|            |              | 907054W | Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów.   | 3 690,00            | 3 690,00            | 0,0               | 100,0        |
|            |              | 907056W | Modernizacja infrastruktury rowerowej na terenie miasta.   | 80 000,00           | 60 098,96           | 0,0               | 75,1         |
|            |              | 907057W | Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim.   | 13 530,00           | 13 530,00           | 0,0               | 100,0        |
|            |              | 907058W | Budowa Systemu Informacji Miejskiej.   | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,0               | 100,0        |
| <b>921</b> |              |         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>210 366,00</b>   | <b>189 366,00</b>   | <b>1,7</b>        | <b>90,0</b>  |
|            | <b>92106</b> |         | <b>Teatry</b>  | <b>74 486,00</b>    | <b>74 486,00</b>    | <b>39,3</b>       | <b>100,0</b> |
|            |              | 6220W   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 74 486,00           | 74 486,00           | 100,0             | 100,0        |
|            |              | 903068W | Dotacja na zakup sprzętu nagłośnieniowego  | 74 486,00           | 74 486,00           | 0,0               | 100,0        |

## Informacja z wykonania wydatków majątkowych za 2021 rok

## Załącznik nr 6

| Dz.           | Rozdz   | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t          |                      | W y k o n a n i e |              |
|---------------|---------|---------|---|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
|               |         |         |   | po zmianach          | kwota                | strukt            | 2:1          |
|               |         |         |   | -1-                  | -2-                  | %                 | %            |
| <b>92116</b>  |         |         | <b>Biblioteki</b>   | <b>8 500,00</b>      | <b>8 500,00</b>      | <b>4,5</b>        | <b>100,0</b> |
|               | 6220W   |         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych          | 8 500,00             | 8 500,00             | 100,0             | 100,0        |
|               | 903049W |         | Wydział Administracyjno-Prawny  | 8 500,00             | 8 500,00             | 0,0               | 100,0        |
| <b>92120</b>  |         |         | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>127 380,00</b>    | <b>106 380,00</b>    | <b>56,2</b>       | <b>83,5</b>  |
|               | 6050W   |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00            | 0,00                 | 0,0               | 0,0          |
|               | 907060W |         | Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym.   | 20 000,00            | 0,00                 | 0,0               | 0,0          |
|               | 6570W   |         | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00           | 99 000,00            | 93,1              | 99,0         |
|               | 907004W |         | Wydział Inicjatyw i Rozwoju   | 100 000,00           | 99 000,00            | 0,0               | 99,0         |
|               | 6589W   |         | Paragraf 6589   | 7 380,00             | 7 380,00             | 6,9               | 100,0        |
|               | 907051W |         | Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju  | 7 380,00             | 7 380,00             | 0,0               | 100,0        |
| <b>926</b>    |         |         | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>222 521,90</b>    | <b>217 764,55</b>    | <b>1,9</b>        | <b>97,9</b>  |
| <b>92601</b>  |         |         | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>44 966,50</b>     | <b>40 518,62</b>     | <b>18,6</b>       | <b>90,1</b>  |
|               | 6060W   |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 44 966,50            | 40 518,62            | 100,0             | 90,1         |
|               | 905060W |         | Sport dla geniuszy- zakup betonowego stołu do tenisa stołowego  | 4 366,50             | 0,00                 | 0,0               | 0,0          |
|               | 905061W |         | Street Workout dla każdego. Szczawno-Zdrój stawia na zdrowy tryb życia  | 40 600,00            | 40 518,62            | 0,0               | 99,8         |
| <b>92604</b>  |         |         | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>56 555,40</b>     | <b>56 555,40</b>     | <b>26,0</b>       | <b>100,0</b> |
|               | 6060W   |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 56 555,40            | 56 555,40            | 100,0             | 100,0        |
|               | 009001W |         | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju   | 56 555,40            | 56 555,40            | 0,0               | 100,0        |
| <b>92695</b>  |         |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>121 000,00</b>    | <b>120 690,53</b>    | <b>55,4</b>       | <b>99,7</b>  |
|               | 6690W   |         | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych   | 121 000,00           | 120 690,53           | 100,0             | 99,7         |
|               | 904009W |         | Zwrot dotacji w związku z uzyskaniem dochodów z tyt. nadpłaty VAT - Dolnośląski Delfinek  | 121 000,00           | 120 690,53           | 0,0               | 99,7         |
| <b>OGÓLEM</b> |         |         |   | <b>13 151 254,84</b> | <b>11 468 398,72</b> |                   | <b>87,2</b>  |

Załącznik nr 7

## Informacja z wykonania zadań zleconych za rok 2021

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

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

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

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 68/2022  
Burmistrza Szczawna-Zdroju  
z dnia 31 marca 2022 r.

### Informacja o wykonaniu dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 r.

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

#### I. Jednostki sektora finansów publicznych

|              |           |      |                                     |                         |             |                         |                       |                         |   |
|--------------|-----------|------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| 750          | 7509<br>5 | 2319 | Gmina Wałbrzych                     | 8 000,00                |             |                         | 8 000,00              | 7 129,16                | Utrzymanie funkcjonowania IPAW  |
| 754          | 7540<br>4 | 2300 | Komenda Wojewódzka Policji          | 4 000,00                |             |                         | 4 000,00              | 3 975,00                | Dodatkowe patrole porządkowe Policji  |
| 754          | 7540<br>4 | 6170 | Komenda Wojewódzka Policji          | 31 250,00               |             |                         | 31 250,00             | 31 250,00               | Dotacja do zakupu samochodu nieoznakowanego   |
| 801          | 8019<br>5 | 2310 | Gmina Wałbrzych                     | 11 562,00               |             |                         | 11 562,00             | 11 345,39               | Dotacja celowa na prowadzenie zajęć katechezy   |
| 921          | 9210<br>6 | 2480 | Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego | 500 000,00              |             | 500 000,00              |                       | 500 000,00              | Dotacja dla Teatru Zdrojowego   |
| 921          | 9210<br>6 | 6220 | Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego | 74 486,00               |             |                         | 74 486,00             | 74 486,00               | Dotacja na zakup sprzętu nagłośnieniowego   |
| 921          | 9211<br>6 | 6220 | Biblioteka Miejska                  | 8 500,00                |             |                         | 8 500,00              | 8 500,00                | Dotacja na wkład własny do zadania "Przebudowa i moderniz. Miejskie Biblioteki Publicznej " |
| 921          | 9211<br>6 | 2800 | Biblioteka Miejska                  | 2 600,00                |             |                         | 2 600,00              | 2 600,00                | Dotacja na wkład własny o projektu  |
| 921          | 9211<br>6 | 2480 | Biblioteka Miejska                  | 500 000,00              |             | 500 000,00              |                       | 500 000,00              | Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej   |
| <b>RAZEM</b> |           |      |                                     | <b>1 140<br/>398,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 000<br/>000,00</b> | <b>140<br/>398,00</b> | <b>1 139<br/>285,55</b> |   |

#### II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

|     |           |      |                                       |            |  |            |  |            |  |
|-----|-----------|------|---------------------------------------|------------|--|------------|--|------------|--|
| 801 | 8010<br>4 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie” | 376 926,71 |  | 376 926,71 |  | 365 403,12 | Dotacja dla Przedszkola niepublicznego |
|-----|-----------|------|---------------------------------------|------------|--|------------|--|------------|--|

|                          |           |      |   |                         |             |                         |                       |                         |   |
|--------------------------|-----------|------|---|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| 801                      | 8010<br>4 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Tu mieszka bajeczka”                | 373 309,05              |             | 373 309,05              |                       | 362 009,35              | Dotacja dla Przedszkola niepublicznego  |
| 851                      | 8515<br>4 | 2820 | Organizacje pożytku publicznego                               | 237 500,00              |             |                         | 237<br>500,00         | 237 410,00              | Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym  |
| 852                      | 8529<br>5 | 2820 | Organizacje pożytku publicznego                               | 136 000,00              |             |                         | 136<br>000,00         | 136 000,00              | Dotacja na prowadzenie D D Pobytu "Senior-Wigor"  |
| 852                      | 8529<br>5 | 2820 | Organizacje pożytku publicznego                               | 78 000,00               |             |                         | 78 000,00             | 78 000,00               | Dotacja na prowadzenie klubu Senior+  |
| 852                      | 8529<br>5 | 2820 | Organizacje pożytku publicznego                               | 6 844,00                |             |                         | 6 844,00              | 5 928,00                | Dotacja na prowadzenie Banku Żywności   |
| 900                      | 9000<br>1 | 6230 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | 2 000,00                |             |                         | 2 000,00              | 1 000,00                | Środki przeznaczone na porządkowanie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców- Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015       |
| 900                      | 9000<br>1 | 6230 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | 50 000,00               |             |                         | 50 000,00             | 13 202,26               | Środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych- Uchwała RM XV/73/19 z 20.12.2019 |
| 900                      | 9000<br>5 | 6230 | Zmiana sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych itd.  | 80 000,00               |             |                         | 80 000,00             | 79 988,47               | Środki przeznaczone na zmianę sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców- Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015                |
| 921                      | 9212<br>0 | 6570 | Użytkownicy obiektów zabytkowych                              | 100 000,00              |             |                         | 100<br>000,00         | 99 000,00               | Dotacja na remont obiektów zabytkowych na terenie Szczawna- Zdroju  |
| 921                      | 9219<br>5 | 2820 | Stowarzyszenia działające na rzecz kultury                    | 11 423,00               |             |                         | 11 423,00             | 8 570,00                | Środki na zadania w zakresie "Kultury i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego" dla organizacji pożytku publicznego  |
| 926                      | 9260<br>5 | 2820 | Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu | 10 000,00               |             |                         | 10 000,00             | 10 000,00               | Dotacja na wsparcie zadania publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu zg z ustawa o sporcie  |
| 926                      | 9260<br>5 | 2820 | Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu | 25 000,00               |             |                         | 25 000,00             | 25 000,00               | Dotacja na realizację zadań zg z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie sportu                  |
| <b>RAZEM</b>             |           |      |   | <b>1 487<br/>002,76</b> | <b>0,00</b> | <b>750 235,76</b>       | <b>736<br/>767,00</b> | <b>1 421<br/>511,20</b> |   |
| <b>RAZEM<br/>DOTACJE</b> |           |      |   | <b>2 627<br/>400,76</b> | <b>0,00</b> | <b>1 750<br/>235,76</b> | <b>877<br/>165,00</b> | <b>2 560<br/>796,75</b> |   |

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 68/2022  
Burmistrza Szczawna-Zdroju  
z dnia 31 marca 2022 r.

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2021**

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



|  |  |      |                                    |   |   |   |           |           |        |
|--|--|------|------------------------------------|---|---|---|-----------|-----------|--------|
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 660,00    | 433,18    | 65,63% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | - | - | - | 120,00    | 61,74     | 51,45% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | - | - | - | 44 000,00 | 39 334,61 | 89,40% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe                 | - | - | - | 1 500,00  | 824,80    | 54,99% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | - | - | - | 6 700,00  | 6 686,93  | 99,80% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych            | - | - | - | 55 902,08 | 32 921,17 | 58,89% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki             | - | - | - | 200,00    | 100,00    | 50,00% |

Załącznik nr 9a do zarządzenia nr 68/2022  
Burmistrza Szczawna-Zdroju  
z dnia 31 marca 2022 r.

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

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | DOCHODY   |           |                   | WYDATKI   |           |                   |
|-------|----------|------|--|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|
|       |          |      |  | Plan      | Wykonanie | Procent wykonania | Plan      | Wykonanie | Procent wykonania |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 31 916,40 | 31 916,40 | 100,00%           | -         | -         | -                 |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 31 916,40 | 31 916,40 | 100,00%           | -         | -         | -                 |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 31 916,40 | 31 916,40 | 100,00%           | -         | -         | -                 |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia  | -         | -         | -                 | 31 916,40 | 24 136,69 | 0,76              |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | -         | -         | -                 | 31 916,40 | 24 136,69 | 75,62%            |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | -         | -         | -                 | 2 500,00  | 2 500,00  | 100,00%           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -         | -         | -                 | 14 416,40 | 12 000,69 | 83,24%            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -         | -         | -                 | 15 000,00 | 9 636,00  | 64,24%            |

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 68/2022  
Burmistrza Szczawna-Zdroju  
z dnia 31 marca 2022 r.

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

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

|  |      |  |   |   |   |              |              |        |
|--|------|--|---|---|---|--------------|--------------|--------|
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne dot. kosztów 2 etatów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem   | - | - | - | 25 569,00    | 23 886,79    | 93,42% |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy dot. kosztów 2 etatów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem   | - | - | - | 3 644,00     | 2 704,77     | 74,23% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia dot. zakupu materiałów biurowych do realizacji zadania wyliczone na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie   | - | - | - | 918,47       | 792,50       | 86,28% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych dotyczy wydatku za usługę wywozu odpadów komunalnych świadczonych przez firmę ALBA - kwota 1 534 320,68 zł oraz zakupu usług do celów administrowania zadaniem, wyliczonych na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem - 6 581,53 zł. | - | - | - | 1 810 581,53 | 1 540 902,21 | 85,11% |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyliczone na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na administrowanie zadaniem.  | - | - | - | 300,00       | 256,56       | 85,52% |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dot. kosztów 2 etatów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 141/2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie  | - | - | - | 1 030,00     | 0,00         | 0,00%  |

---

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | sposobu wyliczania wydatków bieżących<br>na administrowanie zadaniem |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 68/2022  
Burmistrza Szczawna-Zdroju  
z dnia 31 marca 2022 r.

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

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

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 68/2022  
Burmistrza Szczawna-Zdroju  
z dnia 31 marca 2022 r.

**Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dokonanych w 2021**

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



BURMISTRZ  
SZCZAWNA-ZDROJU

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZCZAWNO - ZDRÓJ

(opracowano: marzec 2022)

### SPIS TREŚCI

**ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami**

**ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne**

*Budynki mieszkalne*

*Obiekty i budynki komunalne*

**ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej**

*Sieć wodociągowa*

*Odprowadzenie ścieków*

*Sieć gazowa*

*Drogi na terenie miasta*

*Oświetlenie uliczne*

*Zieleń miejska*

*Cmentarz*

*Gospodarka odpadami komunalnymi*

*Melioracje szczegółowe*

**ROZDZIAŁ 4. Finanse gminy**

*Dochody*

*Wierzytelności*

*Zobowiązania*

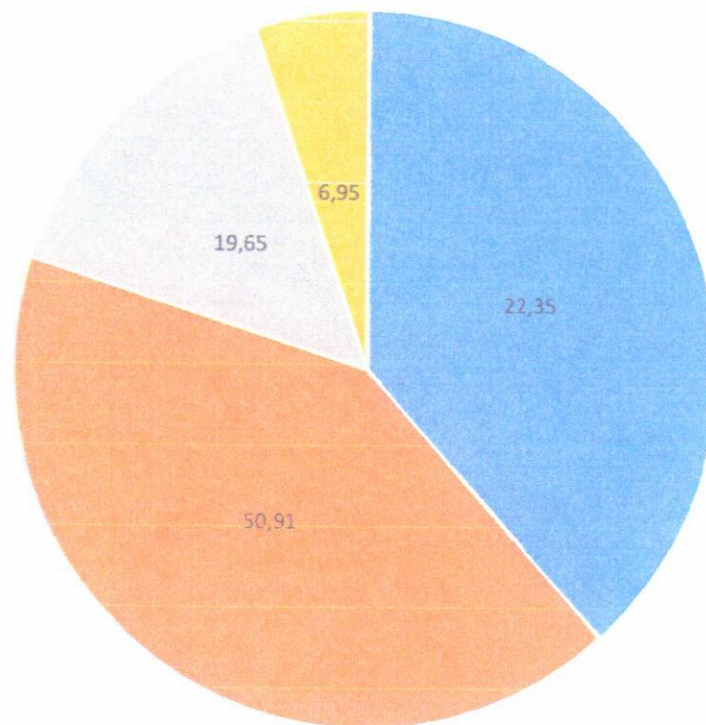


**Rozdział 1. Gospodarka gruntami - 2021 r. (wg stanu na 31 grudnia 2021 r.)**

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

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

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



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

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

| I.p. | Wyszczególnienie                                       | Ogółem | Rolne | Lasy | pozostałe |
|------|--|--------|-------|------|-----------|
| 1.   | Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości | 307    | 88    | 6    | 212       |
| 2    | Grunty w użytkowaniu wieczystym                        | 24     | 20    | 0    | 4         |
|      | Ogółem   | 330    | 108   | 6    | 216       |

## Rozdział 2. Budynki i obiekty komunalne

### 1. Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

Dodatkowo w zasobach komunalnych Gminy znajdują się:

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

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

*Korty tenisowe* - obiekt o powierzchni ca 8600 m<sup>2</sup> wraz z zapleczem socjalnym; w chwili obecnej dzierżawiony przez Katarzynę Frąckowiak i Roberta Kosińskiego.

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

*Hala sportowa, kryta pływalnia i boisko lekkoatletyczne* przy ul. Słonecznej oraz Kompleks Sportowo Rekreacyjny przy ul. Narciarskiej.

*Sala gimnastyczna* – ul. Sienkiewicza 28 - powierzchnia zabudowy 400,58 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa 324,11 m<sup>2</sup>, kubatura 1480 m<sup>3</sup>, kondygnacji 1.

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

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

### **1. Sieć wodociągowa**

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

### **2. Odprowadzanie ścieków**

Szczawno-Zdrój nie posiada własnej oczyszczalni ścieków, korzysta z usług oczyszczalni w Świebodzicach - Ciernie. Sieć w całości jest własnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Występująca w mieście sieć kanalizacyjna umożliwia odprowadzenie ścieków z budynków znajdujących się na terenie gminy.

### **3. Zaopatrzenie w gaz**

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

### **4. Drogi na terenie Miasta**

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



Rodzaje nawierzchni dróg gminnych:

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| - asfaltowe           | 34 ulic |
| - granitowe           | 15 ulic |
| - asfaltowo/granitowe |         |
| asfaltowo/kostka bet. | 6 ulic  |
| - inne                | 1 ulica |

Wprowadzono strefę ograniczonej prędkości i zamieszkania w obrębie ul. Równoległej, Zacisze oraz w obrębie ul. Adama Mickiewicza, Fryderyka Chopina, Juliusza Słowackiego i Tadeusza Kościuszki oraz ograniczenie tonażu do 3,5 t w obszarze wyznaczonym ulicami: Spacerowa – Wojska Polskiego – Wita Stwosza – Wańkowicza – Słowiańska – Skłodowska-Curie .

### **5. Oświetlenie uliczne**

Na terenie miasta funkcjonuje oświetlenie uliczne w ilości 1300 słupów oświetleniowych w tym dwanaście reduktorów mocy wraz ze sterownikiem CPA net sterowanymi poprzez Internet i analizatorem parametrów sieci oświetleniowej. Podpisano umowę dot. wymiany systemu oświetlenia ulicznego w ramach programu Sowa 2 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie. Audyt energetyczny do SOWA 2 przewiduje modernizację oświetlenia 578 punktów świetlnych na LED i wymianę 94 słupów.

### **6. Zieleń miejska**

Zasoby zieleni miejskiej odgrywają w Szczawnie-Zdroju szczególnie ważną rolę. Zajmują one powierzchnię ok. 140 ha, w tym:

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| - lasy komunalne            | 6 ha,     |
| - parki miejskie i zieleńce | 122,8 ha, |
| - pozostałe tereny zieleni  | 13,0 ha.  |

Najcenniejszym elementem zieleni Szczawna- Zdroju są dwa parki - Park Zdrojowy i Park Szwedzki. Liczny starodrzew rosnący w różnych częściach miasta reprezentowany jest przez 110 okazów drzew będących pomnikami przyrody ożywionej. Wśród nich są osobniki gatunków będących niejednokrotnie rzadkością w skali kraju. Do takich można zaliczyć cypryśnik błotny, miłorząb dwukłapowy, korkowiec amurski, różaneczniki i azalie japońskie oraz wiele innych. Utrzymaniem zieleni zajmują się firmy specjalistyczne zatrudniane przez Urząd Miejski.

### **7. Cmentarz komunalny**

Cmentarz Komunalny w Szczawnie-Zdroju administrowany jest przez tut. urząd od lipca 1992 roku- na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 1- zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy: cmentarzy gminnych- art. 7 ust.1 pkt 13. Podstawą do prowadzenia cmentarza jest przede wszystkim ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Teren cmentarza komunalnego w Szczawnie-Zdroju zajmuje powierzchnię 3,7 ha- w tym część cmentarza komunalnego od strony ul. Prusa w kierunku kaplicy cmentarnej jest już zagospodarowana- pochówki prowadzone są wyłącznie jako dochowania do grobu po 20

latach, do grobu głębinowego oraz w miejscach, które uprzednio zostały zarezerwowane i opłacone. Na dzień dzisiejszy bieżące pochowania prowadzone są na nowej części cmentarza. Podział cmentarza komunalnego na część starszą i nową- jest to podział jedynie wizualny, gdyż cmentarz jako obiekt komunalny stanowi jedną całość. Zieleń wysoka na terenie cmentarza jest na bieżąco pielęgnowana poprzez usuwanie odrostów, korygowana poprzez usuwanie konarów i gałęzi stwarzających zagrożenie.

### **8. Gospodarka odpadami komunalnymi**

Na terenie Gminy Szczawno-Zdrój usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których jest prowadzony określony rodzaj działalności, wykonuje ALBA Dolny Śląsk Spółka z o.o., w oparciu o przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych- umowa zawarta od 1 lutego 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku. Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej są wyposażone w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i papier oraz worki do zbierania selektywnego tj. metali i tworzyw sztucznych, szkła i bioodpady. Nieruchomości wielorodzinne wyposażone są w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, papier, szkło i bioodpady.

Od 1 czerwca 2020r. na terenie gminy Szczawno-Zdrój obowiązuje obowiązek segregacji odpadów dla wszystkich mieszkańców.

Worki i pojemniki na odpady zielone są odbierane w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada- jeden raz w tygodniu, od grudnia do marca dwa razy w miesiącu.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne są odbierane są z nieruchomości jednorodzinnych jeden raz w tygodniu, z nieruchomości wielorodzinnych dwa razy w tygodniu.

Papier jest odbierany z nieruchomości jednorodzinnych jeden raz w miesiącu, a z nieruchomości wielorodzinnych dwa razy w miesiącu.

Szkło jest odbierane z nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych jeden raz w miesiącu.

Ilość pojemników i worków została ustawiona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w tym zakresie.

W 2021r. 1 raz przeprowadzono zbiórkę odpadów wielogabarytowych.

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

### **9. Melioracje szczegółowe**

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



**Rozdział 4. Finanse gminy****I. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą:** **6 287 426,94**

w tym:

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

**II. Wierzytelności gminy**

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

**Uwaga:**

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

**Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2021 w odniesieniu do 2020 r.****ad. Rozdział 1. Gospodarka gruntami****Wielkość i struktura własności gruntów miasta.**

powierzchnia gminy

- bez zmian 1474 ha

**Użytki rolne**

grunty orne

- zmniejszenie z 311 ha do 305 ha

sady

- bez zmian 10 ha

łąki trwałe

- zmniejszenie z 121 ha do 111 ha

pastwiska trwałe

- zmniejszenie z 30 ha do 26 ha

grunty rolne zabudowane

- bez zmian 3 ha

grunty pod rowami

- bez zmian 4 ha

grunty pod stawami

- bez zmian 1 ha

nieużytki

- bez zmian 1 ha

**Grunty leśne**

Grunty leśne

- zmniejszenie z 694 ha do 624 ha

lasy

- zmniejszenie z 692 ha do 622 ha

grunty zadrzewione i zakrzewione

- bez zmian 2 ha

**Grunty zabudowane i zurbanizowane**

tereny mieszkaniowe

- zwiększenie z 77 ha do 78 ha

tereny przemysłowe

- bez zmian 2 ha

inne tereny zabudowane

- bez zmian 50 ha

zurbanizowane i niezabudowane

- zwiększenie z 23 ha do 27 ha

lub w trakcie zabudowy

rekreacyjno-wypoczynkowe

- zwiększenie z 54 ha do 135 ha

**Tereny komunikacyjne**

drogi

- zwiększenie z 91 ha do 93 ha

tereny kolejowe

- zwiększenie z 58 ha do 60 ha

grunty przeznaczone pod budowę

- bez zmian 32 ha

dróg publicznych lub linii kolejowych

- bez zmian 1 ha

**Użytki kopalne**

- bez zmian 1 ha

**Grunty pod wodami**

grunty pod wodami

- bez zmian 1 ha

powierzchniowo płynącymi

grunty pod wodami

- bez zmian 2 ha

powierzchniowo stojącymi

**Struktura własności terenów gminy**

tereny Skarbu Państwa

- zwiększenie z 737 ha do 749 ha

tereny komunalne

- zwiększenie z 317 ha do 331 ha

tereny prywatne

- zwiększenie z 283 ha do 291 ha

**Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy:****1. Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu gruntów komunalnych**

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

**2. Grunty w użytkowaniu wieczystym**

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

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

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

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

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

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



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

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

**BURMISTRZ**  
 Szczawna-Zdrój  
*Marek Fedoruk*

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
 im. T. Boya - Żeleńskiego  
 Al. Wojska Polskiego 4 a  
 58-310 SZCZAWNO - ZDRÓJ  
 tel. 074 843-86-29  
 NIP 682.254.899

Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju  
 PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW  
 Przyjęto 2022-02-28  
 liczba egzemplarzy ..... liczba załączników .....  
 L. nr. 1162 ..... podpis .....

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

**PRZYCHODY:**

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



## KOSZTY:

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

Przychody w roku 2021 - 1 030 037,08

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

**Dotacja Organizatora:**

Dotacja Podmiotowa – 500 000,00

Dotacja Celowa – 2 600,00

Dotacja Celowa – 8 500,00

Wynajem pomieszczeń – 360,00

**Pozostałe:**

Dofinansowanie opiekuna stażu – 2 494,00

Ogłoszenia Miejskie – 4 084,00

Prowadzenie PIT – 13 500,00

Pozostałe przychody – 2 676,57

**Dotacja – Inne**

Dofinansowanie Biblioteki Narodowej do zakupu książek – 3 200,00

DKK – 1 000,00

Ministerstwo Kultury 23 200,00

Infrastruktura Bibliotek – 455 000,00

Pozostałe przychody finansowe – 9,51

**Darowizny:**

Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

Sprzęt komputerowy do udziału w projekcie -11 400,00

Dary książkowe - 2 013,00

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

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. – 16 254,68

Należność na dzień 31.12.2020r. -1 000,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2021r. – 8 593,22

Stan Rachunku bankowego na dzień 31.12.2021r – 183,62

Stan kasy na dzień 31.12.2021r.- 1,78

Dokonano umorzenia należności nieściągalnej – 1 000,00

na podstawie postanowienia o umorzeniu prowadzenia egzekucji wydanego przez Komornika Sądowego Magdalę Modrzejewską w sprawie KM 772/19 z dnia 08.12.2021 dotyczącej dłużnika Jarosława Szymańczaka (nota księgową 4/2017 – wynajem sali na prowadzenie kursów językowych)



Należności instytucji kultury  
wg stanu na 31.12.2021r.

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

Zobowiązania instytucji kultury  
wg stanu na 31.12.2021r.

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

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

### **Sprawozdanie z roku 2021**

#### 1. Biblioteka w liczbach:

Liczba czytelników: 879

Liczba wypożyczeń: 12877

Liczba odwiedzin: 5002

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

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

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

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

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

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

#### Ferie online

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



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

Przeprowadzono lekcje biblioteczne skierowane do uczniów klas III szkoły podstawowej (uczestniczyło w nich 95 dzieci) oraz zajęcia edukacyjne skierowane do uczniów klas I – III. W zajęciach wzięło udział 37 dzieci. Zajęcia kształtowały umiejętności korzystania z informacji i wykorzystywania różnych jej źródeł, a także poszerzały wiedzę na temat lektur i pisarzy. Podczas tych lekcji łączono informacje z zabawą, elementami biblioterapii i zajęciami plastycznymi. Na lekcje biblioteczne uczniowie przychodzili z nauczycielami w ramach zajęć szkolnych.

Czytanie na poduchach – zajęcia dla przedszkolaków

W 2021 roku przeprowadzono 9 spotkań z przedszkolakami (łącznie 164 dzieci). Celem zajęć było zapoznanie młodego czytelnika z biblioteką jako instytucją kultury, a równocześnie miejscem przyjaznym dzieciom, uświadomienie roli książki w życiu człowieka, przedstawienie wychowawcom i dzieciom nowości wydawniczych i ciekawych książek dla młodych czytelników. Zajęcia w naszej bibliotece dostosowane są do wieku i zainteresowań dzieci. Przyczyniają się do rozwijania wyobraźni i kreatywności.

Zajęcia plastyczne

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

Zajęcia literackie - spotkanie czytelnicze dla dzieci z cyklu „Czytanie łączy pokolenia”. Celem spotkania jest wspólne czytanie, dobra zabawa oraz integracja pokoleń. Zajęcia odbywają się w każdą środę środę miesiąca w godzinach 15:30-16:30. W spotkaniu udział biorą seniorzy, którzy czytają dzieciom bajki, baśnie, opowiadania. Odbyły się trzy spotkania w których wzięło udział 55 osób.

Planszówki - gry planszowe są alternatywą dla komputera i telewizji, rozwijają wyobraźnię, uczą współpracy i zasad fair play, a przy tym pozwalają się odprężyć. Mamy planszówki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, towarzyskie, zręcznościowe, logiczne i karciane. Gry do wypożyczenia w oddziale dziecięco-młodzieżowym. Odbyło się 6 spotkań, łączna liczba osób 27.

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

Tydzień Bibliotek

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

Wakacje

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



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

#### Konkursy

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

#### Klub Aktywnego Rodzica

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

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

#### Noc Biblioteka

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

#### Gry terenowe:

„800 lat Szczawna-Zdroju”

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

„LEMowa wędrówka po Szczawnie-Zdroju”

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



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

#### Gry mobilne:

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

„Baśń o Aladynie i o lampie cudownej”

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

„NADzwyczajne kobiety”

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

„Randka z literaturą romantyczną”

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


#### Zajęcia online 2021

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

#### Udostępniane filmiki na Facebooku Biblioteki

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

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

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Karmena Wypustek

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Szczawnie Zdroju  
  
Magdalena Klimczak

Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju  
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Przyjęto: 2022-02-14

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

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

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

Teatr Zdrojowy  
im. H. Wieniawskiego  
w Szczawnie Zdroju

BF  
14.02.2022

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

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



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




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

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

**w złotych**

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



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

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

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

w złotych

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




**Zobowiązania instytucji kultury  
wg stanu na 31. 12.2021 r.**

*BZ  
16.01.2022  
e*

w złotych

| WYSZCZEGÓLNIENIE   | KWOTA OGÓŁEM     | W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE |
|--|------------------|-------------------------------|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem  | <b>55.563,11</b> | <b>0</b>                      |
| <b>I</b> Rezerwy na zobowiązania   |                  |                               |
| <b>II</b> Zobowiązania długoterminowe w tym:   |                  |                               |
| 1. Kredyty i pożyczki  |                  |                               |
| 2. Inne  |                  |                               |
| <b>III</b> Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:  |                  | 0                             |
| 1. kredyty i pożyczki  |                  |                               |
| 2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |                  |                               |
| 3. z tytułu dostaw i usług   | 41.885,07        | 0                             |
| 4. zaliczki otrzymane na dostawy   |                  |                               |
| 5. zobowiązania wekslowe   |                  |                               |
| 6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego: |                  |                               |
| a) podatek od nieruchomości,   |                  |                               |
| b) PFRON,  |                  |                               |
| c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),  | 11.761,04        | 0                             |
| d) urząd skarbowy,   | 1.917,00         | 0                             |
| e) inne,   |                  |                               |
| 7. z tytułu wynagrodzeń  |                  |                               |
| 8. inne  |                  |                               |
| 9. fundusze specjalne  |                  |                               |
| <b>IV</b> Rozliczenia międzyokresowe   | <b>74.486,00</b> |                               |

### Część opisowa

1. W Teatrze Zdrojowym zatrudnione są 3 osoby (umowa o pracę)
2. Teatr Zdrojowy oprócz dotacji podmiotowej z budżetu gminy uzyskał także własne przychody wynikające z prowadzonej działalności:
  - bilety na imprezy , sprzedaż płyt świątecznych
  - wynajem pomieszczeń - czynsze dzierżawne
  - wynajem pomieszczeń - wydarzenia artystyczne i komercyjne.
  - reklama , wynajem sprzętu, środki na współorganizację imprez.
  - dotacje inne
  - darowizna- wsparcie finansowe
3. Na dzień 31.12.2021 r. Teatr Zdrojowy nie posiadał zobowiązań i należności wymagalnych .
4. Teatr Zdrojowy w dniu 29.12.2021 r. otrzymał dotację celową na zakup zestawu nagłośnieniowego w wysokości 74.486,00 w kosztach ogółem poz. Plan finansowy oraz

str. 5

*[Signature]*

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

Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego  
w Szczawnie-Zdroju  
DYREKTOR

Mirosław Kowalik



Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego  
w Szczawnie - Zdroju  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Melicka

