

BURMISTRZ
Miasta Zawidów
59-970 Zawidów
woj. dolnośląskie

ZARZĄDZENIE Nr 51.2015
BURMISTRZA MIASTA ZAWIDOWA
z dnia 27 lipca 2016 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zawidowa oraz informacji z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art.266 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz 885 z pzm) Burmistrz Miasta Zawidowa zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Zawidowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Zawidowa oraz informację z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury za I półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ
Robert Leżny
ROBERT LEŻNY

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ZAWIDÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Wysoka Rado !

Realizacja uchwalonego budżetu miasta oraz planu finansowego Ośrodka Kultury za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

I. BUDŻET

1. Dochody

Uchwalony budżet na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosił po stronie dochodów 12.844.322 zł a po stronie wydatków 12.244.322 zł. W trakcie wykonywania budżetu na przestrzeni I półrocza 2016 roku wprowadzono szereg zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta oraz Uchwał Rady Miejskiej, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.314.449,15 zł.

Zwiększeniu uległy planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 1.470.156,15 zł.

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 14.158.771,15 zł w tym dochody bieżące 13.974.871,15 zł, dochody majątkowe 183.900 zł, natomiast po stronie wydatków 13.714.478,15 zł w tym wydatki bieżące 12.446.614,15 zł, wydatki majątkowe 1.267.864 zł.

Dochody za w/w okres zostały zrealizowane w wysokości 7.441.007,86 zł, co stanowi 53 % planu rocznego.

Szczegółowa realizacja dochodów ze wszystkich tytułów została przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 999,15 zł zostały zrealizowane w wysokości 999,15 zł co stanowi 100 % planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 260.503,59 zł co stanowi 63 % planu rocznego w tym:

- podatek od nieruchomości od Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu za grunty na terenie miasta 5.516,00 zł,
- podatek leśny od Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu 97,00 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 26.812,58 zł co stanowi 96 % planu rocznego,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 81.435,73 zł co stanowi 43 % planu rocznego z tego:
 - a) dochody z dzierżawy mienia gminy – 37.579,94 zł,
 - b) dochody z najmu lokali mieszkalnych - 43.855,79 zł
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności - 144.770,08 zł co stanowi 80 % planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.541,63 zł tj. 22 % planu rocznego,
- różne dochody- 330,57 zł tj. 13 % planu rocznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja dochodów w tym dziale wynosi 21.342,02 zł, co stanowi 47 % planu rocznego w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 18.283 zł tj. 44% planu rocznego,
- b) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5 % od kwoty uzyskanej za udostępnienie danych osobowych) – 3,10 zł tj. 31 % planu rocznego,
- c) dochody zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 3.055,92 zł tj. 80 % planu rocznego w tym:
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2.895,92 zł tj. 88 % planu rocznego,
 - różne dochody - 160 zł tj. 31 % planu rocznego tj. prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych ,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 2.343 zł tj. 84 % planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych .

Dział 752 – Obrona narodowa

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 200 zł tj. 100 % planu rocznego i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 1.000 zł tj. 100 % planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony cywilnej .

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 50 % planu rocznego tj. 2.939.228,76 zł w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.225 zł tj. 89 % planu rocznego,
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 437.447,80 zł tj. 49 % planu rocznego,
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 582.384,17 zł tj. 63 % planu rocznego,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 85.565,29 zł tj. 80 % planu rocznego,
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.831.606,50 zł tj. 46 % planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 59 % planu rocznego tj. 2.575.384 zł w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.147.632 zł tj. 62% planu rocznego,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 427.752 zł tj. 50 % planu rocznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 285.298,77 zł tj. 59 % planu rocznego w tym:

a) Szkoła Podstawowa – 61.215,46 zł i są to dochody z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat - 27 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń w szkole podstawowej oraz odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej – 44.887,19 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 360 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 13,27 zł,
- darowizny w postaci pieniężnej - 3.560 zł
- różne dochody – 368 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 12.000 zł

b) Przedszkole – 224.083,31 zł tj. 53 % planu rocznego w tym:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 18.458,95 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie - 51.304 zł,
- pozostałe odsetki – 35,08 zł,
- darowizny w postaci pieniężnej – 6.397,60 zł
- różne dochody – 157,48 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 86.994 zł,
- dotacje celowe z innych gmin na podstawie porozumień – 60.736,20 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale to kwota 261,09 zł i jest to dotacja z budżetu państwa.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 43 % planu rocznego tj. 911.062,60 zł w tym:

- 1) rodziny zstępne – 300,91 zł i są to wpływy z różnych dochodów,
- 2) świadczenia wychowawcze – 310.800 zł i jest to dotacja z budżetu państwa
- 3) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 455.257,78 zł tj. 67 % planu rocznego w tym:
 - 48,56 zł są to odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 452.700 zł jest to dotacja z budżetu państwa,
 - 2.154,22 zł są to dochody uzyskane od komornika z tytułu ściągnięcia należnych alimentów od dłużników,
 - 355 zł są to zwroty dotacji nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości przez klientów pomocy społecznej ,
- 4) dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 13.500 zł tj. 97 % planu rocznego w tym:
 - 6.100 zł dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie
 - 7.400 zł dotacja z budżetu państwa na zadania własne
- 5) dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 11.400 zł tj. 50 % planu rocznego i jest to dotacja na zadania własne gmin,
- 6) dotacja z budżetu państwa na dodatki mieszkaniowe - 1.633 zł tj. 100 % planu rocznego,
- 7) dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe – 71.800 zł tj. 97 % planu rocznego,
- 8) ośrodek pomocy społecznej - 42.399,11 zł tj. 51 % planu rocznego w tym:
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 34,11 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 51 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 914 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 41.400 zł

- 9) usługi opiekuńcze – 358,40 zł, tj. 199 % planu rocznego,
10) pozostała działalność – 3.613,40 zł tj. 52% planu rocznego w tym:
- 13,40 zł jest to dotacja celowa z budżetu państwa,
- 3.600 zł jest to dotacja z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 100 % planu rocznego tj. 8.664 zł w tym:

- 600,00 zł jest to darowizna pieniężna z fundacji Jerzego Szmajdzińskiego,
- 8.064 zł jest to dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 434.720,88 tj. 52 planu rocznego w tym:

- 425.064,90 zł są to dochody z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami,
- 2.597,43 zł jest to odszkodowanie za uszkodzone lampy oświetleniowe na terenie miasta,
- 7.058,55 zł są to dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

Ogółem zrealizowane dochody za I półrocze 2016 roku wyniosły 7.441.007,86 zł tj. 53 % planu rocznego w tym :

- dochody bieżące - 7.295.877,78 zł ,
- dochody majątkowe - 145.130,08 zł.

Reasumując dochody należy stwierdzić, że ogółem należności na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosiły 9.563.293,64 zł , zrealizowane zostały w wysokości 7.441.007,86 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 762.080,53 zł i są to:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 57.715,95 zł,
- dzierżawa mienia gminy – 6.805,37 zł
- czynsz najmu za lokale mieszkalne – 72.364,88 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - 1.945 zł
- podatek od nieruchomości osób prawnych - 290.005,20 zł,
- podatek rolny osób prawnych - 26 zł,
- podatek leśny osób prawnych – 352 zł,
- podatek od środków transportowych osób prawnych – 6.538 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 234.062,69 zł,
- podatek rolny osób fizycznych – 7.079,57 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 0,07 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 13.645,84 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 788 zł
- opłata za odpady komunalne - 70.751,96 zł.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 40.700,76 zł w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 582,02 zł,
- dzierżawa mienia gminy – 1.719,30 zł,
- czynsz najmu za lokale mieszkalne – 23.899,53 zł,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 145,06 zł,
- podatek rolny osób prawnych – 13 zł,
- podatek leśny osób prawnych - 38 zł
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 3.957,16 zł,
- podatek rolny osób fizycznych – 724 zł,

- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 591 zł
- podatek dochodowy osób prawnych – 7.197,29 zł,
- opłata za odpady komunalne – 1.834,40 zł.

Skutki obniżenie górnych stawek podatkowych wynoszą 45.770,98 zł w tym:

- a/podatek od środków transportowych osób prawnych -2.547,12 zł,
- b/podatek od środków transportowych osób fizycznych -27.552,86 zł
- c/opłata od posiadania psów – 15.671 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 23.451,39 zł i są to zwolnienia w podatku od nieruchomości osób prawnych (jednostki organizacyjne gminy)

W trakcie realizacji dochodów budżetu miasta w I półroczu 2016 roku wystawiono 879 upomnień, 401 tytuły wykonawcze oraz 212 wezwania do zapłaty. W analizowanym okresie wydano 13 Zarządzeń Burmistrza Miasta i podjęto 5 Uchwał Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta.

2. Wydatki

Planowane wydatki w kwocie 13.714.478,15 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.290.170,62 zł co stanowi 46 % planu rocznego. Szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach została przedstawiona w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

Realizacja wydatków w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi w zakresie zadań własnych, zadań zleconych z mocy ustawy oraz stosownych porozumień odbywała się sukcesywnie w miarę realizowanych dochodów i przedstawia się następująco w poszczególnych działach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.477,05 zł tj. 65 % planu rocznego w tym:

- a/496,99 zł są to wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- b/ 980,06 zł są to wydatki związane ze zwrotem akcyzy od oleju napędowego związanego z produkcją rolną.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w tym dziale wyniosły 4.594,60 zł tj. 100 % planu rocznego i jest to uiszczona opłata z tytułu umieszczenia urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 982.109 zł zostały zrealizowane w 1 % planu rocznego tj. 13.854,77 z tego :

1/wydatki bieżące – 7.681,27 zł w tym :

- a/ 3.117,50 zł zakup kruszywa do naprawy nawierzchni ulic na terenie miasta,
- b/3.592,77 zł są to koszty poniesione z tytułu remontu nawierzchni ulic na terenie miasta,
- c/971 zł tj. wymiana szyby wiata ul. Lubelska, montaż znaków drogowych.

2/wydatki majątkowe – 6.173,50 zł i są to wydatki związane z opracowaniem dokumentacji dot. przebudowy ul. Niecałej.

Dział 630- Turystyka

Poniesione wydatki w tym dziale wynoszą 37.770,91 zł tj.99 % planu rocznego i są to wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dot. wytyczenia szlaku rowerowego dla projektu „Rowerem wokół Gór Izerskich oraz projektu dot. Witka –Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko- czeskiego Etap.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 38 % planu rocznego tj. w wysokości 58.423,75 zł w tym: :

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 25.587,66 zł,
- wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi w wysokości 32.568,54 zł.

W ramach wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 25.587,66 zł pokryto koszty związane z wycenami , wypisami i podziałami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub przekazania w użytkowanie wieczyste, zmianami w księdze wieczystej gminy, koszty związane ze zmianą sposobu użytkowania gruntów, ubezpieczenie mienia gminy .

W ramach wykorzystanych środków na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 32.568,54 zł pokryto wydatki związane z eksploatacją budynków stanowiących mienie gminy oraz poniesiono wydatki związane z usuwaniem awarii i wykonywaniem remontów bieżących w zasobach gminy .

Rozliczenie kosztów poniesionych na usuwanie awarii i remonty w analizowanym okresie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej informacji .

Kwotę 267,55 zł wypłacono jako odszkodowanie dla PKP/brak lokalu socjalnego/

Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 48 % planu rocznego tj. 929.996,02 zł w tym :

- 923.169,52 zł są to wydatki bieżące,
- 6.826,50 zł są to wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z :

- 1)zadaniami ustawowymi Urzędu Wojewódzkiego – 23.456,86 zł,
- 2)działalnością bieżącą Rady Miejskiej – 63.424,71 zł,
- 3)działalnością Urzędu Miejskiego – 822.657,87 zł .

W ramach bieżącej działalności Urzędu Miejskiego pokryto wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego , zakupiono niezbędne materiały do pracy , pokryto koszty zakupu paliwa do ogrzewania pomieszczeń budynku urzędu, sfinansowano wydatki związane z usługami pocztowymi, bankowymi , telefonicznymi, prawnymi, podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi ,pokryto koszty szkoleń pracowników, sfinansowano wydatki związane z ubezpieczeniem budynku Urzędu Miejskiego wraz z wyposażeniem . Sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego.

- 4)promocją gminy – 886,52 zł.

W ramach wydatków na promocję gminy pokryto wydatki związane z zakupem materiałów biurowych na stanowisko pracy wykonujące zadania dot. promocji miasta ,celem opracowania materiałów promocyjnych i usług.

- 5)pozostała działalność – -12.743,56 zł w tym:

-3.409 zł przekazano jako należne składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,

-7.876 zł są to opłacone składki członkowskie na rzecz EUROREGIONU NYSA oraz Stowarzyszenia „Partnerstwo Izerskie”,

-1.458,56 zł jest to kwota przekazanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników Urzędu Miejskiego.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 6.826,50 zł sfinansowano częściowo projekt pnz "Budowa Informacji Przestrzennej oraz rozwój e- usług publicznych i elektronicznych, usług administracyjnych w północno zachodniej części województwa dolnośląskiego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 6 % planu rocznego tj. 157,11 zł i są to wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Kwotę 143,92 zł wykorzystano na zakup materiałów biurowych oraz pokryto koszty szkolenia pracownika wykonującego zadania obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 43 % planu rocznego tj. 27.288,24 zł w tym:

- 1/2.500 zł przekazano jako środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe na terenie miasta Zawidowa ,
- 2/24.661,84 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w tym: ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych, ryczałty za udział w szkoleniach i pożarach, wynagrodzenie kierowców ,zakup paliwa do samochodów strażackich , zakup umundurowania oraz wyposażenia na potrzeby OSP.
- 3/126,40 zł wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań w zakresie obrony cywilnej,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 49.079,97 zł tj. 45 % planu rocznego i są to odsetki od zaciągniętych kredytów .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykorzystanie środków w tym dziale wyniosło 2.883.570,66 zł ,co stanowi 54 % planu rocznego w tym:

1.Szkoła podstawowa

W ramach środków wydatkowanych na działalność bieżącą Szkoły Podstawowej w wysokości 1.413.562,31 zł pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej jak wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników tej jednostki, zakup energii, wody, energii cieplnej, środków czystości, usługi transportowe, telekomunikacyjne, bankowe, materiały biurowe ,pomoc naukowe, ubezpieczenie majątku jednostki . Wykonano niezbędne remonty związane z funkcjonowaniem obiektu Zespołu Szkół. Z otrzymanej darowizny pieniężnej z PZU zakupiono dwie kamery wewnętrzne oraz jedną kamerę zewnętrzną.

W ramach usług pozostałych w analizowanym okresie zakupiono 9.500 obiadów dla uczniów.

2.Przedszkola

Wydatki za I półrocze 2016 roku zostały zrealizowane w 56 % planu rocznego tj. 789.320,59 zł w tym wydatki Przedszkola 760.377,60 zł.

W ramach powyższych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników przedszkola oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem tej jednostki . W analizowanym okresie do Przedszkola zapisanych było 126 dzieci tj 5 oddziałów .

Na godziny realizacji podstawy programowej zapisanych było 13 dzieci. Jedno dziecko posiadało orzeczenie o potrzebie indywidualnego kształcenia specjalnego . W jednostce zatrudnionych było 9 nauczycieli /w tym dyrektor/ na pełnych etatach, nauczyciel religii 2/22 etatu oraz 13 pracowników jako pracownicy administracyjno-obslugowi. W ramach otrzymanych darowizn pieniężnych dokonano zakupu zestawu monitoringowego na plac zabaw przy Przedszkolu . Zakupiono niezbędne materiały i usługi związane z funkcjonowaniem Przedszkola.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu okapu na potrzeby wykonania wentylacji kuchennej oraz zakupiono przemysłowa kuchnie gazowa oraz szafę wielofunkcyjną na hol I piętro. Kwotę 28.942,99 zł przekazano jako dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień do Gminy Sulików , Gminy Miejskiej Zgorzelec oraz Gminy Wiejskiej Zgorzelec na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z Zawidowa do przedszkoli w/w Gminach.

3.Gimnazja

Poniesione wydatki z tytułu funkcjonowania Gimnazjum wyniosły 588.803,63 zł, co stanowi 63 % planu rocznego. W ramach w/w wydatków pokryto wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi pracowników Gimnazjum, zakupem materiałów oraz innych usług związanych z funkcjonowaniem tej jednostki.

4.Dowózanie uczniów do szkół

W I półroczu 2016 roku sfinansowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół w tym:

1/jednego ucznia niepełnosprawnego do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Zgorzelcu /samochód Ośrodka/,

2/jednego ucznia do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu /samochód prywatny rodzica dziecka/.

Koszty z tego tytułu wyniosły - 3.720 zł.

5.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły 3.142,36 zł tj. 22 % planu rocznego w tym ;

a/Szkoła Podstawowa - 1.870,59 zł,

b/Przedszkole - 1.271,77 zł.

W ramach dokształcania nauczycieli pokryto koszty różnych form doskonalenia oraz różnego rodzaju kursy. Sfinansowano wydatki związane z podróżami służbowymi w zakresie dokształcania. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywało się zgodnie z przyjętym planem kształcenia na rok 2016 w /w jednostkach.

6.Specjalna organizacja nauki dzieci w przedszkolu

Poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły 9.857,84 zł tj. 18 % planu rocznego i są to wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli oraz zakupem pomocy naukowych dla specjalnego nauczania.

7. Specjalna organizacja nauki w szkole podstawowej i gimnazjum

Wydatki z tego tytułu wyniosły 53.851,43 zł tj. 48 % planu rocznego i są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli wykonujących zadania w zakresie terapii pedagogicznej, logopedycznej oraz zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

8. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 21.312,50 zł tj. 75 % planu rocznego ,są to środki przekazane na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z przeznaczeniem do wykorzystania przez emerytowanych nauczycieli z gminy Zawidów .

Poniesione ogółem wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” to kwota 2.883.570,66 zł . *

Źródła finansowania oświaty to :

a/subwencja oświatowa – 2.147.632 zł

b/dochody jednostek oświatowych – 70.723,78 zł,

c/darowizny w postaci pieniężnej - 9.957,60 zł,

d/dotacje z budżetu państwa – 98.994 zł,

e/dotacje z innych gmin na zasadzie porozumień - 60.736,20 zł,

f/wpływy z usług - 44.887,19 zł,

g/środki własne budżetu gminy – 450.639,89 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 119.814 zł zostały zrealizowane w 65 % planu rocznego tj. 78.011,51 zł w tym:

1/10.000 zł przekazano jako dotację podmiotową dla SPZOZ w Zgorzelcu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Przychodni Rejonowej w Zawidowie,

2/20.000 zł przekazano jako dotację dla SPZOZ w Zgorzelcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do gabinetu rehabilitacji w Przychodni Rejonowej w Zawidowie .

3/12.000 zł są to koszty związane z wdrażaniem programu uzależnień – zwalczanie narkomanii

4/36.011,51 zł są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi a przede wszystkim działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W I półroczu 2016 roku odbyło się 7 posiedzeń w/w komisji ,na których to rozpatrzono 7 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe. Pokryto wydatki związane z działalnością Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego prowadzonego przez specjalistę terapii uzależnień w którym to udzielono pomocy dla 7 osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiarom przemocy. W ramach działań profilaktycznych zakupiono plakaty, kalendarze, ulotki ,brozury .Kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania, efektem tej współpracy jest przystąpienie gminy do udziału w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” .Dofinansowywano udział dzieci i młodzieży w zajęciach „Zdrowe i bezpieczne ferie bez uzależnień” prowadzonych w Ośrodku Kultury w Zawidowie. Sfinansowano programy profilaktyczne dla uczniów Zespołu Szkół w Zawidowie pnz „Nie daj się wciągnąć”. Dofinansowano festyn zorganizowany przez Przedszkole Publiczne w Zawidowie pnz ”Sport to zdrowie”. Na wniosek KS Piast Zawidów zakupiono 16 piłek dla dzieci biorących udział w projekcie profilaktycznym „Bawimy się u siebie – integracja wokół piłki” Ponadto zorganizowano wiele innych zajęć związanych z realizacją poszczególnych programów. Współpracowano ze wszystkimi instytucjami i stowarzyszeniami , pedagogami szkolnymi zajmującymi się problemem uzależnień.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane środki w tym dziale w wysokości 2.794.327 zł zostały wykonane w 45 % planu rocznego tj. 1.271.027,55 zł w tym:

- 1/66.898,85 zł są to wydatki związane z pobytem 6 mieszkańców Zawidowa w Domach Pomocy Społecznej,
- 2/31.662,49 zł są to wydatki związane z pobytem 11 dzieci w pieczy zastępczej / tj od 10% do 50 % kosztów/, w tym 5 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej, 1 dziecko w zawodowej rodzinie zastępczej oraz 5 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- 3/150 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego,
- 4/14.270,92 zł są to koszty związane z zatrudnieniem i działalnością „Asystenta Rodziny”. W okresie sprawozdawczym nadzorem asystenta rodziny objętych zostało 12 rodzin,
- 5/307.907,10 zł wydatkowano na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi .Wydano 143 decyzje przyznające prawo do świadczenia wychowawczego, wypłacono świadczenia 206 dzieciom.
- 6/453.085,13 zł wydatkowano na świadczenia rodzinne ,zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:
 - a/355 zł dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 - b/438.751,91 zł -zasiłki rodzinne wraz z dodatkami tj. dodatki do zasiłków rodzinnych takich jak dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ,dodatek z tytułu wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej ,zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i świadczenia opiekuńcze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W analizowanym okresie pomocą finansową w formie świadczeń rodzinnych objęto 130 rodzin.
 - c/13.937,81 zł są to koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych ,
 - d/40,41 zł są to odsetki od wypłaconych wstrzymanych świadczeń ,
- 7/13.421,42 zł wydatkowano jako składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 8/30.264,10 zł wydatkowano jako zasiłki i pomoc w naturze w tym:
 - zasiłki celowe i w naturze dla 29 rodzin,
 - zasiłki okresowe dla 15 rodzin,
 - opłacono pobyt dla jednej osoby w schronisku dla bezdomnych,
- 9/26.667,39 zł wypłacono jako dodatki mieszkaniowe wraz z kosztami obsługi w tym:
 - a/25.034 zł są to dodatki mieszkaniowe dla 31 rodzin ,
 - b/1.633,39 zł są to dodatki energetyczne dla 25 rodzin ,
- 10/70.954,68 zł wydatkowano jako zasiłki stałe dla 28 osób/ tj.139 świadczeń / niezdolnych do pracy z powodu inwalidztwa lub wieku,
- 11/246.087,47 zł wydatkowano jako koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników tej jednostki, zakup materiałów niezbędnych do pracy, zakup energii itp. w tym wydatki związane z opiekunem prawnym oraz kurator dla osoby niepełnosprawnej w wysokości 2.941,20 zł,
- 12/3.758 zł wydatkowano na usługi opiekuńcze dla dwóch osób,
- 13/3.600 zł wydatkowano w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” .Tą formą pomocy objęto 21 osób, w tym 7 dzieci w wieku 0-7 lat, 10 uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i ponad gimnazjalnych, 4 osoby chore i niepełnosprawne , 1 osoba otrzymała pomoc w formie świadczenia pieniężnego,
- 14/2.300 zł są to koszty zorganizowanej kolacji świąteczno – noworocznej dla około 140 osób

samotnych, emerytów, rencistów i kombatantów,
15/„Kart Dużej Rodziny” – wydano 9 Kart dla członków rodzin wielodzietnych.
W I półroczu 2016 roku pomocą społeczną zgodnie z ustawą o pomocy społecznej objęto 75 rodzin udzielając im różnych form pomocy.
Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych gminie przedstawiona została w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 11.180 zł zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego w tym:

1/10.580 zł są to wydatki związane z pomocą materialną dla 17 uczniów o charakterze socjalnym,

2/600 zł jest to wypłacone stypendium fundowane dla 1 ucznia im. Jerzego Szmajdzińskiego,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.396.182 zł zostały zrealizowane w 45 % planu rocznego tj. 629.594,56 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące – 629.494,76 zł z tego:

1)realizacja programu gospodarki odpadami – zrealizowane wydatki to kwota 390.275,32zł,

2)oczyszczanie miasta łącznie z akcją zima oraz zakupem „psiego pakietu” i workami wymiennymi – wydatki z tego tytułu wynoszą 86.146,32zł,

3)utrzymanie zieleni w mieście – zrealizowane wydatki wynoszą 31.000 zł,

4)wpłata na rzecz schroniska dla zwierząt – 12.794 zł,

5)oświetlenie ulic, placów i dróg – 104.623,44 zł w tym:

a/zakup materiałów do naprawy skrzynki oświetleniowej - 122,60 zł

b//zakup energii – 74.205,02 zł,

c/usługi konserwacyjne i remontowe urządzeń świetlnych – 13.276,21 zł,

d/dzierżawa 140 słupów niskiego napięcia - 6.885,24 zł,

e/montaż i demontaż iluminacji świątecznych - 2.460 zł

f/wymiana lamp oświetleniowych ,kabli i szafki oświetleniowej przy ul. Dworcowej, oraz Konopnickiej- 7.674,37 zł

6)pozostała działalność – 4.655,68 zł w tym:

a/zakup karmy dla kotów – 221,20zł,

b/zakup , transport i wymiana piasku do piaskownic – 1.960,90 zł,

c/zakup mieszanki bazaltowej na targowisko – 592,57 zł,

d/ zakup wody i zrzut ścieków na targowisku Miejskim- 51,01 zł,

e/remont WC na targowisku – 100 zł,

f/remont ławek w mieści – 1.280 zł,

g/usługi weterynaryjne - 450 zł.

II. Wydatki majątkowe - 99,80 zł

są to wydatki związane z opracowaniem dokumentacji /zakup map/na przebudowę ul. Plac Zwycięstwa (rynek Miejski) oraz ulicy Jana Pawła II w Zawidowie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 50 % planu rocznego tj. 239.000 zł w tym:

1/dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadania dot. podtrzymywania wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego- 2.000 zł,

2/dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury - 210.000 zł,

3/dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 27.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 47 % planu rocznego tj. 55.000 zł i są to przekazane dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych zgodnie z podpisanymi umowami.

Ogółem zrealizowane wydatki na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 6.290.170,62 zł co stanowi 46 % planu rocznego w tym:

a/wydatki bieżące - 6.200.582,05 zł,

b/wydatki majątkowe – 89.588,57 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w analizowanym okresie przedstawione zostały w załączniku nr 4 do niniejszej informacji.

Przyjęte zadania inwestycyjno – remontowe do realizacji w roku 2016 realizowane są sukcesywnie, zgodnie z podpisanymi umowami.

3. Zobowiązania finansowe i wierzytelności gminy

Na dzień 30 czerwca 2016 roku gmina posiada zobowiązania w wysokości 2.538.508 zł i są to kredyty na rynku krajowym.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

Inne zobowiązania finansowe gminy realizowano na bieżąco w ramach posiadanych środków.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom.

Na bieżąco prowadzona była egzekucja administracyjna w stosunku do poszczególnych wierzycieli.

Informacja o stanie budżetu została przedstawiona w załączniku nr 5.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

4. Wnioski do realizacji budżetu w II półroczu 2016 roku

W celu uzyskania dodatkowych dochodów do budżetu miasta należy przyspieszyć tempo dzierżawy oraz zbywania mienia gminy. Terminowo prowadzić postępowania egzekucyjne.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta za I półrocze 2016 roku powstała nadwyżka w wysokości 1.150.837,24 zł przy planowanej wielkości 444.293 zł.

II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału miasta w celu prognozowania niezbędnych wydatków bieżących, ustalenia możliwości inwestycyjnych oraz zdolności kredytowych. Wieloletnią Prognozę Finansową określono Uchwałą Nr XIII/64/2015 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 10 grudnia 2015 roku na lata 2016-2019. Powyższa Uchwała w trakcie I półrocza 2016 roku została zmieniona Zarządzeniami Burmistrza Miasta. Zmiany zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegały na uaktualnieniu wartości po zmianach wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta oraz Uchwałami Rady Miejskiej. Dochody ogółem na rok 2016 zostały zwiększone o kwotę 1.314.449,15 zł i są to dochody bieżące, natomiast wydatki zostały zwiększone o kwotę 1.470.156,15 zł w tym wydatki bieżące o kwotę

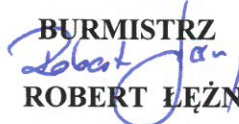
1.323.866,15 zł , wydatki majątkowe o kwotę 146.290 zł. W analizowanym okresie nie zawierano umów na realizację zadań w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dokonano spłat rat kredytów zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat.

Zaktualizowaną prognozę finansowa na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Rozchody z tytułu spłat rat kredytów	Kwota długu
1	2	3	4	5
2016	14.158.771,15	13.714.478,15	600.000,00	2.538.508,00
2017	12.450.000,00	11.568.850,00	881.150,00	1.657.358,00
2018	12.490.000,00	11.590.000,00	900.000,00	757.358,00
2019	12.500.000,00	11.742.642,00	757.358,00	0

III. PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Informacja z wykonania planów finansowych Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowi oddzielny załącznik.

BURMISTRZ

ROBERT ŁĘŻNY

Informacja z wykonania dochodów za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	w gr	
						%	Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	999,15	999,15		100
	01095		Pozostała działalność	999,15	999,15		100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	999,15	999,15		100
700			Gospodarka mieszkaniowa	415.463,00	260.503,59		63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415.463,00	260.503,59		63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5.516,00	5.516,00		100
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97,00	97,00		100
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28.000,00	26.812,58		96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188.850,00	81.435,73		43
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.000,00			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	181.500,00	144.770,08		80
		0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	1.541,63		22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	330,57		13
750			Administracja publiczna	45.425,00	21.342,02		47
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.605,00	18.286,10		44

								44
	2010						41.595,00	18.283,00
	2360						10,00	3,10
								31
		75023					3.820,00	3.055,92
								80
			0920				3.300,00	2.895,92
			0970				520,00	160,00
751							2.781,00	2.343,00
								84
		75101					2.781,00	2.343,00
								84
	2010						2.781,00	2.343,00
								84
752							200,00	200,00
		75212					200,00	200,00
								100
	2010						200,00	200,00
								100
754							1.000,00	1.000,00
		75414					1.000,00	1.000,00
								100
	2010						1.000,00	1.000,00
								100


756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.914.599,00	2.939.228,76	50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500,00	2.225,00	89
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	2.500,00	2.225,00	89
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	892.752,00	437.447,80	49
		0310	Podatek od nieruchomości	870.000,00	421.406,40	48
		0320	Podatek rolny	12.800,00	5.880,00	46
		0330	Podatek leśny	100,00	106,00	106
		0340	Podatek od środków transportowych	7.152,00	7.152,00	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.700,00	2.672,00	157
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	46,40	23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	185,00	23
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	922.700,00	582.384,17	63
		0310	Podatek od nieruchomości	600.000,00	401.087,56	67
		0320	Podatek rolny	50.000,00	20.590,15	41
		0330	Podatek leśny	500,00	316,59	63
		0340	Podatek od środków transportowych	146.600,00	49.344,80	34
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00		
		0370	Opłata od posiadania psów	10.600,00	11.586,60	109
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00	8.890,00	45
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	86.313,00	108
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	2.947,01	59

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	1.308,46	26
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107.250,00	85.565,29	80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	6.536,00	54
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89.000,00	75.500,69	85
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	6.250,00	3.528,60	56
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.989.397,00	1.831.606,50	46
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.951.397,00	1.822.420,00	46
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	38.000,00	9.186,50	24
758		Różne rozliczenia	4.345.405,00	2.575.384,00	59
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.489.901,00	2.147.632,00	62
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.489.901,00	2.147.632,00	62
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	855.504,00	427.752,00	50
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	855.504,00	427.752,00	50
801		Oświata i wychowanie	480.783,00	285.298,77	59
80101		Szkoły podstawowe	55.677,00	61.215,46	110
	0690	Wpływy z różnych opłat	157,00	27,00	17
	0830	Wpływy z usług	40.050,00	44.887,19	112
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	360,00	90
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	13,27	133
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.360,00	3.560,00	151
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	368,00	53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.000,00	12.000,00	100
80104		Przedszkola	425.106,00	224.083,31	53
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34.000,00	18.458,95	54

				Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	93.200,00	51.304,00	56
	0670			Pozostałe odsetki	50,00	35,08	70
	0920			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.616,00	6.397,60	114
	0970			Wpływy z różnych dochodów	250,00	157,48	63
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173.990,00	86.994,00	50
	2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	118.000,00	60.736,20	51
851				Ochrona zdrowia		261,09	
		85195		Pozostała działalność		261,09	
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		261,09	
852				Pomoc społeczna	2.103.138,00	911.062,60	43
		85204		Rodziny zastępcze	301,00	300,91	100
	0970			Wpływy z różnych dochodów	301,00	300,91	100
		85211		Świadczenia wychowawcze	1.216.000,00	310.800,00	26
	2060			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1.216.000,00	310.800,00	26
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	683.700,00	455.257,78	67
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1.200,00	48,56	4
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	667.000,00	452.700,00	68

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.000,00	2.154,22	18
	2910	Wpływy z zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3.500,00	355,00	10
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13.900,00	13.500,00	97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.100,00	6.100,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.800,00	7.400,00	95
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	22.800,00	11.400,00	50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.800,00	11.400,00	50
85215		Dotatki mieszkaniowe	1.633,00	1.633,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.633,00	1.633,00	100
85216		Zasiłki stałe	74.000,00	71.800,00	97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74.000,00	71.800,00	97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83.624,00	42.399,11	51
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00		
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	34,11	28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	51,00	73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	914,00	914,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82.500,00	41.400,00	50

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180,00	358,40	199
	0830		Wpływy z usług	180,00	358,40	199
85295			Pozostała działalność	7.000,00	3.613,40	52
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		13,40	
	2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.000,00	3.600,00	51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8.664,00	8.664,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8.664,00	8.664,00	100
	0960		Darowizny pieniężne	600,00	600,00	100
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.064,00	8.064,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840.314,00	434.720,88	52
	90002		Gospodarka odpadami	830.000,00	425.064,90	51
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820.000,00	415.359,26	51
	0690		Wpływy z różnych opłat	7.000,00	7.741,08	111
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	1.964,56	65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.814,00	2.597,43	143
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1.814,00	2.597,43	143
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.500,00	7.058,55	83
	0690		Wpływy z różnych opłat	8.500,00	7.058,55	83
Razem				14.158.771,15	7.441.007,86	53

Burmistrz

 Robert Leżny

Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2016 roku

w gr

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	Wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.255,15	1.477,05	65
	01030		Izby rolnicze	1.256,00	496,99	40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.256,00	496,99	40
	01095		Pozostała działalność	999,15	980,06	98
				18,59		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,50	50
		4300	Zakup usług pozostałych	979,56	979,56	100
		4430	Różne opłaty i składki	4.595,00	4.594,60	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.595,00	4.594,60	100
	40002		Dostarczanie wody	4.595,00	4.594,60	100
		4430	Różne opłaty i składki	982.109,00	13.854,77	1
600			Transport i łączność	982.109,00	13.854,77	1
	60016		Drogi publiczne i gminne	15.000,00	3.117,50	21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	3.592,77	8
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	971,00	5
		4300	Zakup usług pozostałych	901.109,00	6.173,50	1
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.035,00	37.770,91	99
			Turystyka	38.035,00	37.770,91	99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38.035,00	37.770,91	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.035,00	37.770,91	99
700			Gospodarka mieszkaniowa	151.790,00	58.423,75	38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151.522,00	58.156,20	38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.850,00	1.130,52	61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	88,20	79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	6.611,10	61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.889,00	3.235,33	33
		4260	Zakup energii	6.000,00	3.321,66	55
		4270	Zakup usług remontowych	70.370,00	5.017,04	7
		4300	Zakup usług pozostałych	28.250,00	17.887,32	63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	520,00	516,60	99
		4430	Różne opłaty i składki	22.000,00	20.348,43	92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.732,00		
	70095		Pozostała działalność	268,00	267,55	100
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	268,00	267,55	100
710			Działalność usługowa	20.000,00		
			Omentarze	20.000,00		
	71035		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00		
750			Administracja publiczna	1.944.891,00	929.996,02	48
			Urzędy wojewódzkie	62.309,00	23.456,86	38
	75011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000,00	12.428,00	39
		4010	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2.244,00	2.244,00	100
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.853,00	1.576,00	27
		4110	Składki na Fundusz Pracy	839,00	225,00	27
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	2.873,00	323,61	11
		4210	Zakup usług pozostałych	17.000,00	5.805,45	34

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług teleunikacyjnych	150,00	66,00	44
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	40,80	12
	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	748,00	75
75022		Rady gmin	129.174,00	63.424,71	49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.000,00	59.080,00	50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.251,95	31
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.047,95	61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	174,00	44,81	26
75023		Urzędy gmin	1.711.966,00	829.484,37	48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	3.715,91	37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982.860,00	520.966,95	53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.502,00	75.501,95	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179.000,00	87.863,97	49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.000,00	9.448,83	43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.940,00	13.219,23	83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.900,00	30.914,31	41
	4260	Zakup energii	11.000,00	5.580,51	51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	440,00	73
	4300	Zakup usług pozostałych	73.000,00	38.333,50	53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.000,00	4.726,97	43
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	290,00	287,82	99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.636,00	41
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	64,54	6
	4430	Różne opłaty i składki	7.800,00	6.938,03	89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.796,00	16.999,51	82
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.176,00	392,00	33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	1.951,04	39
	4700	Szkolenia pracowników	7.000,00	3.676,80	53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209.102,00	6.826,50	3
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.029,00	886,52	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.029,00	841,92	17
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	44,60	1
	75095	Pozostała działalność	31.413,00	12.743,56	41
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.789,00	3.409,00	50
	4300	Zakup usług pozostałych	13.850,00		
	4430	Różne opłaty i składki	9.315,00	7.876,00	85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.459,00	1.458,56	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.781,00	157,11	6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.781,00	157,11	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.781,00	157,11	6
752		Obrona narodowa	200,00	143,92	72
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	143,92	72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	128,92	70
	4700	Szkolenia pracowników	15,00	15,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63.077,00	27.288,24	43
	75404	Komendy wojewódzkie policji	3.500,00	2.500,00	71
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.500,00	2.500,00	71
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	58.577,00	24.661,84	42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.796,50	96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	215,46	27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.277,00	5.400,00	53


	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	8.673,84	60
	4260	Zakup energii	1.000,00	535,57	54
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	360,00	36
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.357,35	90
	4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	3.323,12	51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00		
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	126,40	13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	126,40	13
757		Obsługa długu publicznego	108.000,00	49.079,97	45
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108.000,00	49.079,97	45
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	108.000,00	49.079,97	45
758		Różne rozliczenia	120.858,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120.858,00		
	4810	Rezerwy	120.858,00		
801		Oświata i wychowanie	5.361.884,00	2.883.570,66	54
	80101	Szkoly podstawowe	2.622.728,00	1.413.562,31	54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105.367,00	55.417,86	52
	3240	Stypendia dla uczniów	1.500,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.583.605,00	801.231,54	51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.205,00	116.085,70	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302.999,00	165.140,81	55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.973,00	14.273,76	48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	5.106,80	57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.160,00	21.394,58	42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.200,00		
	4260	Zakup energii	238.000,00	107.122,56	45
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	2.865,90	48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	110,00	13
	4300	Zakup usług pozostałych	59.752,00	48.623,29	84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00	2.568,52	47
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	88,18	29
	4430	Różne opłaty i składki	8.960,00	8.239,46	92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.877,00	60.657,75	75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.400,00	3.600,00	67
	4700	Szkolenia pracowników	1.100,00	1.035,60	95
	80104	Przedszkola	1.415.892,00	789.320,59	56
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	41.053,00	28.942,99	71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.025,00	20.223,88	48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815.696,00	427.204,04	52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.931,00	58.930,59	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158.502,00	85.438,55	54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.588,00	7.801,82	53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	5.053,25	51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.316,00	29.560,51	54
	4220	Zakup środków żywności	93.200,00	52.964,77	57
	4260	Zakup energii	12.000,00	7.000,88	58
	4270	Zakup usług remontowych	14.282,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	21.300,00	11.248,37	53

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.186,98	47
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	475,32	32
	4430	Różne opłaty i składki	5.100,00	3.114,78	61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.721,00	29.791,00	75
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.160,00	1.080,00	50
	4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	585,00	29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.853,00	3.052,86	28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.665,00	15.665,00	100
80110		Gimnazja	1.103.919,00	588.803,63	53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72.018,00	35.303,35	49
	3240	Stypendia dla uczniów	1.500,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750.000,00	367.740,64	49
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	61.533,00	61.270,20	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.500,00	79.198,84	53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.800,00	9.355,56	50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	129,90	13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.946,20	74
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	552,94	79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.968,00	32.226,00	75
	4700	Szkolenia pracowników	500,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	8.800,00	3.720,00	42
	4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00	3.720,00	42
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.327,00	3.142,36	22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,57	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76,00	75,74	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.827,00	146,00	4
	4700	Szkolenia pracowników	10.372,00	2.869,05	28
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	55.934,00	9.857,84	18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.067,00	6.069,79	28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.774,00	1.009,37	27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	144,59	27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.480,00	2.005,42	27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.071,00	628,67	6
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00		
	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	111.868,00	53.851,43	48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.612,00	2.403,03	25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.244,00	37.487,07	49
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.596,00	6.596,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.126,00	6.347,79	39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.290,00	1.017,54	44
	80195	Pozostała działalność	28.416,00	21.312,50	75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.416,00	21.312,50	75
851		Ochrona zdrowia	119.814,00	78.011,51	65
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30.000,00	30.000,00	100
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	100
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100

85153	Zwalczanie narkomanii	21.500,00	12.000,00	56
	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.100,00	73
	Zakup usług pozostałych	20.000,00	10.900,00	55
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.314,00	36.011,51	53
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.700,00	1.860,19	50
	Składki na Fundusz Pracy	500,00	247,44	49
	Wynagrodzenia bezosobowe	30.900,00	14.063,67	46
	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	1.230,65	37
	Zakup energii	800,00	300,00	38
	Zakup usług remontowych	500,00	44,77	9
	Zakup usług pozostałych	26.814,00	16.728,63	62
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	240,00	48
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.300,00	1.296,16	100
852	Pomoc społeczna	2.794.327,00	1.271.027,55	45
	Domy pomocy społecznej	120.000,00	66.898,85	56
85202	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00	66.898,85	56
	Rodziny zastępcze	62.900,00	31.662,49	50
85204	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	62.900,00	31.662,49	50
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.300,00	150,00	12
85205	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		
	Zakup usług pozostałych	150,00		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	150,00	50
85206	Szkolenia pracowników	450,00		
	Wspieranie rodziny	30.530,00	14.270,92	47
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00	10.927,91	46
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.230,00	1.088,41	88
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600,00	1.934,60	42
	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00		
	Zakup usług pozostałych	150,00	20,00	13
85211	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	100
	Świadczenia wychowawcze	1.216.000,00	307.907,10	25
	Świadczenia społeczne	1.191.680,00	300.107,10	25
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000,00	3.061,75	19
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	628,40	21
	Składki na Fundusz Pracy	320,00	85,25	27
	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	100
85212	Zakup usług pozostałych	1.000,00	24,60	2
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	671.800,00	453.085,13	67
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.500,00	355,00	10
	Świadczenia społeczne	646.030,00	438.751,91	68
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	10.370,00	69
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	1.000,00	100
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	1.400,00	50
	Składki na Fundusz Pracy	200,00	140,00	70
	Zakup usług pozostałych	2.070,00	1.027,81	50
	Pozostałe odsetki	1.200,00	40,41	3
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	13.900,00	13.421,42	97

			integracji społecznej			
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		13.900,00	13.421,42
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		82.800,00	30.264,10
	3110		Świadczenia społeczne		82.800,00	30.264,10
85215			Dodatki mieszkaniowe		61.707,00	26.667,39
	3110		Świadczenia społeczne		61.682,00	26.642,39
	4300		Zakup usług pozostałych		25,00	25,00
86216			Zasiłki stałe		74.000,00	70.954,68
	3110		Świadczenia społeczne		74.000,00	70.954,68
85219			Ośrodki pomocy społecznej		439.164,00	246.087,47
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4.200,00	1.366,43
	3110		Świadczenia społeczne		4.983,00	2.941,20
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		311.000,00	164.739,55
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne		24.333,00	24.332,65
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		56.000,00	31.136,63
4120			Składki na Fundusz Pracy		6.500,00	3.063,80
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		1.500,00	576,50
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		6.014,00	3.190,03
4260			Zakup energii		2.000,00	1.163,30
4270			Zakup usług remontowych		500,00	200,00
4280			Zakup usług zdrowotnych		200,00	120,00
4300			Zakup usług pozostałych		6.037,00	1.948,34
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.400,00	998,38
4410			Podróże służbowe krajowe		100,00	25,04
4430			Różne opłaty i składki		1.940,00	1.723,20
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9.117,00	6.700,32
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		540,00	270,00
4700			Szkolenia pracowników		1.800,00	1.592,10
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10.926,00	3.758,00
	4300		Zakup usług pozostałych		9.300,00	3.758,00
85295			Pozostała działalność		7.000,00	3.600,00
	3110		Świadczenia społeczne		2.300,00	2.300,00
	4300		Zakup usług pozostałych		11.180,00	11.180,00
85415			Edukacyjna opieka wychowawcza		11.180,00	11.180,00
			Pomoc materialna dla uczniów		11.180,00	11.180,00
	3240		Stypendia dla uczniów		11.180,00	11.180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.396.182,00	629.594,56
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.550,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		1.550,00	
90002			Gospodarka odpadami		838.500,00	390.275,32
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		40.000,00	19.239,10
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne		3.350,00	3.350,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		7.413,00	4.682,65
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1.133,00	659,19
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		6.000,00	3.261,26
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8.000,00	225,61
	4260		Zakup energii		1.000,00	247,31
	4300		Zakup usług pozostałych		766.004,00	356.278,09
	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.100,00	1.093,93
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3.000,00	1.238,18
	4700		Szkolenia pracowników		1.500,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi		155.600,00	86.146,32

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.600,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		145.000,00	86.146,32	59
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		60.000,00	31.000,00	52
	4300	Zakup usług pozostałych		60.000,00	31.000,00	52
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego		10.700,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		10.700,00		
90013		Schroniska dla zwierząt		25.481,00	12.794,00	50
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		25.481,00	12.794,00	50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		255.921,00	104.623,44	41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00	122,60	6
	4260	Zakup energii		170.107,00	74.205,02	44
	4270	Zakup usług remontowych		31.814,00	13.276,21	41
	4300	Zakup usług pozostałych		36.000,00	17.019,61	47
90050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16.000,00		
	6050	Pozostała działalność		48.430,00	4.755,48	10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.450,00	1.191,04	11
	4260	Zakup energii		300,00	14,73	5
	4270	Zakup usług remontowych		11.000,00	1.380,00	13
	4300	Zakup usług pozostałych		5.580,00	2.069,91	37
921		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21.100,00	99,80	
	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		476.000,00	239.000,00	50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2.000,00	2.000,00	100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2.000,00	2.000,00	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		420.000,00	210.000,00	50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		420.000,00	210.000,00	50
	92116	Biblioteki				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		54.000,00	27.000,00	50
926		Kultura fizyczna i sport		54.000,00	27.000,00	50
	92601	Obiekty sportowe		116.500,00	55.000,00	47
	4270	Zakup usług remontowych		33.500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		13.000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		20.500,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		83.000,00	55.000,00	66
Razem:				13.714.478,15	6.290.170,62	46

BURMISTRZ

Robert Łęźny

Informacja z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych za I półrocze 2016

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% Wykonania	w gr
010			Rolnictwo i łowiectwo	999,15	999,15	100	
	01095		Pozostała działalność	999,15	999,15	100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	999,15	999,15	100	
750			Administracja publiczna	41.595,00	18.283,00	44	
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.595,00	18.283,00	44	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.595,00	18.283,00	44	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.781,00	2.343,00	84	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.781,00	2.343,00	84	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.781,00	2.343,00	84	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100	
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100	

851			Ochrona zdrowia									
	85195		Pozostała działalność								261,09	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								261,09	
852			Pomoc społeczna									41
	85211		Świadczenia wychowawcze								772.160,40	26
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci								310.800,00	26
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								452.700,00	68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								452.700,00	68
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej								6.100,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								6.100,00	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe								1.633,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								1.633,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej								914,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								914,00	100
	85295		Pozostała działalność								13,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację								13,40	

				zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
Razem:					1.938.222,15	795.246,64		41

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% Wykonania	w gr
010			Rolnictwo i łowiectwo	999,15	980,06	98	
	01095		Pozostała działalność	999,15	980,06	98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,59			
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	0,50	50	
		4430	Różne opłaty i składki	979,56	979,56	100	
750			Administracja publiczna	41.595,00	18.283,00	44	
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.595,00	18.283,00	44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000,00	12.428,00	39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.430,00	1.576,00	46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	225,00	46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.373,00	323,61	24	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.941,59	98	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	40,80	14	
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	748,00	75	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.781,00	157,11	6	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.781,00	157,11	6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.781,00	157,11	6	
752			Obrona narodowa	200,00	143,92	72	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	143,92	72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	128,92	70	
		4700	Szkolenia pracowników	15,00	15,00	100	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	126,40	13	

75414		Obrona cywilna		1.000,00	126,40	13
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00	126,40	13
85211		Pomoc społeczna		1.891.647,00	769.229,72	41
	3110	Świadczenia wychowawcze		1.216.000,00	307.907,10	25
	4010	Świadczenia społeczne		1.191.680,00	300.107,10	25
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16.000,00	3.061,75	19
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.000,00	628,40	21
	4210	Składki na Fundusz Pracy		320,00	85,25	27
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00	4.000,00	100
85212		Zakup usług pozostałych		1.000,00	24,60	2
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		667.000,00	452.689,72	68
	3110	Świadczenia społeczne		646.030,00	438.751,91	68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15.000,00	10.370,00	69
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		1.000,00	1.000,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.800,00	1.400,00	50
	4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	140,00	70
	4300	Zakup usług pozostałych		1.970,00	1.027,81	52
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		6.100,00	6.100,00	100
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		6.100,00	6.100,00	100
85215		Dodatki mieszkaniowe		1.633,00	1.632,90	100
	3110	Świadczenia społeczne		1.608,00	1.607,90	100
	4300	Zakup usług pozostałych		25,00	25,00	100
85219		Ośrodki pomocy społecznej		914,00	900,00	98
	3110	Świadczenia społeczne		900,00	900,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14,00		
Razem:				1.938.222,15	788.920,21	41

BURMISTRZ

Robert Łężyły



Wydatki majątkowe poniesione w I półroczu 2016 roku

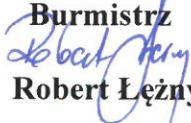
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Źródła finansowania		W gr
					Środki własne budżetu	Inne źródła	
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ul. Niecałej	6.173,50	6.173,50		
630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. wytyczenia szlaku rowerowego dla projektu „Rowerem wokół Gór Izerskich oraz projektu dot. Witka –Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego –I etap.	37.770,91	37.770,91		
750	75023	6050	Budowa Systemu informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych ,usług administracyjnych w północno zachodniej części województwa dolnośląskiego	6.826,50	6.826,50		
801	80104	6050	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kuchennych Przedszkola Publicznego	3.052,86	3.052,86		
801	80104	6060	Zakup kuchni gazowej przemysłowej oraz szafy wielofunkcyjnej w Przedszkolu Publicznym	15.665,00	15.665,00		
851	85121	6220	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do gabinetu rehabilitacji w Przychodni Rejonowej w Zawidowie	20.000,00	20.000,00		
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Plac Zwycięstwa (rynek miejski) oraz ulicy Jana Pawła II w Zawidowie	99,80	99,80		
Razem				89.588,57	89.588,57		

Burmistrz
Robert Leżny
 Robert Leżny

Informacja o nadwyżce budżetu za I półrocze 2016 roku

w gr

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016
1	2	3
A. DOCHODY	14.158.771,15	7.441.007,86
A1.Dochody bieżące	13.974.871,15	7.295.877,78
A2.Dochody majątkowe	183.900,00	145.130,08
B. WYDATKI	13.714.478,15	6.290.170,62
B1.Wydatki bieżące	12.446.614,15	6.200.582,05
B2.Wydatki majątkowe	1.267.864,00	89.588,57
C.NADWYŻKA/DEFICYT /A-B/	444.293,00	1.150.837,24
D1.Przychody ogółem	155.707,00	583.829,43
z tego:		
D1.1.Kredyty i pożyczki		
D1.2 Spłata pożyczek udzielonych		
D1.3 Wolne środki	155.707,00	583.829,43
D2.Rozchody ogółem	600.000,00	600.000,00
z tego:		
D 2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	600.000,00	600.000,00

Burmistrz

 Robert Łęzny

Załącznik nr 6

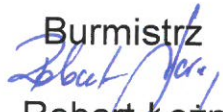
Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku

		w gr
Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	Stan środków na rachunku budżetu gminy	874.899,30

Burmistrz
Robert Łęźny
Robert Łęźny

**ROZLICZENIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA USUWANIE AWARII
I REMONTY W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH GMINY
ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

<i>L.P.</i>	<i>ADRES</i>	<i>ZAKRES PRAC</i>	<i>kw.</i> <i>KWOTA</i>
1	ul. Pl. Zwycięstwa 20	Naprawa instalacji wodnej, materiały elektryczne	1.177,67
2	ul. Jana Pawła II 19	Wykonanie zaleceń kominiarza	1.149,71
3	ul. Lubelska 1	Wymiana i naprawa rynien	678,54
4	ul. Strzelecka 9	Wykonanie prac kominiarskich,	1.406,60
5	ul. Szeroka 9	Wymiana i naprawa rynien	422,14
6	ul. Zgorzelecka 6	Wykonanie zaleceń kominiarza, piec węglowy	613,78
7	ul. Strzelecka 10	Materiały elektryczne	937,75
8	ul. Zgorzelecka 11	Materiały elektryczne	196,20
9	ul. Wilcza 11	Materiały elektryczne, wymiana pionu wodnego	217,40
10	ul. Niepodległości 10	Materiały elektryczne ,dzwonek	36,70
11	ul. Zgorzelecka 9	Materiały elektryczne	301,50
12	ul. Szeroka 10	Materiały elektryczne	219,00
13	ul. Szybów 2 a	Materiały budowlane	768,58
14	Prace elektryczne	Koszty elektryka	6.411,60
Razem			14.537,17

Burmistrz

 Robert Łężny

**ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄNIĘTYCH KREDYTÓW
WEDŁUG STANU NA 30 czerwca 2016 roku**

1. Umowa Nr KIN/0974542 z dnia 22.12.2009 z DEUTSCHE BANK

Filia Jelenia Góra

a/Nazwa zadania – Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Zawidowie

b/Kwota kredytu – 1.270.000 zł

c) Kwota spłacona na 30.06.2016 – 1.070.000 zł

d/Pozostało do spłaty - 200.000 zł w tym

- 30.03.2017 – 200.000,-

2. Umowa kredytu nr 52 1020 2137 0000 9896 0042 0968 z dnia 29 grudnia 2011 roku

PKO BP SA Oddział Bolesławiec

a/Nazwa zadania - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

b/Kwota kredytu - 1.150.813 zł

c/Kwota spłacona na 30.06.2016 – 600.000 zł

d/Pozostało do spłaty - 550.813 zł w tym:

- 15.05.2017 - 550.813 zł

3. Umowa kredytu nr 2621858/13/JST/In/12 z dnia 5 lipca 2012 roku Bank Polskiej

Spółdzielczości SA Oddział Zgorzelec

a/Nazwa zadania : budowa instalacji do kompostowania w Lubaniu oraz wcześniej zaciągnięte kredyty

b/Kwota kredytu : 1.030.337 zł w tym:

- 500.000 zł zadanie inwestycyjne

- 530.337 zł wcześniej zaciągnięte kredyty

c/Pozostało do spłaty - 1.030.337 zł w tym:

-31.05.2017 – 130.337 zł

-31.01.2018 – 400.000 zł

-31.05.2018 - 500.000 zł

4. Umowa kredytu 79 1020 2137 0000 9196 0051 9280 z dnia 9 sierpnia 2013 roku PKO

BP SA Oddział Bolesławiec

a/Nazwa zadania - wymiana rurociągu wodnego w ul. Słowackiego, odbudowa przepustu ul. Ostróżno, odbudowa kanalizacji deszczowej ul.

Wierzbowa, Słowackiego, Niepodległości , Młynarska

b/Kwota kredytu : 162.520 zł

c/Pozostało do spłaty :162.520 zł w tym:

- 16.05.2019 – 162.520 zł

5. Umowa kredytu nr 92 1020 5226 0000 6796 0123 0416 z dnia 4 października 2013 roku PKO BP Oddział Bolesławiec

a/ Nazwa zadania : 10.000 zł przebudowa chodnika ul. C. Skłodowskiej,
55.850 zł nawierzchnia asfaltowa ul. Słowackiego,
30.490 zł roboty dodatkowe związane z kanalizacją /skutki powodzi/
23.910 zł odbudowa nawierzchni ul. Lubańskiej,
271.588 zł odbudowa nawierzchni ul. Szeroka, Zgorzelecka, Tęczowa
/skutki powodzi/

b/ Kwota kredytu : 391.838 zł

c/ Pozostało do spłaty : 391.838 zł w tym:

- 15.10.2019 – 391.838 zł.

6. Umowa kredytu nr 73 1020 5226 0000 6896 0134 6915 z dnia 26 czerwca 2014 roku PKO BP SA Oddział Bolesławiec

a/ Nazwa zadania - 90.185 zł odbudowa ulicy Strzeleckiej /skutki powodzi
- 12.815 zł odbudowa ul. Jana Pawła II –skarpa /skutki powodzi/

b/ Kwota kredytu - 103.000 zł

c/ Pozostało do spłaty – 103.000 zł w tym:

- 30.11.2019 - 103.000 zł

7. Umowa kredytu nr 2621858/22/JST/In/14 z dnia 22 października 2014 roku Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Zgorzelcu

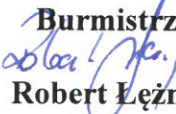
a/ Nazwa zadania : 29.333 zł odbudowa wlotu do kanału deszczowego ul. Lubańska,
70.667 zł usunięcie barier architektonicznych przy
ul. Zgorzelecka – C. Skłodowskiej

b/ Kwota kredytu : 100.000 zł

c/ Pozostało do spłaty : 100.000 zł w tym:

- 1.04.2019 – 100.000 zł

**OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW NA
DZIEŃ 30.06.2016 r - 2.538.508 zł.**

Burmistrz

Robert Łężny

OŚRODEK KULTURY

59-970 Zawidów, ul. Zgorzelecka 39

NIP 615-17-68-819, Regon 230886310

tel. (075) 77 88 336

Informacja z działalności Ośrodka Kultury

w Zawidowie za I półrocze 2016 r.

JK

URZĄD MIEJSKI W ZAWIDOWIE
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

22. 07. 2016

r.dz. 21 5 8 16 00 16

podpis.....

Ośrodek Kultury w Zawidowie jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Zawidów w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie ze statutem Ośrodka Kultury placówka realizuje zadania w dziedzinie upowszechnienia kultury prowadząc wielokierunkową działalność kulturalną na podstawie własnego, społecznie akceptowanego programu. Integralną częścią Ośrodka Kultury jest Miejska Biblioteka Publiczna, która realizuje zadania z zakresu czytelnictwa.

Organizacja imprez i upowszechnianie kultury

Ośrodek Kultury zorganizował i współorganizował imprezy o różnym charakterze, skierowanych do różnych grup wiekowych. Wśród nich znalazły się m. in.:

- XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas którego zebrano rekordową kwotę 15. 613, 20 zł
- Wieczera Świąteczna – Noworoczna dla emerytów, rencistów, kombatanów, chorych, samotnych i niepełnosprawnych – współorganizacja z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
- Koncert Bracia Figo Fagot.
- Karnawałowy Bal Przebierańców – zabawa taneczna dla dorosłych.
- Akcja ferie zimowe pn. „Zdrowe i bezpieczne ferie bez uzależnień” - zajęcia obejmujące m. in. zajęcia teatralne i plastyczne, gry zręcznościowe na Xbox kinect, konkursy, turnieje, wyjazd na lodowisko ŁOŚ do Łagowa, wyjazdy do Multikina do Zgorzelca, przedstawienia teatralne w wykonaniu Art-Re z Krakowa, bal karnawałowy dla dzieci.
- II Turniej Tenisa Stołowego dla Oldbojów o Puchar Dyrektora Ośrodka Kultury w Zawidowie.
- Wernisaż wystawy prac Norberta Majewskiego pt. „Chwile ulotne, czasem zapisane...” - współorganizacja z Zespołem Szkół w Zawidowie.
- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - „Żołnierze Wyklęci - Nie dajmy zginąć poległym...” - prelekcja przygotowana przez Teatr „Półtora” działający przy Ośrodku Kultury oraz spotkanie z gościem specjalnym – członkiem rodziny majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”
- Świąteczna dyskoteka dla młodzieży.

- Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Czarnoksiężnik z Krainy Oz” - w wykonaniu Teatru Art-Re z Krakowa.
- Wieczór poetycki pn. „A miało być o wiosnie...” w wykonaniu Dolnośląskiej Grupy Literackiej „Nurt” z Lubania.
- Spotkanie z historią regionu i miasta z regionalistą Januszem Skowrońskim – współorganizacja ze Stowarzyszeniem Miłośników Zawidowa.
- Wspólne oglądanie na dużym ekranie – mecz finałowy Ligi Mistrzów.
- Święto Konstytucji 3 maja – uroczystości patriotyczne pod pomnikiem.
- Festyn Rodzinny na sportowo na boisku Orlik z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka – współorganizacja z Klubem Parafialnym „Józek”, Ochotniczą Strażą Pożarną w Zawidowie oraz Radą Rodziców Zespołu Szkół w Zawidowie.
- Warsztaty edukacyjne dla dzieci przeprowadzone przez Rowerowy Dom Kultury z Zielonej Góry.
- Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Wilk i Zając na wakacjach” - w wykonaniu Teatru Art-Re z Krakowa.
- Rozpoczęcie zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży obejmujące zajęcia sportowo – rekreacyjne na boisku Orlik, a także zabawy oraz zajęcia artystyczne realizowane w Ośrodku Kultury.

Ponadto:

- Codzienne zajęcia popołudniowe dla dzieci i młodzieży.
- W godzinach popołudniowych w ośrodku funkcjonują dwie szkoły językowe dla dzieci i dorosłych, szkoła muzyczna, warsztaty wokalne oraz zajęcia z zumby.
- Imprezy współorganizowane z innymi jednostkami stowarzyszeniami:
Dzień Babci i Dziadka, Dyskoteka Szkolna, Festiwal Piosenki Angielskiej, Szkolny Dzień Teatru, Przedszkolny Dzień Teatru, Przedszkolny Dzień Sportu na Orliku.
- Filmoteka Parafialna – cykl filmów o tematyce religijnej oraz filmów, które warto zobaczyć.
- Swoje zajęcia prowadzi X Drużyna Harcerska „Kocia Skała” z Zawidowa.

Ponadto w pierwszym półroczu 2016 r. specjalistyczna firma przeprowadziła renowację boiska ze sztuczną nawierzchnią na boisku Orlik oraz zakupiliśmy blisko 30 ton piasku na boiska do siatkówki plażowej.

Gospodarka Finansowa

Ośrodek Kultury wraz z Miejską Biblioteką Publiczną wchodząca w skład jego struktury jest instytucją działającą i utrzymującą się z otrzymywanej dotacji z budżetu miasta oraz własnych wypracowanych przychodów.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił 57.173,37 zł

- stan należności 22.881,67 zł w tym wymagalne 90,00 zł
- stan zobowiązań 15.831,96 zł w tym wymagalne 0 zł

Dyrektor
Ośrodka Kultury w Zawidowie
Konrad Traczyk

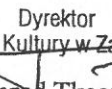
Informacja z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie za I półrocze 2016r.

Dział 921
 Rozdział 92109

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie planu za I półrocze 2016r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. - 39 170,98 zł.			
2	Przychody: w tym:	484 000,00	246 378,02	51
2.1	Dotacje na wydatki bieżące	420 000,00	210 000,00	50
2.2	Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0
2.3	Przychody własne ogółem	64 000,00	36 378,02	57
2.4	Przychody ze sprzedaży usług	54 000,00	27 466,47	51
2.5	Pozostałe przychody	10 000,00	8 911,55	89
3	Koszty ogółem w tym:	484 000,00	221 648,49	46
3.1	Wynagrodzenia i pochodne	299 000,00	141 027,09	47
3.2	Zakup materiałów i energii	87 700,00	40 882,28	47
3.3	Usługi obce	59 200,00	25 487,63	43
3.4	Koszty remontów	14 600,00	2 778,53	19
3.5	Inwestycje	0,00	0,00	0
3.6	Pozostałe	23 500,00	11 472,96	49
4	Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 30.06.2016r. - należności - 22881,67 zł w tym wymagalne - 90,00 zł - zobowiązania - 15831,96 zł w tym wymagalne - 0,00 zł			

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Kultury w Zawidowie

 Teresa Kozłńska

Dyrektor
 Ośrodka Kultury w Zawidowie

 Konrad Tkaczyk

Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zawidowie Za I półrocze 2016 roku

Miejska Biblioteka Publiczna w Zawidowie działająca w strukturze Ośrodka Kultury realizuje statutowe założenia tzn. gromadzi, opracowuje, udostępnia zbiory oraz popularyzuje książkę i czytelnictwo.

Stan księgozbioru biblioteki na dzień 30.06.2016r. wyniósł 18.230 woluminów. Ogółem zakupiono 172 książki za kwotę 4.464,27 zł. Zakupu dokonywano na podstawie zapytań czytelników. Brano pod uwagę głównie nowości ukazujące się na rynku księgarskim.

Biblioteka zaprenumerowała w 2016 roku 9 tytułów czasopism, na kwotę 1.208,88 zł. W bibliotece zarejestrowano 211 czytelników ogółem, w tym dzieci i młodzieży zarejestrowano 15 osób. Czytelnicy odwiedzili bibliotekę 1036 razy. Na zewnątrz wypożyczono 2.514 książek i 320 czasopism. Natomiast czytelnię odwiedziło 29 czytelników.

W bibliotece przeprowadzono badanie satysfakcji użytkowników. Badanie miało na celu zebranie informacji na temat usług świadczonych przez bibliotekę. Badanie przeprowadzono poprzez ankiety, które wypełniali respondenci. Następnie przeprowadzono wnikliwą analizę statystyczną uzyskanych odpowiedzi. Na ich podstawie sporządzono raport z przeprowadzonego badania satysfakcji użytkowników. Raport dostępny jest u Dyrektora Ośrodka Kultury oraz w Bibliotece.

Biblioteka uczestniczy w spotkaniach i działaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Miłośników Zawidowa działając na rzecz lokalnej społeczności naszego miasta.

Inne prace prowadzone w bibliotece to obsługa czytelników i użytkowników, korzystających z biblioteki, udzielanie informacji oraz prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, w tym rejestry czytelników i wypożyczeń, ksiąg inwentarzowych. Wprowadzanie danych do systemu bibliotecznego. Pracownik biblioteki współpracuje z Ośrodkiem Kultury w organizowaniu wszelkich imprez kulturalnych.

Starszy Bibliotekarz
Ciereszko
Miroslawa Ciereszko

Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zawidowie za I półrocze 2016r.

Dział 921
 Rozdział 92116

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie planu za I półrocze 2016r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016r. - 0,00zł			
2	Przychody: w tym:	54 000,00	27 000,00	50
2.1	Dotacje na wydatki bieżące	54 000,00	27 000,00	50
2.2	Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0
3	Koszty ogółem w tym:	54 000,00	26 960,48	50
3.1	Wynagrodzenia i pochodne	37 961,00	16 540,47	44
3.2	Zakup materiałów i energii	13 839,00	9 336,44	67
3.3	Usługi obce	1 500,00	780,99	52
3.4	Koszty remontów	0,00	0,00	0
3.5	Inwestycje	0,00	0,00	0
3.6	Pozostałe	700,00	302,58	43
4	Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 30.06.2016r. - należności - 0,00 zł w tym wymagalne - 0,00zł - zobowiązania – 0,00 zł			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Kultury w Zawidowie
Teresa Kosińska

Dyrektor
 Ośrodka Kultury w Zawidowie
Konrad Tkaczyk