

BURMISTRZ
Miasta Zawidów
59-970 Zawidów
woj. dolnośląskie

ZARZĄDZENIE Nr 16.2017
BURMISTRZA MIASTA ZAWIDOWA
z dnia 13 marca 2017 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zawidowa za 2016 rok.

Na podstawie art.267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz 1870) Burmistrz Miasta Zawidowa zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Zawidowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zawidowa za rok 2016 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ
Robert Łęźny
Robert Łęźny

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ZAWIDÓW ZA ROK 2016

Wysoka Rado !

Realizacja uchwalonego budżetu miasta oraz planu finansowego Ośrodka Kultury za rok 2016 przedstawia się następująco:

I. BUDŻET

1. Dochody

Uchwalony budżet na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosił po stronie dochodów 12.844.322,00 zł a po stronie wydatków 12.244.322,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu na przestrzeni 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 2.868.523,93 zł .

Zwiększeniu uległy planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 3.252.230,93 zł .

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 15.712.845,93 zł w tym dochody bieżące 14.535.995,93 zł , dochody majątkowe 1.176.850,00 zł, natomiast po stronie wydatków 15.496.552,93 zł w tym wydatki bieżące 12.955.151,93 zł ,wydatki majątkowe 2.541.401,00 zł.

Dochody za rok 2016 zostały zrealizowane w wysokości 15.499.806,54 zł, co stanowi 99 % planu rocznego.

Szczegółowa realizacja dochodów ze wszystkich tytułów została przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 14.205,58 zł zostały zrealizowane w wysokości 14.205,58 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 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego :

a/500,00 zł są to różne dochody,

b/878.450,00 jest to dotacja z budżetu państwa na realizacje inwestycji własnych gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 332.775,15 zł co stanowi 64 % planu rocznego w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 27.863,46 zł co stanowi 100 % planu rocznego,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 169.151,47 zł co stanowi 90 % planu rocznego z tego:
 - a) dochody z dzierżawy mienia gminy – 75.619,84 zł,
 - b) dochody z najmu lokali mieszkalnych - 93.531,63 zł
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności - 131.996,08 zł co stanowi 45 % planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2.842,13 zł tj. 41 % planu rocznego,

- różne dochody- 922,01 zł tj. 37 % planu rocznego .

Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja dochodów w tym dziale wynosi 51.309,56 zł, co stanowi 100 % planu rocznego w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 45.495,00 zł tj. 100% 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 5.811,46 zł tj. 97 % planu rocznego w tym:
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 5.499,46 zł tj. 100 % planu rocznego,
 - różne dochody - 312,00 zł tj. 60 % planu rocznego tj. prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych ,

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

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 2.781,00 zł tj. 100 % 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 5.000 zł tj. 100 % planu rocznego w tym:
a) 1.000,00 zł jest to dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony cywilnej ,
b) 4.000,00 zł są to środki na dofinansowanie inwestycji gmin.

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 102 % planu rocznego tj. 6.100.312,46 zł w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.390,00 zł tj. 113 % planu rocznego,
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 925.683,60 zł tj. 101 % 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 – 1.019.189,44 zł tj. 102 % planu rocznego,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 110.498,90 zł tj. 103 % planu rocznego,
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.041.550,52 zł tj. 102 % planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100% planu rocznego tj. 4.345.405,00 zł w tym:
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3.489.901,00 zł tj. 100% planu rocznego,
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 855.504,00 zł tj. 100 % planu rocznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 578.086,88 zł tj. 101 % planu rocznego w tym:

- a) Szkoła Podstawowa – 122.578,03 zł i są to dochody z następujących tytułów:
- wpływy z różnych opłat - 80,00 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń w szkole podstawowej oraz odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej – 87.551,05 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 360,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 17,18 zł,
- darowizny w postaci pieniężnej - 4.060,00 zł
- różne dochody – 686,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 17.823,80 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 12.000,00 zł
- b) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej – 6.850,00 zł i jest to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gmin,
- c) Przedszkole – 435.034,30 zł tj. 101% planu rocznego w tym:
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 35.428,65 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie - 91.092,00 zł,
- pozostałe odsetki – 51,08 zł,
- darowizny w postaci pieniężnej – 6.397,60 zł
- różne dochody – 281,48 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 167.140,00 zł,
- dotacje celowe z innych gmin na podstawie porozumień – 134.643,52 zł,
- d) Gimnazja -13.624,55 zł i jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale to kwota 620,96 zł tj. 69 % planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 96 % planu rocznego tj. 2.352.903,64 zł w tym:

- 1) rodziny zstępcze – 300,91 zł i są to wpływy z różnych dochodów,
- 2) wspieranie rodziny – 15.975,00 zł i jest to dotacja z budżetu państwa,
- 3) świadczenia wychowawcze – 1.117.008,44 zł i jest to dotacja z budżetu państwa
- 4) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 907.224,87 zł tj. 100 % planu rocznego w tym:

- 99,60 zł są to odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 892.563,95 zł jest to dotacja z budżetu państwa,
 - 4.965,86 zł są to dochody uzyskane od komornika z tytułu ściągnięcia należnych alimentów od dłużników,
 - 9.595,46 zł są to zwroty dotacji nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości przez klientów pomocy społecznej ,
- 5) dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 26.353,18 zł tj. 99 % planu rocznego w tym:
- 12.830,40 zł dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie
 - 13.522,78 zł dotacja z budżetu państwa na zadania własne
- 6) dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 22.800,00 zł tj. 100 % planu rocznego i jest to dotacja na zadania własne gmin,
- 7) dotacja z budżetu państwa na dodatki mieszkaniowe - 3.600,73 zł tj. 95 % planu rocznego,
- 8) dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe – 139.517,76 zł tj. 100 % planu rocznego,
- 9) ośrodek pomocy społecznej - 89.706,76 zł tj. 100 % planu rocznego w tym:
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 85,71 zł,
 - wpływy z różnych dochodów- 95,00 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 1.326,05 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 88.200,00 zł
- 10) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11.207,19 zł, tj. 75 % planu rocznego tym:
- wpływy z usług – 358,40 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa – 10.800,00 zł,
 - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 48,79 zł
- 11) pozostała działalność – 19.208,80 zł tj. 99 % planu rocznego w tym:
- 10.000,00 zł darowizny pieniężne,
 - 26,80 zł jest to dotacja celowa z budżetu państwa,
 - 9.182,00 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. 17.164,00 zł w tym:

- 600,00 zł jest to darowizna pieniężna z fundacji Jerzego Szmajdzińskiego,
- 16.564,00 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 815.192,97 tj. 96 % planu rocznego w tym:

- 804.069,08 zł są to dochody z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami,
- 3.234,09 zł jest to odszkodowanie za uszkodzone lampy oświetleniowe na terenie miasta,
- 7.889,80 zł są to dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane dochody to kwota 4.899,34 zł i jest to odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone kuranty na wieży kościoła poewangelickiego.

Ogółem zrealizowane dochody za rok 2016 wyniosły 15.499.806,54 zł tj. 99 % planu rocznego w tym :

- dochody bieżące - 14.485.000,46 zł ,
- dochody majątkowe - 1.014.806,08 zł.

Reasumując dochody należy stwierdzić, że ogółem należności na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 16.476.101,01 zł , zrealizowane zostały w wysokości 15.499.806,54 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 798.004,91 zł i są to:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 56.685,77 zł,
- dzierżawa mienia gminy – 7.115,61 zł
- czynsz najmu za lokale mieszkalne – 68.923,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – 4.149,00 zł,
- podatek od nieruchomości osób prawnych - 302.468,40 zł,
- podatek od środków transportowych osób prawnych – 8.138,00 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 259.686,92 zł,
- podatek rolny osób fizycznych – 7.184,37 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 0,10 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 4.705,74 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 8,00 zł
- podatek dochodowy osób fizycznych – 1,00 zł
- opłata za odpady komunalne - 78.939,00 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 39.555,76 zł w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 611,72 zł,
- dzierżawa mienia gminy – 1.985,27 zł,
- czynsz najmu za lokale mieszkalne – 21.789,81 zł,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 104,06 zł,
- podatek rolny osób prawnych – 13,00 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 5.407,99 zł,
- podatek rolny osób fizycznych – 966,43 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 222,00 zł
- wpływy z usług -110,00 zł
- opłata za odpady komunalne – 8.345,48 zł.

Skutki obniżenie górnych stawek podatkowych wynoszą 73.211,48 zł w tym:

- a/podatek od środków transportowych osób prawnych -4.366,48 zł,
- b/podatek od środków transportowych osób fizycznych - 51.402,10 zł
- c/opłata od posiadania psów – 17.442,90 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 46.902,78 zł i są to zwolnienia w podatku od nieruchomości osób prawnych (jednostki organizacyjne gminy)

W trakcie realizacji dochodów budżetu miasta w 2016 roku wystawiono 1661 upomnień , 749 tytuły wykonawcze oraz 330 wezwania do zapłaty. W analizowanym okresie wydano 34 Zarządzeń Burmistrza Miasta i podjęto 10 Uchwał Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta.

2. Wydatki

Planowane wydatki w kwocie 15.496.552,93 zł zostały zrealizowane w wysokości 14.697.207,36 zł co stanowi 95 % planu rocznego. Szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach została przedstawiona w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania .

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 15.202,61 zł tj. 98 % planu rocznego w tym:
a/997,03 zł są to wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
b/ 14.205,58 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 2.251.745,00 zł zostały zrealizowane w 97 % planu rocznego tj. 2.184.876,21 z tego :

1/wydatki bieżące – 78.586, 47 zł w tym :

a/ 7.422,04 zł zakup kruszywa do naprawy nawierzchni ulic na terenie miasta,
b/59.566,97 zł są to koszty poniesione z tytułu remontu nawierzchni ulic na terenie miasta ,
c/11.597,46 zł tj. wymiana szyby- wiata ul .Lubelska, montaż znaków drogowych, malowanie znaków poziomych na ulicach ,dzierżawa terenu pod wiatę przystankową ul. Kolejowa.

2/wydatki majątkowe – 2.106.289,74 zł w tym:

a/ 314.683,94 zł - przebudowa ul. Niecałej. Ogółem wydatki w/w zadania to kwota 315.294,94 zł i są to środki własne budżetu gminy,
b/1.787.900,00 zł – przebudowa ul. C. Skłodowskiej .Ogółem wydatki w/w zadania to kwota 1.803.815,00 zł w tym:
-dotacja budżetu Wojewody 878.450,00 zł
-środki własne budżetu 925.365,00 zł,
c/3.705,80 zł – opracowanie projektu dot. przebudowy ul. Parkowej i są to środki własne budżetu gminy,

Dział 630- Turystyka

Poniesione wydatki w tym dziale wynoszą 40.231,67 zł tj. 100 % 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 I Etap.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 62 % planu rocznego tj. w wysokości 94.660,21 zł w tym: :

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 37.503,92 zł,
- wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi w wysokości 56.888,74 zł.

W ramach wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 37.503,92 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 56.888,74 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 niniejszego sprawozdania.

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

Dział 710 –Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale wynoszą 21.685,00 zł tj.100 % planu rocznego i są to wydatki związane z wykonaniem alejek oraz oświetlenia w starej części cmentarza komunalnego.

Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 87 % planu rocznego tj. 1.695.537,10 zł w tym :

- 1.686.435,10 zł są to wydatki bieżące,

- 9.102,00 zł są to wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z :

1)zadaniami ustawowymi Urzędu Wojewódzkiego – 57.383,65 zł,

2)działalnością bieżącą Rady Miejskiej – 124.264,49 zł,

3)działalnością Urzędu Miejskiego – 1.463.910,34 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 – 9.538,06 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 – - 31.338,56 zł w tym:

-6.789,00 zł przekazano jako należne składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,

-9.315,00zł 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 9.102,00zł 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 100 % planu rocznego tj. 2.781,00 zł i są to wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz zakupem urn wyborczych.

Dział 752 Obrona narodowa

Kwotę 200,00 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 86 % planu rocznego tj. 65.574,20 zł w tym:

1/3.500,00 zł przekazano jako środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe na terenie miasta Zawidowa oraz nagrody dla policjantów,
2/48.574,20 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.

Kwotę 12.500,00 zł wykorzystano na przebudowę bram wjazdowych w remizie OSP w Zawidowie.
3/1.000,00 zł wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań w zakresie obrony cywilnej,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 87.374,48zł tj. 81 % planu rocznego i są to odsetki od zaciągniętych kredytów .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykorzystanie środków w tym dziale wyniosło 5.489.471,91 zł ,co stanowi 100 % planu rocznego w tym:

1.Szkoła podstawowa

W ramach środków wydatkowanych na działalność bieżącą Szkoły Podstawowej w wysokości 2.641.513,10 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, pomoce 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 projektu pnz” Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ,, zakupiono 1266 pozycji książkowych. W analizowanym okresie zakupiono dla 120 uczniów obiady na łączną kwotę 87.066,50 zł. Wypłacono dla 4 uczniów szkoły podstawowej stypendia za wyróżniające się wyniki w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych.

2.Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Poniesione wydatki w tym rozdziale to kwota 42.792,22 zł tj. 99 % planu rocznego i są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem dwóch oddziałów przedszkolnych od m-ca września 2016 roku.

3.Przedszkola

Wydatki za 2016 rok zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj. 1.486.569,05zł w tym wydatki Przedszkola 1.436.004,44 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-obługowi. 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 przemysłową kuchnię gazowa oraz szafę wielofunkcyjną na hol I piętro.

Kwotę 50.564,61 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.

4.Gimnazja

Poniesione wydatki z tytułu funkcjonowania Gimnazjum wyniosły 1.103.900,63 zł, co stanowi 99 % 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. Wypłacono dla 1 ucznia stypendium za wyniki w nauce.

5.Dowózanie uczniów do szkół

W 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 - 6.141,28 zł.

6.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły 12.539,86 zł tj. 96 % planu rocznego w tym ;

a/Szkoła Podstawowa - 8.243,09 zł,

b/Przedszkole - 4.296,77 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.

7.Specjalna organizacja nauki dzieci w przedszkolu

Poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły 55.710,77 zł tj. 100 % planu rocznego i są to wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli oraz zakupem pomocy naukowych dla specjalnego nauczania. Ponadto przeprowadzono remont pomieszczenia do pracy z dzieckiem do kształcenia specjalnego oraz wykonano podjazdy zewnętrzne dla wózka inwalidzkiego.

8.Specjalna organizacja nauki w szkole podstawowej i gimnazjum

Wydatki z tego tytułu wyniosły 111.868,00 zł tj. 100 % 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.

9.Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 28.437,00 zł tj.100 % 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 5.489.471,91 zł .

Źródła finansowania oświaty to :

a/subwencja oświatowa – 3.489.901,00 zł

b/dochody jednostek oświatowych – 127.996,36 zł,

c/darowizny w postaci pieniężnej - 10.457,60 zł,

d/dotacje z budżetu państwa – 217.438,35 zł,

e/dotacje z innych gmin na zasadzie porozumień - 134.643,52 zł,

f/wpływy z usług - 87.551,05 zł,

g/środki własne budżetu gminy – 1.421.484,03 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 122.321,00 zł zostały zrealizowane w 99 % planu rocznego tj. 121.102,20 zł w tym:

1/10.000,00 zł przekazano jako dotację podmiotową dla SPZOZ w Zgorzelcu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Przychodni Rejonowej w Zawidowie,

2/20.000,00 zł przekazano jako dotację dla SPZOZ w Zgorzelcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do gabinetu rehabilitacji w Przychodni Rejonowej w Zawidowie .

3/21.500,00 zł są to koszty związane z wdrażaniem programu uzależnień – zwalczanie narkomanii

4/68.981,24 zł są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi a przede wszystkim działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2016 roku odbyło się 14 posiedzeń w/w komisji ,na których to rozpatrzono 9 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe.

Pokryto wydatki związane z działalnością Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego prowadzonego przez specjalistę terapii uzależnień w którym to udzielono pomocy dla 11 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. Sfinansowano kolonie letnie dla 30 dzieci w Międzywodziu .

5/620,96 zł są to koszty wydanych decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane środki w tym dziale w wysokości 3.138.803,00 zł zostały wykonane w 96 % planu rocznego tj. 3.022.088,89 zł w tym:

1/147.662,24 zł są to wydatki związane z pobytem 7 mieszkańców Zawidowa w Domach Pomocy Społecznej,

2/70.232,06 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,

3/1.299,20 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego,

4/28.660,16 zł są to koszty związane z zatrudnieniem i działalnością „Asystenta Rodziny”. W okresie sprawozdawczym, nadzorem asystenta rodziny objętych zostało 12 rodzin,

5/1.117.008,44 zł wydatkowano na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi. Wydano 164 decyzje przyznające prawo do świadczenia wychowawczego, wypłacono świadczenia dla 248 dzieciom.

6/902.259,01 zł wydatkowano na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:

a/9.595,46 zł dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

b/867.613,95 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/24.950,00 zł są to koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych,

d/99,60 zł są to odsetki od wypłaconych wstrzymanych świadczeń,

7/26.353,18 zł wydatkowano jako składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,

8/58.258,47 zł wydatkowano jako zasiłki i pomoc w naturze w tym:

-zasiłki celowe i w naturze dla 50 rodzin,

-zasiłki okresowe dla 25 rodzin,

-opłacono pobyt dla jednej osoby w schronisku dla bezdomnych,

9/53.346,61 zł wypłacono jako dodatki mieszkaniowe wraz z kosztami obsługi w tym:

a/49.745,61 zł są to dodatki mieszkaniowe dla 33 rodzin,

b/3.601,00 zł są to dodatki energetyczne dla 27 rodzin,

10/139.517,76 zł wydatkowano jako zasiłki stałe dla 28 osób/ tj.139 świadczeń / niezdolnych do pracy z powodu inwalidztwa lub wieku,

11/441.424,96 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 5.388,00 zł,

12/14.558,00 zł wydatkowano na usługi opiekuńcze dla dwóch osób dorosłych i 2 dzieci/specjalistyczne usługi opiekuńcze/,

13/9.182,00 zł wydatkowano w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”. Tą formą pomocy objęto 25 osób, w tym 10 dzieci w wieku 0-7 lat, 13 uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i ponad gimnazjalnych, 4 osoby chore i niepełnosprawne, 1 osoba otrzymała pomoc w formie świadczenia pieniężnego,

14/2.300,00 zł są to koszty zorganizowanej kolacji świąteczno – noworocznej dla około 140 osób samotnych, emerytów, rencistów i kombatanów,
15/26,80 zł „Karta Dużej Rodziny” – wydano 9 Kart dla członków rodzin wielodzietnych,
16/10.000,00 zł wydatkowano na zakup opału dla klientów MOPS/darowizna pieniądze z PGE/.

W 2016 roku pomocą społeczną zgodnie z ustawą o pomocy społecznej objęto 96 rodzin udzielając im różnych form pomocy.

Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych gminie przedstawiona została w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 21.805,00zł zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego w tym:

1/21.205,00 zł są to wydatki związane z pomocą materialną dla 28 uczniów o charakterze socjalnym,

2/600 ,00 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 1.446.200 ,00 zł zostały zrealizowane w 86 % planu rocznego tj. 1.246.122,94 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące – 1.203.578,14 zł z tego:

- 1)połączenie kanału deszczowego ul. Cmentarna – 1.549,80 zł
- 2)realizacja programu gospodarki odpadami – zrealizowane wydatki to kwota 773.410,77zł,
- 3)oczyszczanie miasta łącznie z akcją zima oraz zakupem „psiego pakietu” i workami wymiennymi ,koszy ulicznych – wydatki z tego tytułu wynoszą 139.213,45 zł,
- 4)utrzymanie zieleni w mieście – zrealizowane wydatki wynoszą 60.000,00 zł,
- 5)opłata za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 10.669,00 zł
- 6)wpłata na rzecz schroniska dla zwierząt – 25.481,00 zł,
- 7)oświetlenie ulic, placów i dróg – 186.517,53 zł w tym:
 - a/zakup materiałów do naprawy skrzynek oświetleniowych - 150,60 zł
 - b//zakup energii – 131.999,75 zł,
 - c/usługi konserwacyjne i remontowe urządzeń świetlnych – 26.668,21 zł,
 - d/dzierżawa 140 słupów niskiego napięcia - 12.622,94 zł,
 - e/montaż i demontaż iluminacji świątecznych - 2.460,00 zł
 - f/wymiana lamp oświetleniowych ,kabli i szafek oświetleniowych przy ul. Dworcowej, ul. Konopnickiej, ul. Ostróżno , ul Niecała - 12.616,03 zł
- 6)pozostała działalność – 6.736,59 zł w tym:
 - a/zakup karmy dla kotów – 331,08 zł,
 - 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- 165,80 zł,
 - e/remont WC na targowisku – 100,00 zł,
 - f/remont ławek i stojaków w mieści – 1.466,10 zł,
 - g/usługi weterynaryjne - 550,00 zł.,
 - h/zakup iluminacji świątecznych - 1.570,14 zł.

II. Wydatki majątkowe - 42.544,80 zł w tym:

- 1/16.000,00 zł wydatkowano na wykonanie oświetlenia ulica Kościelna,
- 2/1.944,80 zł są to wydatki związane z opracowaniem dokumentacji /zakup map/na przebudowę ul. Plac Zwycięstwa (rynek Miejski) oraz ulicy Jana Pawła II w Zawidowie,
- 3/24.600,00 zł są to wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowo- wykonawczej w

zakresie rewitalizacji Parku Miejskiego,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 100 % planu rocznego tj. 484.399,34 zł w tym:
1/dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadania dot. podtrzymywania wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego- 2.000,00 zł,
2/dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury - 423.500,00 zł,
3/dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 54.000,00 zł,
4/remont kurantów na wieży kościoła poewangelickiego – 4.899,34 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 85 % planu rocznego tj. 99.500,00 zł w tym:
1/16.500,00 zł są to koszty renowacji boiska szkolnego oraz płyty boiska „Piast”.
2/83.000,00 zł 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. Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z zapisami umów.

Ogółem zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 14.697.207,36 zł co stanowi 95 % planu rocznego w tym:

a/wydatki bieżące - 12.418.409,29 zł,
b/wydatki majątkowe –2.278.798,07 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w analizowanym okresie przedstawione zostały w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

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

3. Zobowiązania finansowe i wierzytelności gminy

Na dzień 31 grudnia 2016 roku gmina posiada zobowiązania w wysokości 2.338.508 zł i są to kredyty na rynku krajowym .

Szczegółowe zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

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 31 grudnia 2016 roku przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu za rok 2016 wynoszą 586.428,61 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

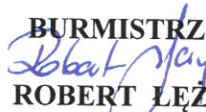
Prognozę Finansową określono Uchwałą Nr XIII/64/2015 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 10 grudnia 2015 roku na lata 2016-2019. Powyższa Uchwała w 2016 roku została zmieniona Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Uchwałami Rady Miejskiej. Zmiany zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegały na uaktualnieniu wartości po zmianach wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta oraz Uchwałami Rady Miejskiej. Dochody ogółem na rok 2016 zostały zwiększone o kwotę 2.868.523,93 zł, natomiast wydatki zostały zwiększone o kwotę 3.252.230,93 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 finansową na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Rozchody z tytułu spłat rat kredytów	Kwota długu
1	2	3	4	5
2016	15.712.845,93	15.496.552,93	800.000,00	2.338.508,00
2017	15.029.594,00	14.348.444,00	681.150,00	1.657.358,00
2018	12.692.905,00	11.792.905,00	900.000,00	757.358,00
2019	12.500.000,00	11.742.642,00	757.358,00	0

III. PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

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

BURMISTRZ

ROBERT LEŻNY

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zawidów według stanu 31 grudnia 2016 roku

I. Podstawą samorządności gospodarczej gminy jest jej wyodrębniony majątek, mający postać mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2013 r. poz 594 z pzm), „Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”.

Na podstawie art. 44 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym „nabycie mienia komunalnego następuje na podstawie ustawy –Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym , przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy, w wyniku własnej działalności gospodarczej oraz może nastąpić wskutek czynności prawnej, zarówno o charakterze cywilnoprawnym jak i administracyjno-prawnym.

Zasadniczym sposobem nabycia mienia państwowego przez gminę jest nabycie z mocy prawa. Realizacja tego uprawnienia następuje jednak po wydaniu przez wojewodę decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa. Decyzja taka ma charakter deklaratoryjny (potwierdzający to, co wynika z przepisu ustawowego).

Innym sposobem przejęcia mienia państwowego jest jego przekazanie na rzecz gminy. Od roku 1992 po przeprowadzonej komunalizacji mienia komunalnego trwa sprzedaż, dzierżawa lub przekazywanie w użytkowanie wieczyste mienia stanowiącego własność gminy miejskiej Zawidów.

II. Związki i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina Zawidów:

1. Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
2. Stowarzyszenie Gmin Polskich- EUREGIONU NYSA
3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”.

III .Udziały, których gmina jest posiadaczem:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o o w Zawidowie - 141 udziałów o łącznej wartości 3.310.539 zł.

Gmina jest 100% udziałowcem w w/w Spółce.

IV .Jednostki organizacyjne gminy to :

1. Urząd Miejski w Zawidowie ,
2. Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zawidowie,
3. Przedszkole Publiczne w Zawidowie,
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie,
5. Ośrodek Kultury w Zawidowie.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku – powierzchnia gruntów gminnego zasobu nieruchomości wynosi 607 ha w tym:

1/użytki rolne - 419 ha z tego:

- | | |
|---------------|----------|
| - grunty orne | - 275 ha |
| - sady | - 1 ha |
| - łąki trwałe | - 88 ha |

- pastwiska trwałe - 41 ha
- grunty rolne zabudowane - 10 ha
- grunty pod rowami - 4 ha

2/grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - 33 ha z tego:

- grunty zadrzewione i zakrzewione – 12 ha
- lasy - 21 ha

3/grunty zabudowane i zurbanizowane - 128 ha z tego:

- inne tereny zabudowane – 15 ha
- tereny mieszkaniowe - 43 ha
- tereny przemysłowe - 8 ha
- zurbanizowane tereny niezabudowane – 6 ha
- tereny rekreacyjno –wypoczynkowe – 13 ha
- drogi - 32 ha
- tereny kolejowe - 11 ha

4/grunty pod wodami -7 ha z tego:

- powierzchnie płynące -7 ha

5/nieużytki - 4 ha

6/tereny różne 16 ha

V. Zasób mieszkaniowy gminy miejskiej Zawidów oraz zarządzanych przez nią wspólnoty mieszkaniowe.

Gmina Miejska Zawidów zarządza 30 budynkami wspólnot mieszkaniowych oraz posiada 4 budynki stanowiące wyłączną własność gminy .

Umowy najmu zawarte są na 58 /w tym 4 umowy na lokale socjalne/ lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 2548,08 m²

VI. Grunty wydzierżawione z mienia gminy na podstawie umów:

- pod zabudowę garażową - 254
- na cele rolne wraz z ogródkami przydomowymi – 77
- pod działalność handlową - 15
- pod pomieszczenia gospodarcze - 30

VII. Zbycie mienia gminy w okresie od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12. 2016 roku

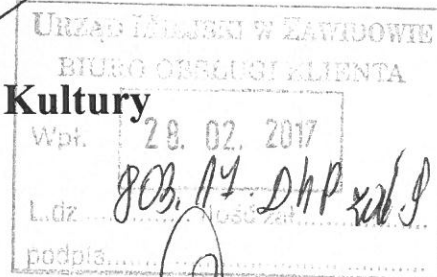
W roku 2016 dokonano sprzedaży 3 działek niezabudowanych
Uzyskane dochody ze zbytego mienia Gminy wynoszą 131.996,08 zł.

VIII .Przewidywany obrót mieniem komunalnym w roku 2017.

W roku 2017 przewiduje się sprzedaż 3 działek budowlanych oraz 15 lokali mieszkalnych .
Prognozowane dochody to kwota 298.000,00 zł.

Burmistrz
Robert Leźny
Robert Leźny

**Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury
w Zawidowie za rok 2016 r.**



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.:

- XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas którego zebrano 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.
- Pierwszy Turniej Siatkówki Plażowej w ramach Ligi Trzech Plaż 2016.
- Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Śpiąca Królewna” - w wykonaniu Teatru Art-Re z Krakowa.
- Dni Zawidowa – największa impreza plenerowa w mieście.
- Drugi Turniej Siatkówki Plażowej w ramach Ligi Trzech Plaż 2016.
- Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Złota Kaczka” - w wykonaniu Teatru Art-Re z Krakowa.
- Trzeci Finałowy Turniej Siatkówki Plażowej w ramach Ligi Trzech Plaż 2016.
- Koncert Charytatywny dla Bianki – zespół Kamerton.
- Spotkanie autorskie z pisarzem Romanem Pankiewiczem oraz ukraińskim muzykiem Olegiem Dowgalem.
- Projekcja filmu pt.: „Jakob Boehme – życie i twórczość”, spotkanie z reżyserem Łukaszem Chwałko i twórcami filmu.

- Spotkanie autorskie z regionalistą Piotrem Kucznirem – promocja książki pt.: „Tajny Zamek Czocho”.
- Zabawa Halloweenowa dla dzieci pn. „Odlotowe Halloween”.
- Mistrzostwa Zawidowa w grze FIFA 17 w kat. Open.
- Obchody Narodowego Święta Niepodległości.
- Koncert z okazji Święta Niepodległości pt. „Popiół i Diament”, wystąpili muzycy z Warszawy.
- Projekcja filmu pt.: „Jakob Boehme – życie i twórczość”, spotkanie z reżyserem Łukaszem Chwałko. Projekcja i spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej.
- Zabawa Andrzejkowa przy zespole Kamerton.
- Zabawa Mikołajkowa dla dzieci.
- Wernisaż wystawy ze zbiorów Jerzego Stankiewicza „Fotografie miasta z zakładu fotograficznego Hamdorfa”.
- Koncert Bożonarodzeniowy pt. „W świątecznym nastroju...” - występy, jarmark.
- Bal Sylwestrowy.

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 zumbi.
- Imprezy współorganizowane z innymi jednostkami i stowarzyszeniami:
Dzień Babci i Dziadka, Dyskoteka Szkolna, Festiwal Piosenki Angielskiej, Szkolny Dzień Teatru, Przedszkolny Dzień Teatru, Przedszkolny Dzień Sportu na Orliku, Przegląd Recytatorski – Przedszkole, Szkolne Jasełka.
- Filmoteka Parafialna – cykl filmów o tematyce religijnej oraz filmów, które warto zobaczyć.
- Swoje zajęcia prowadzi X Drużyna Harcerska „Kocia Skala” z Zawidowa.
- Cykl spotkań z regionalną historią współorganizowane ze Stowarzyszeniem Miłośników Zawidowa, które ma swoją siedzibę w OK.

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 31 grudnia 2016 r. wynosił 57161,36 zł

- stan należności 21329,36 zł w tym wymagalne 3077,20 zł
- stan zobowiązań 16842,35 zł w tym wymagalne 0 zł

W 2016 r. Ośrodek kultury zakupił ze środków własnych następujące przedmioty o łącznej wartości: 5507,57 zł;

- Rzutnik Overmax.
- Maszynka Nellie's – Press (zajęcia plastyczne).
- Komputer Dell z monitorem.
- UPS-y do komputerów.

Dyrektor
Ośrodka Kultury w Zawidowie
Konrad Tkaczyk



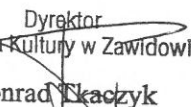
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W ZAWIDOWIE za 2016 ROK

Dział 921
Rozdział 92109

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie planu za rok 2016	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Przychody: w tym:	503 816,74	503 816,74	100,00
1.1	- dotacje z budżetu	423 500,00	423 500,00	100,00
2	- przychody ze sprzedaży usług własnych	59 289,96	59 289,96	100,00
1.3	- przychody z dobrowolnych wpłat i darowizn	10 969,51	10 969,51	100,00
1.4	Przychody finansowe	259,03	259,03	100,00
1.5	Pozostałe przychody operacyjne	9 798,24	9 798,24	100,00
2.	Koszty ogółem w tym:	496 808,06	496 808,06	100,00
2.1	- wynagrodzenie osobowe	216 674,60	216 674,60	100,00
	- wynagrodzenie bezosobowe	40 737,26	40 737,26	100,00
2.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	38 705,09	38 705,09	100,00
2.3	- składki na fundusz pracy	3 570,26	3 570,26	100,00
2.4	Świadczenie na rzecz pracowników	6 563,58	6 563,58	100,00
2.5	Materiały i usługi : w tym	173 031,33	173 031,33	100,00
2.5.1	Remonty	4 439,13	4 439,13	100,00
2.6	Amortyzacja	9 148,00	9 148,00	100,00
2.7	Pozostałe koszty operacyjne	8 377,94	8 377,94	100,00
3.	Liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	6,50	6,50	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Kultury w Zawidowie

 Teresa Kosińska

Dyrektor
 Ośrodka Kultury w Zawidowie

 Konrad Tkaczyk

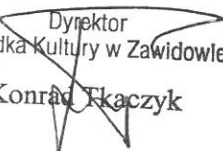
Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zawidowie za 2016r.

Dział 921 Rozdział 92116

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie planu za rok 2016	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Przychody: w tym:	56 800,00	56 800,00	100
1.1	- dotacje z budżetu	54 000,00	54 000,00	100
1.2	-dotacja - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2 800,00	2 800,00	100
2.	Koszty ogółem w tym:	56 800,00	56 800,00	100
2.1	- wynagrodzenie	30 601,09	30 601,09	100
2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 056,65	5 056,65	100
2.3	- składki na fundusz pracy	711,91	711,91	100
2.4	- świadczenie na rzecz pracowników	1 093,93	1093,93	100
2.5	- materiały i usługi	19 336,42	19 336,42	100
2.5.1	- remonty	0,00	0,00	0
2.5.2	- zakup zbiorów bibliotecznych	11 209,67	11 209,67	100
2.6	- amortyzacja	0,00	0,00	0
3.	Liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	1,00	1,00	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Kultury w Zawidowie

 Teresa Kozłowska

Dyrektor
 Ośrodka Kultury w Zawidowie

 Konrad Tkaczyk

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zawidowie Za 2016 rok

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

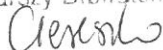
Stan księgozbioru biblioteki na dzień 30.06.2016r. wyniósł 18.230 woluminów. Ogółem zakupiono 443 książki za kwotę 11.209,67 zł. W tym z funduszu Biblioteki Narodowej w Warszawie zakupiono 117 książek na kwotę 2800,00 zł. Zakupu dokonywano na podstawie zapytań czytelników. Brano również pod uwagę nowości ukazujące się na rynku księgarskim.

Biblioteka zaprenumerowała w 2016 roku 9 tytułów czasopism, na kwotę 2.441,84 zł. W bibliotece zarejestrowano 275 czytelników ogółem, w tym dzieci i młodzieży zarejestrowano 55 osób. Czytelnicy odwiedzili bibliotekę 2.265 razy. Na zewnątrz wypożyczono 5.295 książek i 875 czasopism.

Biblioteka uczestniczy w spotkaniach i działaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Miłośników Zawidowa działając na rzecz lokalnej społeczności naszego miasta. Organizując różne formy działań takie jak spotkania z ludźmi promującymi i badającymi historię Zawidowa. Organizowano lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży mające na celu zapoznanie z biblioteką i jej zbiorami.

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

Starszy Bibliotekarz



Mirceaława Cioreszko

Sprawozdanie z wykonania dochodów za rok 2016

Załącznik nr 1

				w gr		
Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% Wykonania
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	14.205,58	14.205,58	100
			Pozostała działalność	14.205,58	14.205,58	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.205,58	14.205,58	100
600	60016	0970	Transport i łączność	878.950,00	878.950,00	100
			Wpływy z różnych dochodów	878.950,00	878.950,00	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	500,00	500,00	100
				878.450,00	878.450,00	100
				878.450,00	878.450,00	100
700	70005	0550	Gospodarka mieszkaniowa	520.350,00	332.775,15	64
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520.350,00	332.775,15	64
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28.000,00	27.863,46	100
			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	169.151,47	90
			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	292.000,00	131.996,08	45
			Pozostałe odsetki	7.000,00	2.842,13	41
			Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	922,01	37

750			Administracja publiczna	51.525,00	51.309,56	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.505,00	45.498,10	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.495,00	45.495,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31
	75023		Urzędy gmin	6.020,00	5.811,46	97
		0920	Pozostałe odsetki	5.500,00	5.499,46	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	312,00	60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.781,00	2.781,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.781,00	2.781,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.781,00	2.781,00	100
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 gmin ustawami	200,00	200,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	5.000,00	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

	75495		Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	100
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4.000,00	4.000,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.993.069,00	6.100.312,46	102
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	3.390,00	113
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	3.000,00	3.390,00	113
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	915.123,00	925.683,60	101
		0310	Podatek od nieruchomości	875.516,00	887.969,20	101
		0320	Podatek rolny	12.800,00	10.635,00	83
		0330	Podatek leśny	555,00	549,00	99
		0340	Podatek od środków transportowych	7.152,00	7.152,00	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.200,00	3.383,00	106
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	104,40	52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.700,00	15.891,00	101
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.001.590,00	1.019.189,44	102
		0310	Podatek od nieruchomości	657.050,00	685.777,43	104
		0320	Podatek rolny	42.000,00	37.272,37	89
		0330	Podatek leśny	650,00	632,99	97
		0340	Podatek od środków transportowych	124.100,00	115.899,90	93
		0360	Podatek od spadków i darowizn		1.877,00	

		0370	Opłata od posiadania psów	13.350,00	13.356,60	100
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00	18.659,00	93
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135.440,00	137.301,00	101
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	5.257,12	105
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	3.155,69	79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106.959,00	110.498,90	103
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.800,00	13.212,00	103
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.609,00	93.758,30	103
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	3.550,00	3.528,60	99
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.966.397,00	4.041.550,52	102
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.951.397,00	4.018.487,00	102
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	23.063,52	154
	7558		Różne rozliczenia	4.345.405,00	4.345.405,00	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.489.901,00	3.489.901,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.489.901,00	3.489.901,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	855.504,00	855.504,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	855.504,00	855.504,00	100
	801		Oświata i wychowanie	573.524,35	578.086,88	101
	80101		Szkoły podstawowe	121.210,80	122.578,03	101
		0690	Wpływy z różnych opłat	157,00	80,00	53
		0830	Wpływy z usług	86.050,00	87.551,05	102
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	360,00	90
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	17,18	86
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.060,00	4.060,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	686,00	98
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	17.823,80	17.823,80	100

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.000,00	12.000,00	100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.850,00	6.850,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.850,00	6.850,00	100
	80104	Przedszkola	431.839,00	435.034,30	101
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34.000,00	35.428,65	104
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	93.200,00	91.092,00	98
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	51,05	73
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.416,00	6.397,60	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	281,48	94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167.140,00	167.140,00	100
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130.713,00	134.643,52	103
	80110	Gimnazja	13.624,55	13.624,55	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13.624,55	13.624,55	100
	851	Ochrona zdrowia	898,00	620,96	69
	85195	Pozostała działalność	898,00	620,96	69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	898,00	620,96	69
	852	Pomoc społeczna	2.459.639,00	2.352.903,64	96
	85204	Rodziny zastępcze	301,00	300,91	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	301,00	300,91	100
	85206	Wspieranie rodziny	15.975,00	15.975,00	100

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.975,00	15.975,00	100
85211		Świadczenia wychowawcze	1.216.000,00	1.117.008,44	92
	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	1.117.008,44	92
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	909.964,00	907.224,87	100
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	99,60	33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	892.564,00	892.563,95	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,00	4.965,86	83
	2910	Wpływy z zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	11.100,00	9.595,46	86
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.	26.611,00	26.353,18	99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.032,00	12.830,40	98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.579,00	13.522,78	100
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	22.800,00	22.800,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.800,00	22.800,00	100
85215		Dodatki mieszkaniowe	3.805,00	3.600,73	95

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.805,00	3.600,73	95
85216	2030	Zasiłki stałe	140.001,00	139.517,76	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140.001,00	139.517,76	100
85219	0920	Ośrodki pomocy społecznej	89.737,00	89.706,76	100
	0970	Pozostałe odsetki	120,00	85,71	71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	95,00	106
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.327,00	1.326,05	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.200,00	88.200,00	100
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.003,00	11.207,19	75
	2010	Wpływy z usług	363,00	358,40	99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.640,00	10.800,00	74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,		48,79	
85295		Pozostała działalność	19.442,00	19.208,80	99
	0960	Darowizny pieniężne	10.000,00	10.000,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42,00	26,80	64
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.400,00	9.182,00	98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17.164,00	17.164,00	100
85415		Pomoc materialna dla uczniów	17.164,00	17.164,00	100
	0960	Darowizny pieniężne	600,00	600,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.564,00	16.564,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845.235,00	815.192,97	96

	90002		Gospodarka odpadami	833.500,00	804.069,08	96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820.000,00	790.819,62	96
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.500,00	11.018,93	105
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.230,53	74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.235,00	3.234,09	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.235,00	3.234,09	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.500,00	7.889,80	93
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.500,00	7.889,80	93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.900,00	4.899,34	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.900,00	4.899,34	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.900,00	4.899,34	100
Razem				15.712.845,93	15.499.806,54	99

Burmistrz

Robert Łęźny

Sprawozdanie z wykonania wydatków za rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na		Wykonanie na		w gr %
				31.12.2016	15.202.61	31.12.2016	Wykonania	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	15.461,58	15.202,61	98	98	
			Izby rolnicze	1.256,00	997,03	79	79	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.256,00	997,03	100	100	
	01095	2850	Pozostała działalność	14.205,58	14.205,58	100	100	
				274,53	274,53	100	100	
				4,00	4,00	100	100	
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.927,05	13.927,05	100	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.595,00	4.594,60	100	100	
		4430	Różne opłaty i składki	4.595,00	4.594,60	100	100	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.595,00	4.594,60	100	100	
	40002		Dostarczanie wody	2.251.745,00	2.184.876,21	97	97	
		4430	Różne opłaty i składki	2.251.745,00	2.184.876,21	97	97	
600			Transport i łączność	10.000,00	7.422,04	74	74	
	60016		Drogi publiczne i gminne	10.000,00	7.422,04	74	74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	59.566,97	99	99	
		4270	Zakup usług remontowych	41.500,00	11.597,46	28	28	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.140.245,00	2.106.289,74	98	98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.236,00	40.231,67	100	100	
630			Turystyka	40.236,00	40.231,67	100	100	
	63003	6050	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40.236,00	40.231,67	100	100	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153.790,00	94.660,21	62	62	
700			Gospodarka mieszkaniowa	153.522,00	94.392,66	61	61	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.550,00	2.414,94	95	95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	132,30	63	63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.130,00	14.122,20	100	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.339,00	3.994,73	48	48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.544,59	92	92	
		4260	Zakup energii	67.270,00	15.826,87	23	23	
		4270	Zakup usług remontowych	30.250,00	28.526,76	94	94	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.040,00	1.033,20	100	100	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	23.000,00	22.497,07	98	98	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100	100	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	432,00	267,55	100	100	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	268,00	267,55	100	100	
		70095	Pozostała działalność	268,00	267,55	100	100	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	21.700,00	21.685,00	100	100	
710			Działalność usługowa	21.700,00	21.685,00	100	100	
	71035		Orientarze	21.700,00	21.685,00	100	100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.948.791,00	1.695.537,10	87	87	
750			Administracja publiczna	66.209,00	57.383,65	87	87	
	75011		Urzędy wojewódzkie	33.452,00	33.452,00	100	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.244,00	2.244,00	100	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.853,00	5.853,00	100	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839,00	839,00	100	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.573,00	2.073,00	58	58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					

	4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	11.753,65	62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	121,00	81
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	300,00	86
	4700	Szkolenia pracowników	748,00	748,00	100
			129.174,00	124.264,49	96
			120.000,00	118.460,00	99
75022		Radcy gmin	4.000,00	2.647,17	66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	3.079,51	62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	77,81	45
	4300	Zakup usług pozostałych	1.711.966,00	1.473.012,34	86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	5.332,90	89
75023		Urzędy gmin	1.020.181,00	1.020.180,82	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75.502,00	75.501,95	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.073,00	127.735,10	87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.500,00	17.229,01	98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.100,00	18.856,67	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67.056,00	58.527,67	87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	10.393,04	94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.150,00	1.133,94	99
	4260	Zakup energii	730,00	730,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	73.000,00	67.004,08	92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11.000,00	9.371,76	85
	4300	Zakup usług pozostałych	290,00	287,82	99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	3.946,60	99
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	64,54	6
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.800,00	7.612,44	98
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	21.606,00	21.605,12	100
	4430	Różne opłaty i składki	1.176,00	1.176,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	3.590,68	72
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13.700,00	13.630,20	99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	209.102,00	9.102,00	4
	4700	Szkolenia pracowników	10.029,00	9.538,06	95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.959,00	6.957,12	100
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.070,00	2.580,94	84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.413,00	31.338,56	100
	4300	Zakup usług pozostałych	6.789,00	6.789,00	100
75095		Pozostała działalność			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13.850,00	13.776,00	99
	4300	Zakup usług pozostałych	9.315,00	9.315,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	1.459,00	1.458,56	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.781,00	2.781,00	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.781,00	2.781,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	200,00	200,00	100
		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
		Obrota narodowa			
752		Pozostałe wydatki obronne	185,00	185,00	100
	75212	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	100
		Szkolenia pracowników	76.077,00	65.574,20	86
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500,00	3.500,00	100
754		Komendy wojewódzkie policji	3.500,00	3.500,00	100
	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65.577,00	61.074,20	93
	75412	Ochronicze straża pożarne	14.000,00	13.201,50	94
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	3020				

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	430,92	54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 377,00	11 220,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 678,00	11 116,78	81
	4260	Zakup energii	1 000,00	914,06	91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 407,00	3 406,50	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 915,00	1 913,95	100
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 370,49	98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	12 500,00	97
			1 000,00	1 000,00	100
			1 000,00	1 000,00	100
	75414	Obrona cywilna	6 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		
		Pozostała działalność			
	75495	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	87 374,48	81
			108 000,00	87 374,48	81
			108 000,00	87 374,48	81
	757	Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00		
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	32 000,00		
		Różne rozliczenia			
	758	Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00		
		Rezerwy	32 000,00		
	75818	Oświata i wychowanie	5 511 144,35	5 489 471,91	100
		Rezerwy	2 650 616,80	2 641 513,10	100
		Szkoly podstawowe	102 545,00	102 545,00	100
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100
		Stypendia dla uczniów	1 561 242,00	1 561 151,43	100
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 205,00	116 085,70	99
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	298 826,00	298 825,24	100
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 434,00	25 402,65	48
		Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	5 106,80	65
		Wynagrodzenia bezosobowe	52 729,00	52 729,00	100
		Zakup materiałów i wyposażenia	35 023,80	35 023,80	100
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	211 884,00	207 937,17	98
		Zakup energii	26 000,00	25 966,62	100
		Zakup usług remontowych	830,00	330,00	40
		Zakup usług zdrowotnych	107 948,00	107 948,00	100
		Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 124,45	93
		Zakup usług pozostałych	300,00	88,18	29
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 025,00	9 024,46	100
		Podróże służbowe krajowe	79 179,00	79 179,00	100
		Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	100
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 846,00	1 845,60	100
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 065,00	42 792,22	99
		Szkolenia pracowników	2 942,00	2 941,22	100
		Wydatki przedszkolne przy szkołach podstawowych	30 691,00	30 424,70	100
	80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 828,00	4 827,32	100
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	674,00	668,98	99
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100
		Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	1 930,00	100
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 487 685,00	1 486 569,05	100
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 565,00	50 564,61	100
	80104	Przedszkola			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	41 058,00	41 057,48	100
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870 328,00	869 883,52	100
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	3020				
	4010				

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 431,00	60 430,37	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 911,00	161 910,48	100
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	14 399,00	14 398,41	100
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	10 880,00	10 879,75	100
	4210	Zakup środków żywności	62 528,00	62 525,35	100
	4220	Zakup energii	91 200,00	90 949,51	100
	4260	Zakup usług remontowych	12 950,00	12 939,69	100
	4270	Zakup usług zdrowotnych	17 182,00	17 157,80	100
	4280	Zakup usług pozostałych	503,00	503,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 466,80	99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 340,10	94
	4410	Podróże służbowe krajowe	807,00	792,54	98
	4430	Różne opłaty i składki	3 568,00	3 567,78	100
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 012,00	40 012,00	100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 160,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	585,00	585,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 853,00	10 779,86	99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 665,00	15 665,00	100
	80110	Gimnazja	1 113 323,55	1 103 900,63	99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 208,00	72 207,75	100
	3240	Stypendia dla uczniów	450,00	450,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 641,00	739 752,72	99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 533,00	61 270,20	100
	4110	Składki na Fundusz Pracy	150 500,00	148 796,43	99
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	17 781,84	95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 824,55	15 823,75	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 982,74	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	668,20	95
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 767,00	42 767,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	100
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	7 088,00	6 141,28	87
	4300	Zakup usług pozostałych	13 127,00	12 539,86	96
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52,00	51,57	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	75,74	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 338,00	1 085,02	81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 661,00	11 327,53	97
	4700	Szkolenia pracowników	55 934,00	55 710,77	100
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	60,00	59,35	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 323,00	15 322,83	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424,00	2 423,95	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	347,27	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 470,00	5 469,02	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 969,00	12 748,65	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 182,00	19 181,70	100
	4270	Zakup usług remontowych	105,00	105,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	53,00	53,00	100
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 868,00	111 868,00	100
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	9 612,00	9 612,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 612,00	9 612,00	100

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.244,00	77.244,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.596,00	6.596,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.126,00	16.126,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.290,00	2.290,00	100
	80195	Pozostała działalność	28.437,00	28.437,00	100
	4440	Odbisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.437,00	28.437,00	99
		Ochrona zdrowia	121.102,20	121.102,20	100
		Lecznictwo ambulatoryjne	30.000,00	30.000,00	100
851			10.000,00	10.000,00	100
	85121	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	20.000,00	20.000,00	100
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	21.500,00	21.500,00	100
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.500,00	1.500,00	100
		Zwalczanie narkomanii	20.000,00	20.000,00	100
85153			69.923,00	68.981,24	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	3.682,45	100
	4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	492,18	100
	85154		29.400,00	28.803,77	98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.127,00	5.127,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	600,00	75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45,00	44,77	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.514,00	28.394,91	100
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	1.337,00	1.336,16	100
	4300	Zakup usług pozostałych	898,00	620,96	69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	499,11	68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	131,00	90,00	69
	85195		16,00	10,85	68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21,00	21,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.138.803,00	3.022.088,89	96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147.663,00	147.662,24	100
	4300	Zakup usług pozostałych	75.068,00	70.232,06	94
	852		1.300,00	1.299,20	100
		Pomoc społeczna	478,00	478,00	100
	85202		100,00	100,00	100
		Domy pomocy społecznej	300,00	300,00	100
	85204		422,00	421,20	100
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28.660,16	28.660,16	100
	85205		22.942,48	22.942,48	100
		Rodziny zastępcze	1.088,41	1.088,41	100
	4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	4.005,27	4.005,27	100
		Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	204,00	100
		Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100
	85206		300,00	300,00	100
		Wspieranie rodziny	1.216.000,00	1.117.008,44	92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.191.680,00	1.094.097,60	93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000,00	14.777,00	92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.987,93	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy			
	4210	Zakup usług pozostałych			
	4300	Zakup usług pozostałych			
	4700	Szkolenia pracowników			
	85211				
		Świadczenia wychowawcze			
	3110	Świadczenia społeczne			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			

	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	155,05	100	48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.500,00	100	100
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	490,86	98	98
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	904.064,00	902.259,01	100	100
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzysztanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11.100,00	9.595,46	86	86
	3110	Świadczenia społeczne	867.614,00	867.613,95	100	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000,00	17.000,00	100	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	1.000,00	100	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100,00	3.100,00	100	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.875,00	1.875,00	100	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.875,00	1.775,00	95	95
	4580	Pozostałe odsetki	3.00,00	99,60	33	33
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	26.611,00	26.353,18	99	99
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26.611,00	26.353,18	99	99
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	59.137,00	58.258,47	99	99
	3110	Świadczenia społeczne	59.137,00	58.258,47	97	97
85215		Dodatki mieszkaniowe	54.879,00	53.346,61	95	95
	3110	Świadczenia społeczne	54.807,00	53.283,04	88	88
	4300	Zakup usług pozostałych	72,00	63,57	100	100
86216		Zasłki stałe	140.001,00	139.517,76	100	100
	3110	Świadczenia społeczne	140.001,00	139.517,76	100	100
	4300	Zakup usług pozostałych	140.001,00	140.001,00	99	99
	3110	Zasłki stałe	445.277,00	441.424,96	100	100
	3110	Świadczenia społeczne	3.539,00	3.538,77	100	100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.390,00	5.388,85	100	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.390,00	5.388,85	99	99
	3110	Świadczenia społeczne	316.300,00	313.162,42	100	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.333,00	24.332,65	100	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.400,00	56.386,99	100	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00	6.281,40	97	97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.476,50	98	98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.880,00	9.852,33	100	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.943,80	97	97
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100	100
	4270	Zakup usług remontowych	240,00	240,00	100	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.497,00	3.224,39	92	92
	4300	Zakup usług pozostałych	2.050,00	1.970,94	96	96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	39,66	66	66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.887,00	1.886,20	100	100
	4430	Różne opłaty i składki	8.934,00	8.933,76	100	100
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540,00	540,00	100	100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.027,00	2.026,30	100	100
	4700	Szkolenia pracowników	18.398,00	14.558,00	79	79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.398,00	14.558,00	99	99
	4300	Zakup usług pozostałych	21.742,00	21.508,80	98	98
85295		Pozostała działalność	9.400,00	9.182,00	100	100
	3110	Świadczenia społeczne	10.042,00	10.026,80	100	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	2.300,00	100	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	2.300,00	100	100

854			Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		21.805,00		21.805,00		100
		3240	Stypendia dla uczniów		21.805,00		21.805,00		100
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.446.203,00		1.246.122,94		86
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.550,00		1.549,80		100
		4300	Zakup usług pozostałych		1.550,00		1.549,80		100
	90002		Gospodarka odpadami		839.500,00		773.410,77		92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40.000,00		40.000,00		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.350,00		3.350,00		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.413,00		6.173,98		83
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.133,00		1.063,00		94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7.220,00		7.216,26		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.780,00		847,25		12
		4260	Zakup energii		1.000,00		247,31		24
		4300	Zakup usług pozostałych		767.004,00		712.009,89		93
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.100,00		1.093,93		99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3.000,00		1.409,15		47
		4700	Szkolenia pracowników		1.500,00		139.213,45		89
90003			Oczyszczanie miast i wsi		155.600,00		1.198,05		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.200,00		7.395,68		79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.400,00		130.619,72		90
		4300	Zakup usług pozostałych		145.000,00		60.000,00		100
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		60.000,00		60.000,00		100
		4300	Zakup usług pozostałych		10.700,00		10.669,00		99
90005			Ochrona powietrz atmosferycznego		10.700,00		10.669,00		99
		4300	Zakup usług pozostałych		25.481,00		25.481,00		100
90013			Schroniska dla zwierząt		25.481,00		25.481,00		100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		257.342,00		202.517,53		79
			Oświetlenie ulic, placów i dróg		2.000,00		150,60		8
	90015		Zakup materiałów i wyposażenia		170.107,00		131.999,75		78
		4210	Zakup energii		33.235,00		26.668,21		80
		4260	Zakup usług remontowych		36.000,00		27.698,97		77
		4270	Zakup usług pozostałych		16.000,00		16.000,00		100
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96.030,00		33.281,39		35
		6050	Pozostała działalność		30.450,00		2.696,06		9
90095			Zakup materiałów i wyposażenia		300,00		47,89		16
		4210	Zakup energii		11.000,00		1.466,10		13
		4260	Zakup usług remontowych		5.580,00		2.526,54		45
		4270	Zakup usług pozostałych		48.700,00		26.544,80		55
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		484.400,00		484.399,34		100
		6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.000,00		2.000,00		100
921			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		423.500,00		423.500,00		100
			stowarzyszeniom		423.500,00		423.500,00		100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		54.000,00		54.000,00		100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		54.000,00		54.000,00		100
			Biblioteki		4.900,00		4.899,34		100
	92116		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4.900,00		4.899,34		100
		2480	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4.900,00		4.899,34		100
	92120		Zakup usług remontowych		4.900,00		4.899,34		100
		4270							

926			Kultura fizyczna i sport	116.500,00	99.500,00	85
	92601		Obiekty sportowe	33.500,00	16.500,00	49
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	16.500,00	80
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	83.000,00	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	83.000,00	83.000,00	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83.000,00	83.000,00	100
Razem:				15.496.552,93	14.697.207,36	95

Burmistrz
Robert Kęziny
 Robert Kęziny

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych za rok 2016
I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	w gr		
				Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% Wykonania
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	14.205,58	14.205,58	100
			Pozostała działalność	14.205,58	14.205,58	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.205,58	14.205,58	100
750	75011	2010	Administracja publiczna	45.495,00	45.495,00	100
			Urzędy wojewódzkie	45.495,00	45.495,00	100
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.495,00	45.495,00	100
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.781,00	2.781,00	100
752	75212	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.781,00	2.781,00	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.781,00	2.781,00	100
754	75414	2010	Obrona narodowa	200,00	200,00	100
			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
754	75414	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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100
754	75414	2010	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
			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

801			Oświata i wychowanie		31.448,35	31.448,35	100
	80101		Szkoły podstawowe		17.823,80	17.823,80	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		17.823,80	17.823,80	100
			Gimnazja				
	80110				13.624,55	13.624,55	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		13.624,55	13.624,55	100
851			Ochrona zdrowia				
	85195		Pozostała działalność		898,00	620,96	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		898,00	620,96	100
852			Pomoc społeczna		2.141.410,00	2.038.156,37	95
	85211		Świadczenia wychowawcze		1.216.000,00	1.117.008,44	92
		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	1.117.008,44	92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		892.564,00	892.563,95	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		892.564,00	892.563,95	100
	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		13.032,00	12.830,40	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		13.032,00	12.830,40	98
	85215		Dodatki mieszkaniowe		3.805,00	3.600,73	95

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.805,00	3.600,73	95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.327,00	1.326,05	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.327,00	1.326,05	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.640,00	10.800,00	74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.640,00	10.800,00	74
	85295		Pozostała działalność	42,00	26,80	64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42,00	26,80	64
Razem:				2.237.437,93	2.133.907,26	95

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	14.205,58	14.205,58	100
	01095		Pozostała działalność	14.205,58	14.205,58	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,53	274,53	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	4,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	13.927,05	13.927,05	100
750			Administracja publiczna	45.495,00	45.495,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.495,00	45.495,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.452,00	33.452,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.430,00	3.430,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	492,00	100

w gr

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.073,00	2.073,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	748,00	748,00	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.781,00	2.781,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.781,00	2.781,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.781,00	2.781,00	100
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	185,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	15,00	15,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100
801		Oświata i wychowanie	31.448,35	31.448,35	100
	80101	Szkoły podstawowe	17.823,80	17.823,80	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.823,80	17.823,80	100
	80110	Gimnazja	13.624,55	13.624,55	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.624,55	13.624,55	100
851		Ochrona zdrowia	898,00	620,96	69
	85195	Pozostała działalność	898,00	620,96	69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730,00	499,11	68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	90,00	69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	10,85	68
	4300	Zakup usług pozostałych	21,00	21,00	100
852		Pomoc społeczna	2.141.410,00	2.038.156,37	95
	85211	Świadczenia wychowawcze	1.216.000,00	1.117.008,44	92
	3110	Świadczenia społeczne	1.191.680,00	1.094.097,60	92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000,00	14.777,00	92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.987,93	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	155,05	48

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.500,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	490,86		98
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	892.564,00	892.563,95		100
	3110	Świadczenia społeczne	867.614,00	867.613,95		100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000,00	17.000,00		100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	1.000,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100,00	3.100,00		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1.875,00	1.875,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.775,00	1.775,00		100
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.	13.032,00	12.830,40		98
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.032,00	12.830,40		98
85215		Dodatki mieszkaniowe	3.805,00	3.600,73		95
	3110	Świadczenia społeczne	3.733,00	3.537,16		95
	4300	Zakup usług pozostałych	72,00	63,57		89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.327,00	1.326,05		100
	3110	Świadczenia społeczne	1.307,00	1.306,45		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	19,60		100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.640,00	10.800,00		73
	4300	Zakup usług pozostałych	14.640,00	10.800,00		73
85295		Pozostała działalność	42,00	26,80		64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	42,00	26,80		64
Razem:			2.237.437,93	2.133.907,26		95

BURMISTRZ

Robert Leżny
Robert Leżny

Wydatki majątkowe poniesione w 2016 roku

Załącznik nr 4

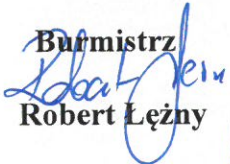
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Źródła finansowania	
					Środki własne budżetu	Inne źródła
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Niecałej	314.683,94	314.683,94	
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. C. Skłodowskiej	1.787.900,00	909.450,00	878.450,00 –dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego
600	60016	6050	Opracowanie projektu dot. przebudowy nawierzchni ul. Parkowej	3.705,80	3.705,80	
630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. wytyczenia szlaku rowerowego dla projektu „Rowerem wokół Gór Izerkich oraz projektu dot. Włoka –Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego –I etap.	40.231,67	40.231,67	
710	71035	6050	Wykonalenie alejek oraz oświetlenia w starej części cmentarza komunalnego	21.685,00	21.685,00	
750	75023	6050	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych ,usług administracyjnych w północno zachodniej części województwa dolnośląskiego	9.102,00	9.102,00	
754	75412	6050	Przebudowa bram wjazdowych w remizie OSP w Zawidowie	12.500,00	12.500,00	
801	80104	6050	Wykonalenie wentylacji w pomieszczeniach kuchennych Przedszkola Publicznego	10.779,86	10.779,86	
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 Przzychodni Rejonowej w Zawidowie	20.000,00	20.000,00	
900	90015	6050	Wykonalenie oświetlenia ulica Kościelna	16.000,00	16.000,00	
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Plac Zwycięstwa (rynek miejski) oraz ulicy Jana Pawła II w Zawidowie	1.944,80	1.944,80	
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej w zakresie rewitalizacji Parku Miejskiego	24.600,00	24.600,00	
Razem				2.278.798,07	1.400.348,07	878.450,00

Burmistrz
Robert Leżny

Informacja o nadwyżce budżetu za rok 2016

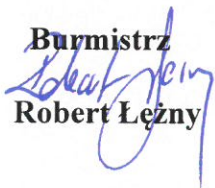
w gr

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016
1	2	3
A. DOCHODY	15.712.845,93	15.499.806,54
A1.Dochody bieżące	14.535.995,93	14.485.000,46
A2.Dochody majątkowe	1.176.850,00	1.014.806,08
B. WYDATKI	15.496.552,93	14.697.207,36
B1.Wydatki bieżące	12.955.151,93	12.418.409,29
B2.Wydatki majątkowe	2.541.401,00	2.278.798,07
C.NADWYŻKA/DEFICYT /A-B/	216.293,00	802.599,18
D1.Przychody ogółem	583.707,00	583.829,43
z tego:		
D1.1.Kredyty i pożyczki		
D1.2 Spłata pożyczek udzielonych		
D1.3 Wolne środki	583.707,00	583.829,43
D2.Rozchody ogółem	800.000,00	800.000,00
z tego:		
D 2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	800.000,00	800.000,00

Burmistrz

 Robert Łęzny

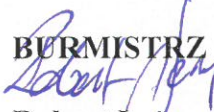
Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku

w gr		
Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	Stan środków na rachunku budżetu gminy w tym:	713.905,46
	subwencja oświatowa na m-c styczeń 2017 rok	248.866,00

Burmistrz

Robert Łęzny

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

L.P	ADRES	ZAKRES PRAC	KWOTA
1	J. Pawła II 19	Wykonanie zaleceń kominiarskich	1 149,71
2	J. Pawła II 7	Naprawa dachu	1 832,70
3	Lubelska 1	Wymiana rury	678,54
4	Niepodległości 10	Dzwonek do drzwi	36,70
5	Pl. Zwycięstwa 20	Materiały elektryczne	207,60
		Przeróbka instalacji wodnej	952,27
		Naprawa rury spustowej	42,21
		Materiały elektryczne	17,80
6	Strzelecka 9	Wykonanie zaleceń kominiarskich	1 406,60
		Naprawa dachu	1 107,00
7	Strzelecka 10	Materiały elektryczne	743,05
		Materiały elektryczne	194,70
		Naprawa dachu	369,00
		Naprawa dachu	559,65
		Materiały elektryczne	289,20
		Kosztorys inwestorski	1 476,00
		Materiały elektryczne	1,60
8	Szeroka 8	Materiały elektryczne	37,10
		Materiały elektryczne	79,90
9	Szeroka 9	Naprawa rynny	422,14
10	Szeroka 10	Materiały elektryczne	219,00
		Materiały elektryczne	66,90
11	Szybów 2a	Materiały budowlane	768,58
12	Wilcza 3	Usługi budowlane	959,97
		Materiały elektryczne	52,60
		Materiały elektryczne	10,40
13	Wilcza 11	Materiały budowlane	106,00
		Materiały elektryczne	111,40
14	Zgorzelecka 6	Piec węglowy	206,00
		Wykonanie zaleceń kominiarskich	407,78
		Usługi budowlane	68,36
15	Zgorzelecka 9	Materiały elektryczne	41,20
		Materiały elektryczne	64,50
		Materiały elektryczne	59,20
		Materiały elektryczne	260,30
16	Zgorzelecka 11	Materiały elektryczne	19,80
		Materiały elektryczne	115,40
		Materiały elektryczne	80,80
17	Dworcowa 10	Remont dachu	4 104,00
18	Umowa zlecenie	Prace elektryczne	13 159,22
RAZEM			32 484,88

BURMISTRZ

 Robert Leżny

**ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄNIĘTYCH KREDYTÓW
WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

1. 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 dzień 31.12.2016 - 600.000 zł

d/Pozostało do spłaty - 550.813 zł w tym:

- 15.05.2017 - 550.813 zł

2. 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

3. 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

4. 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.

5. 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

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

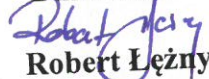
a/Nazwa zadania : 29.333 zł Odbudowa wlotu do kanału deszczowego ul. Lubańska,
70.667 zł usunięcie barier architektonicznych przy ul. Zgorzelecka –
-C. Skłodowskiej

b/Kwota kredytu : 100.000 zł

c/Pozostało do spłaty : 100.000 zł w tym:
- 1.04.2019 - 100.000 zł

**OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW NA
DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU - 2.338.508 zł.**

Burmistrz


Robert Łęży