

BURMISTRZ
Miasta Zawidów
59-970 Zawidów
woj. dolnośląskie

ZARZĄDZENIE Nr 51.2017
BURMISTRZA MIASTA ZAWIDOWA
z dnia 26 lipca 2017 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zawidowa oraz informacji z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art.266 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz 1870 z pzm) Burmistrz Miasta Zawidowa zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Zawidowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Zawidowa oraz informację z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury za I półrocze 2017 roku stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ
Robert Leżny
ROBERT LEŻNY

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ZAWIDÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Wysoka Rado !

Realizacja uchwalonego budżetu miasta oraz planu finansowego Ośrodka Kultury za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

I. BUDŻET

1. Dochody

Uchwalony budżet na dzień 1 stycznia 2017 roku wynosił po stronie dochodów 15.029.594,00 zł a po stronie wydatków 14.348.444,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu na przestrzeni I półrocza 2017 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 233.267,21 zł .

Zwiększeniu uległy planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 1.124.695,21 zł .

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 15.262.861,21 zł w tym dochody bieżące 14.090.626,21 zł , dochody majątkowe 1.172.235,00 zł, natomiast po stronie wydatków 15.473.139,21 zł w tym wydatki bieżące 13.051.429,21 zł ,wydatki majątkowe 2.421.710,00 zł.

Dochody za w/w okres zostały zrealizowane w wysokości 7.646.958,88 zł, co stanowi 50 % planu rocznego.

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

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 2.802,21 zł zostały zrealizowane w 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 835 % planu rocznego i jest to odszkodowanie za uszkodzone kratki ściekowe na terenie miast.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 152.845,61 zł co stanowi 64 % planu rocznego w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 25.429,14 zł co stanowi 91 % planu rocznego,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 87.147,21 zł co stanowi 45 % planu rocznego ,
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności - 37.040,00 zł co stanowi 12 % planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 926,38 zł tj. 31 % planu rocznego,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 1.658,09 zł tj. 98% planu rocznego,
- różne dochody- 644,79 zł tj. 64 % planu rocznego .

W ramach zbycia mienia gminy dokonano sprzedaży w analizowanym okresie 4 lokali mieszkalnych dla najemców tych lokali oraz jedną działkę budowlaną.

Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja dochodów w tym dziale wynosi 27.151,05 zł, co stanowi 3 % planu rocznego w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
24.885,00 zł tj. 54 % planu rocznego,
- b) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5 % od kwoty uzyskanej za udostępnienie danych osobowych) – 1,55 zł tj. 17 % planu rocznego,
- c) dochody zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 2.264,50 zł w tym:
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.619,08 zł tj. 32 % planu rocznego,
 - rozliczenia z lat ubiegłych – 486,42 zł tj. 99 % planu rocznego,
 - różne dochody - 159,00 zł tj. 32 % 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 2.936,00 zł tj. 87 % 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 200,00 zł tj. 100 % planu rocznego i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 1.000,00 zł tj. 3 % planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony cywilnej

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

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 50 % planu rocznego tj. 2.982.971,36 zł w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 779,90 zł tj. 26 % planu rocznego,
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 523.798,10 zł tj. 53 % 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 – 646.509,50 zł tj. 60 % planu rocznego,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 80.455,96 zł tj. 75 % planu rocznego,
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.731.427,90 zł tj. 45 % planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 60 % planu rocznego tj. 2.299.552,00 zł w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.998.856,00 zł tj. 57 % planu rocznego,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 300.696,00 zł tj. 50 % planu rocznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 286.237,68 zł tj. 49 % planu rocznego w tym:

a) Szkoła Podstawowa – 53.456,13 zł i są to dochody z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat - 35,00 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń w szkole podstawowej oraz odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej – 47.775,26 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 3,83 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 5.239,04 zł,
- różne dochody – 403,00 zł,

b) Przedszkole – 232.781,55 zł tj. 57 % planu rocznego w tym:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 19.675,78 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie - 44.898,00 zł,
- pozostałe odsetki – 13,19 zł,
- darowizny w postaci pieniężnej – 4.700,00 zł
- różne dochody – 163,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 74.256,00 zł,
- dotacje celowe z innych gmin na podstawie porozumień – 89.075,58 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 58 % planu rocznego tj. 137.117,30 zł w tym:

- 1) dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 11.400,00 zł tj. 43 % planu rocznego w tym:
 - 5.900,00 zł dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie
 - 5.500,00 zł dotacja z budżetu państwa na zadania własne
- 2) dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10.800,00 zł tj. 71 % planu rocznego i jest to dotacja na zadania własne gmin,
- 3) dotacja z budżetu państwa na dodatki mieszkaniowe - 1.725,00 zł tj. 100 % planu rocznego,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe – 60.700,00 zł tj. 79 % planu rocznego,
- 5) zwroty niewykorzystanych dotacji - 1.146,88 zł
- 6) ośrodek pomocy społecznej - 41.486,69 zł tj. 50 % planu rocznego w tym:
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 63,69 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 23,00 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 41.400,00 zł,
- 7) dochody na usługi opiekuńcze – 8.258,73 zł
- 8) pomoc w zakresie dożywiania – 1.600,00 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. 10.944,00 zł i jest to dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 58 % planu rocznego tj. 1.318.219,23 zł w tym:

- 1/dotacja z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze - 878.400,00 zł,
2/dotacja na świadczenia rodzinne , świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 439.803,15 zł
3/dotacja z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny - 16,08 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 419.302,83 zł tj.46 planu rocznego w tym:

- 398.579,42 zł są to dochody z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami,
- 3.242,76 zł są to rozliczenia z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów,
- 17.480,65 zł są to dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz pozwoleń za wycinkę drzew.

Ogółem zrealizowane dochody za I półrocze 2017 roku wyniosły 7.646.958,88 zł tj. 50 % planu rocznego w tym :

- dochody bieżące - 7.609.918,88 zł ,
- dochody majątkowe - 37.040,00 zł.

Reasumując dochody należy stwierdzić, że ogółem należności na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosiły 9.807.158,21 zł , zrealizowane zostały w wysokości 7.646.958,88 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 798.367,59 zł i są to:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 62.254,56 zł,
- dzierżawa mienia gminy – 10.333,92 zł
- czynsz najmu za lokale mieszkalne – 70.536,90 zł,
- różne dochody - 674,57 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – 1.766,00 zł,
- podatek od nieruchomości osób prawnych - 257.900,80 zł,
- podatek rolny osób prawnych – 210,00 zł
- podatek od środków transportowych osób prawnych – 4.938,00 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 286.334,55 zł,
- podatek rolny osób fizycznych – 10.064,73 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 0,08 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 6.046,94 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 8,00 zł
- wpływy z usług/szkoła podstawowa/ -191,50 zł ,
- wpływy z opłat /przedszkole/ - 85,63 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie /przedszkole/ - 430,00
- opłata za odpady komunalne - 86.591,41 zł.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 47.648,66 zł w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 851,14 zł,
- dzierżawa mienia gminy – 3.659,44 zł,
- czynsz najmu za lokale mieszkalne – 28.943,47 zł,
- sprzedaż mienia – 875,00 zł,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 135,06 zł,
- podatek rolny osób prawnych – 13,00 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 5.010,07zł,
- podatek rolny osób fizycznych – 1.092,98 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 325,00 zł
- podatek dochodowy osób fizycznych – 1.186,32 zł,
- wpływy z opłat /przedszkole/- 276,28 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie/przedszkole/- 242,50 zł,
- opłata za odpady komunalne – 5.038,40 zł.

Skutki obniżenie górnych stawek podatkowych wynoszą 41.523,39 zł w tym:
a/podatek od środków transportowych osób prawnych -1.088,46 zł,
b/podatek od środków transportowych osób fizycznych - 23.954,31 zł
c/opłata od posiadania psów – 16.480,62 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 45.529,71 zł i są to zwolnienia w podatku od nieruchomości osób prawnych (jednostki organizacyjne gminy).

Umorzono zaległości w podatku rolnym osób fizycznych w wysokości 1.397,00 zł oraz opłatę za psa w wysokości 60,00 zł.

W trakcie realizacji dochodów budżetu miasta w I półroczu 2017 roku wystawiono 828 upomnień, 369 tytułów wykonawczych oraz 334 wezwań do zapłaty. W analizowanym okresie wydano 16 Zarządzeń Burmistrza Miasta i podjęto 4 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta.

2. Wydatki

Planowane wydatki w kwocie 15.473.139,21 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.205.644,21 zł co stanowi 47% planu rocznego. Szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach została przedstawiona w załączniku nr 2 do niniejszej informacji. Realizacja wydatków w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi w zakresie zadań własnych, zadań zleconych z mocy ustawy oraz stosownych porozumień odbywała się sukcesywnie w miarę realizowanych dochodów i przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3.821,36 zł tj. 88 % planu rocznego w tym:
a/462,48 zł są to wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
b/556,67 zł jest to opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
c/ 2.802,21 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 858.080,00 zł zostały zrealizowane w 8 % planu rocznego tj. 65.044,38 z tego :

1/wydatki bieżące – 49.124,38 zł w tym :

a/ 4.690,14 zł zakup kruszywa do naprawy nawierzchni ulic na terenie miasta,
b/42.209,78 zł są to koszty poniesione z tytułu remontu nawierzchni ulic na terenie miasta,
c/2.224,46 zł malowanie znaków poziomych na ulicach, dzierżawa terenu pod wiatę przystankową ul. Kolejowa.

2/wydatki majątkowe – 15.920,00 zł w tym:

a/ 4.920,00 zł - są to koszty opracowania projektu dot. " Budowy odcinka drogi gminnej na działce 3/2 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 355"
b/11.000,00 zł – są to koszty opracowania projektu dot. przebudowy ul. Mickiewicza.

Dział 630- Turystyka

Poniesione wydatki w tym dziale wynoszą 13.931,00 zł tj. 4 % planu rocznego w tym:
a/2.000,00 zł jest to dotacja dla stowarzyszenia na organizację rajdów, konkursów, wycieczek oraz innych form popularyzujących turystykę wśród dzieci i młodzieży.,
b/11.931,00 zł –są to wydatki związane z opracowaniem projektu dot. poprawy infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w Zawidowie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 40 % planu rocznego tj. w wysokości 60.800,10 zł w tym: :

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 32.336,63 zł,
- wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi w wysokości 28.463,47 zł.

W ramach wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 32.336,63 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 28.463,47 zł pokryto wydatki związane z eksploatacją budynków stanowiących mienie gminy oraz poniesiono wydatki związane z usuwaniem awarii i wykonywaniem remontów bieżących w zasobach gminy .
Rozliczenie kosztów poniesionych na usuwanie awarii i remonty w analizowanym okresie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 33 % planu rocznego tj. 947.258,61 zł w tym :

- 945.044,61 zł są to wydatki bieżące,
- 2.214,00 zł są to wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z :

- 1)zadaniami ustawowymi Urzędu Wojewódzkiego – 40.560,76 zł,
- 2)działalnością bieżącą Rady Miejskiej – 63.617,77 zł,
- 3)działalnością Urzędu Miejskiego – 825.016,04 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 – 1.382,05 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 – - 14.467,99 zł w tym:

-3.417,50 zł przekazano jako należne składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
-9.272,00 zł są to opłacone składki członkowskie na rzecz EUROREGIONU NYSA oraz

Stowarzyszenia „Partnerstwo Izerskie”,

-1.778,49 zł jest to kwota przekazanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników Urzędu Miejskiego.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 2.214,00 zł sfinansowano;

a/1.230,00 zł są to koszty opracowania kosztorysu dot. przebudowy pomieszczeń Urzędu Miejskiego,

b/984,00 zł są to częściowo pokryte koszty projektu pnz " Budowa Informacji Przestrzennej oraz rozwój e- usług publicznych i elektronicznych, usług administracyjnych w północno zachodniej części województwa dolnośląskiego.

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

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 84 % planu rocznego tj. 2.825,12 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 dot. zadań obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 29 % planu rocznego tj. 35.551,25 zł w tym:
1/4.000,00 zł przekazano jako środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe na terenie miasta Zawidowa oraz nagrody dla policjantów,
2/24.713,32 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w tym: ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych, remont samochodu pożarniczego, wynagrodzenie kierowców ,zakup paliwa do samochodów strażackich , zakup umundurowania oraz wyposażenia na potrzeby OSP,
3/1.000,00 zł wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań w zakresie obrony cywilnej.
4/5.837,93 zł wykorzystano na zakup monitoringu na PSZOK-u w Zawidowie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 38.698,01 zł tj.56 % planu rocznego i są to odsetki od zaciągniętych kredytów .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykorzystanie środków w tym dziale wyniosło 3.205.004,44 zł ,co stanowi 59 % planu rocznego w tym:

1.Szkoła podstawowa

W ramach środków wydatkowanych na działalność bieżącą Szkoły Podstawowej w wysokości 1.465.003,17 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. W analizowanym okresie zakupiono 8 0000 obiadów dla uczniów na łączną kwotę 46.514 zł. Wypłacono należne odprawy emerytalne dla 3 pracowników odchodzących na emeryturę.

2.Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Poniesione wydatki w tym rozdziale to kwota 133.660,35 zł tj.62 % planu rocznego i są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej. W ramach w/w wydatków zakupiono kserokopiarkę oraz 2 Tablice Multimedialne dla dzieci.

3.Przedszkola

Wydatki za w/w okres zostały zrealizowane w 58 % planu rocznego tj. 838.875,49 zł w tym wydatki Przedszkola 818.351,85 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 112 dzieci tj 5 oddziałów.

Na godziny realizacji podstawy programowej zapisanych było 5 dzieci. Jedno dziecko posiadało orzeczenie o potrzebie indywidualnego kształcenia specjalnego. W jednostce zatrudnionych było 9 nauczycieli /w tym dyrektor/ na pełnych etatach, nauczyciel religii 0,08 etatu oraz 13 pracowników jako pracownicy administracyjno-obslugowi. Wypłacono należne odprawy dla 2 pracowników odchodzących na emeryturę.

Kwotę 20.523,64 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 629.609,66 zł, co stanowi 61 % 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.

5.Dowożenie uczniów do szkół

W I półroczu 2017 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/.
 - 3/jednego ucznia do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Zgorzelcu/bilety BUS/.
- Koszty z tego tytułu wyniosły - 3.542,86 zł.

6.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły 5.065,08 zł tj. 34 % planu rocznego w tym ;

a/Szkoła Podstawowa - 4.462,28 zł,

b/Przedszkole - 602,80 zł.

W ramach dokształcania nauczycieli pokryto koszty różnych form doskonalenia oraz różnego rodzaju kursy. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywało się zgodnie z przyjętym planem kształcenia na rok 2017 w /w jednostkach.

7.Specjalna organizacja nauki dzieci w przedszkolu

Poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły 33.562,58 zł tj.42 % planu rocznego i są to wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli oraz zakupem pomocy naukowych dla specjalnego nauczania.

8. Specjalna organizacja nauki w szkole podstawowej i gimnazjum

Wydatki z tego tytułu wyniosły 73.298,75 zł tj. 60 % 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 22.386,50 zł tj. 72 % planu rocznego, są to środki przekazane na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z przeznaczeniem do wykorzystania przez emerytowanych nauczycieli z gminy Zawidów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 94.091,00 zł zostały zrealizowane w 40 % planu rocznego tj. 37.639,77 zł w tym:

1/6.870,00 zł są to koszty związane z wdrażaniem programu uzależnień – zwalczanie narkomanii
2/30.769,77 zł są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi a przede wszystkim działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W/w okresie odbyło się 6 posiedzeń w/w komisji, na których to rozpatrzono 4 wnioski o przymusowe leczenie odwykowe. Pokryto wydatki związane z działalnością Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego prowadzonego przez specjalistę terapii uzależnień w którym to udzielono pomocy dla 7 osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiarom przemocy. W ramach działań profilaktycznych zakupiono plakaty, kalendarze, ulotki, broszury. 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. Na wniosek KS Piast Zawidów zakupiono bilety wstępu na mecz piłki nożnej dla dzieci biorących udział w projekcie profilaktycznym „Uczymy się od najlepszych”. Ponadto zorganizowano wiele innych zajęć związanych z realizacją poszczególnych programów. Współpracowano ze wszystkimi instytucjami i stowarzyszeniami, pedagogami szkolnymi zajmującymi się problemem uzależnień.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane środki w tym dziale w wysokości 809.503,00 zł zostały wykonane w 53 % planu rocznego tj. 429.551,96 zł w tym:

1/94.429,21 zł są to wydatki związane z pobytem 8 mieszkańców Zawidowa w Domach Pomocy Społecznej,
2/140,00 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego,
3/11.335,88 zł wydatkowane jako składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
4/28.816,76 zł wydatkowane jako zasiłki i pomoc w naturze w tym:
-zasiłki celowe i w naturze dla 25 rodzin,
-zasiłki okresowe dla 9 rodzin,
-opłacono pobyt dla dwóch osób w schronisku dla bezdomnych,
5/25.151,52 zł wypłacono jako dodatki mieszkaniowe wraz z kosztami obsługi w tym:
a/23.426,87 zł są to dodatki mieszkaniowe dla 28 rodzin,
b/1.724,65 zł są to dodatki energetyczne dla 23 rodzin,
6/61.808,75 zł wydatkowane jako zasiłki stałe dla 20 osób/ tj. 112 świadczeń / niezdolnych do pracy z powodu inwalidztwa lub wieku w tym zwrot niewykorzystanych dotacji 1.146,88 zł.
7/192.982,84 zł wydatkowane jako koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj.

pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników tej jednostki, zakup materiałów niezbędnych do pracy, zakup energii itp. w tym wydatki związane z opiekunem prawnym oraz kurator dla osoby niepełnosprawnej w wysokości 2.041,20 zł,

8/9.184,00 zł wydatkowano na usługi opiekuńcze dla jednej osoby dorosłej i 1 dziecka/specjalistyczne usługi opiekuńcze/,

9/3.403,00 zł wydatkowano w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Tą formą pomocy objęto 9 osób, w tym 4 dzieci w wieku 0-7 lat, 4 uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i ponad gimnazjalnych, 1 osobę niepełnosprawną ,

10/2.300,00 zł są to koszty zorganizowanej kolacji świąteczno – noworocznej dla około 140 osób samotnych, emerytów, rencistów i kombatantów.

W I półroczu 2017 roku pomocą społeczną zgodnie z ustawą o pomocy społecznej objęto 44 rodziny udzielając im różnych form pomocy.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 13.680,00 zł zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego i są to wydatki związane z pomocą materialną dla 17 uczniów o charakterze socjalnym.

Źródła finansowania :

a/10.944,00 zł – dotacja z budżetu państwa,

b/2.736,00 zł – środki własne budżetu.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 1.391.444,08 zł tj.56 % planu rocznego w tym:

1)887.994,46 zł są to wypłacone świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi dla 284 dzieci do 18 roku życia,

2)450.572,53 zł wydatkowano na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w tym 832,64 zł dokonano jako zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Świadczeniami rodzinnymi objęto 118 rodzin.

3) 52.877,09 zł wydatkowano na wspieranie rodziny łącznie z kosztami zatrudnienia asystenta rodziny. W pieczy zastępczej w analizowanym okresie przebywało 11 dzieci. Nadzorem asystenta rodziny objętych zostało 12 rodzin.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.447.349,00 zł zostały zrealizowane w 45 % planu rocznego tj. 655.719,53 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1)gospodarka odpadami 396.969,60 zł - jest to realizacja programu gospodarki odpadami

2)oczyszczanie miasta łącznie z akcją zima -105.922,74 zł,

3)utrzymanie zieleni w mieście – zrealizowane wydatki wynoszą 15.000,00 zł,

4)wpłata na rzecz schroniska dla zwierząt – 12.666,50 zł,

5)oświetlenie ulic, placów i dróg – 98.209,66 zł w tym:

a//zakup energii – 78.895,36 zł,

b/usługi konserwacyjne i remontowe urządzeń świetlnych – 10.842,74 zł,

c/dzierżawa 140 słupów niskiego napięcia wraz z usługami - 8.471,56 zł,

6)pozostała działalność – 26.951,03 zł w tym:

a/realizacja programu ochrony zwierząt – 2.292,13 zł,

b/woda i ścieki na targowisku miejskim – 30,00 zł,
c/24.628,90 zł są to wydatki związane z opracowaniem projektu dot. rewitalizacji ul.
Plac Zwycięstwa (rynek Miejski) oraz ulicy Jana Pawła II i ulicy Niepodległości w Zawidowie

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 50 % planu rocznego tj. 256.800,00 zł w tym:
1/dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury - 228.000,00 zł,
2/dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 28.800,00zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 51 % planu rocznego tj. 43.080,00 zł w tym:
1/43.000,00 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,
2/80,00 zł są to opłacone składki za uczestnictwo gminy w programie ‘Szkolny Klub Sportowy’.

Ogółem zrealizowane wydatki na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 7.205.644,21 zł co stanowi 47 % planu rocznego w tym:
a/wydatki bieżące - 7.145.112,38 zł,
b/wydatki majątkowe – 60.531,83 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w analizowanym okresie przedstawione zostały w załączniku nr 4 do niniejszej informacji.
Przyjęte zadania inwestycyjno – remontowe do realizacji w roku 2017 realizowane będą, zgodnie z podpisanymi umowami.

3. Zobowiązania finansowe i wierzytelności gminy

Na dzień 30 czerwca 2017 roku gmina posiada zobowiązania w wysokości 1.657.358,00 zł i są to kredyty na rynku krajowym .
Szczegółowe zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji.
Inne zobowiązania finansowe gminy realizowano na bieżąco w ramach posiadanych środków.
Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom.
Na bieżąco prowadzona była egzekucja administracyjna w stosunku do poszczególnych wierzycieli.
Informacja o stanie budżetu została przedstawiona w załączniku nr 5.
Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji

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 XXIV/122/2016 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2016 roku na lata 2017-2021 .Powyższa Uchwała w I półroczu 2017 roku

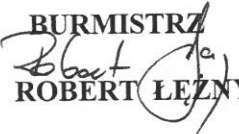
została zmieniona Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Uchwałami Rady Miejskiej. Zmiany zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegały na wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego /przedsięwzięcia/ oraz uaktualnieniu wartości po zmianach wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta oraz Uchwałami Rady Miejskiej. Dochody ogółem na rok 2017 zostały zwiększone o kwotę 233.267,21 zł , natomiast wydatki zostały zwiększone o kwotę 1.124.695,21 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 30 czerwca 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Rozchody z tytułu spłat rat kredytów	Kwota długu
1	2	3	4	5
2017	15.262.861,21	15.473.139,21	681.150,00	1.962.358,00
2018	14.726.227,00	15.326.227,00	900.000,00	2.562.358,00
2019	13.823.954,00	12.866.596,00	957.358,00	1.605.000,00
2020	13.500.000,00	12.850.000,00	650.000,00	955.000,00
2021	14.500.000,00	13.545.000,00	955.000,00	0,00

III. PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

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

BURMISTRZ

 ROBERT LEŻNY

Informacja z wykonania dochodów za I półrocze 2017 roku

					w gr	
Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% Wykonania
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	2.802,21	2.802,21	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.802,21	2.802,21	100
			ustawami			
			Transport i łączność	680,00	5.679,61	835
600	60016			680,00	5.679,61	835
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	680,00	5.679,61	835
			Gospodarka mieszkaniowa	523.700,00	152.845,61	29
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523.700,00	152.845,61	29
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28.000,00	25.429,14	91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192.000,00	87.147,21	45
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	298.000,00	37.040,00	12
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	926,38	31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.700,00	1.658,09	98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	644,79	64
750			Administracja publiczna	831.964,00	27.151,05	3
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.244,00	24.886,55	54

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.235,00	24.885,00	54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	1,55	17
	75023		Urzędy gmin	785.720,00	2.264,50	
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	1.619,08	32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	490,00	486,42	99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	159,00	32
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	779.730,00		
			Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony prawa	3.371,00	2.936,00	87
751			Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony prawa	3.371,00	2.936,00	87
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.371,00	2.936,00	87
			Obrona narodowa	200,00	200,00	100
752			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
	75212	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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.713,00	1.000,00	3
754			Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
	75414	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	27.713,00			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26.173,00			
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.540,00			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.995.576,00	2.982.971,36	50	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	779,90	26	
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	3.000,00	773,00	26	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6,90		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	990.450,00	523.798,10	53	
	0310	Podatek od nieruchomości	968.000,00	511.335,10	53	
	0320	Podatek rolny	11.000,00	4.741,00	44	
	0330	Podatek leśny	400,00	104,00	26	
	0340	Podatek od środków transportowych	7.350,00	6.675,00	91	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	735,00	24	
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	58,00	29	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	150,00	30	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.080.700,00	646.509,50	60	

		0310	Podatek od nieruchomości	719.000,00	430.672,16	60
		0320	Podatek rolny	38.000,00	19.439,99	51
		0330	Podatek leśny	700,00	359,16	51
		0340	Podatek od środków transportowych	120.000,00	56.822,20	47
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11.000,00	11.055,00	100
		0370	Opłata od posiadania psów	13.000,00	12.725,00	99
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00	7.561,00	38
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	104.265,00	70
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	2.842,20	57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	767,79	19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106.785,00	80.455,96	75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	7.052,00	59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00	69.301,36	77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	4.000,00	3.528,60	88
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	785,00	574,00	73
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.814.641,00	1.731.427,90	45
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.784.641,00	1.727.140,00	46
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	4.287,90	14
	758		Różne rozliczenia	3.849.528,00	2.299.552,00	60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.248.138,00	1.998.856,00	57
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.248.138,00	1.998.856,00	57
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	601.390,00	300.696,00	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	601.390,00	300.696,00	50
	801		Oświata i wychowanie	584.579,00	286.237,68	49
	80101		Szkoły podstawowe	98.717,00	53.456,13	54
		0690	Wpływy z różnych opłat	157,00	35,00	22

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	935,00	156
	0830	Wpływy z usług	92.000,00	46.840,26	51
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	3,83	19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.240,00	5.239,04	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	403,00	58
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75.944,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.944,00		
	80104	Przedszkola	409.918,00	232.781,55	57
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36.000,00	19.675,78	55
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	83.100,00	44.898,00	54
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	13,19	26
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	4.700,00	235
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	163,00	65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148.518,00	74.256,00	50
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	140.000,00	89.075,58	64
852		Pomoc społeczna	235.849,00	137.117,30	58
	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	26.800,00	11.400,00	43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.700,00	5.900,00	43

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.100,00	5.500,00	42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15.200,00	10.800,00	71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.200,00	10.800,00	71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.725,00	1.725,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.725,00	1.725,00	100
	85216		Zasiłki stałe	78.604,00	61.846,88	79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77.000,00	60.700,00	79
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.604,00	1.146,88	72
rr	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83.100,00	41.486,69	50
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	63,69	64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	23,00	23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82.900,00	41.400,00	50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.920,00	8.258,73	38
		0830	Wpływy z usług	300,00	244,80	82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.600,00	8.000,00	37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,	20,00	13,93	70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8.500,00	1.600,00	19
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.500,00	1.600,00	19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10.944,00	10.944,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10.944,00	10.944,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.944,00	10.944,00	100

855			Rodzina		2.280.200,00	1.318.219,23	58
	85501		Świadczenia wychowawcze		1.366.000,00	878.400,00	64
		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		1.366.000,00	878.400,00	64
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		914.200,00	439.803,15	48
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		914.200,00	439.803,15	48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	2.063,62	1032
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		899.000,00	432.700,00	48
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		899.000,00	432.700,00	48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5.000,00	2.362,40	47
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5.000,00	2.362,40	47
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		10.000,00	2.677,13	27
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		10.000,00	2.677,13	27
	85503		Karta Dużej Rodziny			16,08	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			16,08	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			16,08	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		914.755,00	419.302,83	46
	90002		Gospodarka odpadami		798.000,00	398.579,42	50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		785.000,00	394.137,30	50
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		785.000,00	394.137,30	50
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		9.000,00	3.694,27	41
			Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		9.000,00	3.694,27	41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4.000,00	747,85	19
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4.000,00	747,85	19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		3.250,00	3.242,76	100
			Oświetlenie ulic, placów i dróg		3.250,00	3.242,76	100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2.250,00	2.248,49	100
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2.250,00	2.248,49	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1.000,00	994,27	99
			Wpływy z różnych dochodów		1.000,00	994,27	99

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.000,00	17.480,65	92
		0690	Wpływy z różnych opłat	19.000,00	17.480,65	92
	90095		Pozostała działalność	94.505,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	94.505,00		
Razem				15.262.861,21	7.646.958,88	50

Burmistrz
Robert Kęziny
 Robert Kęziny

Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2017 roku

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	w gr		
				Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	Wykonania %
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	4.342,21	3.821,36	88
			lżby rolnicze	980,00	462,48	47
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	980,00	462,48	47
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	560,00	556,67	99
			Różne opłaty i składki	560,00	556,67	99
		01095	Pozostała działalność	2.802,21	2.802,21	100
			Zakup materiałów i wyposażenia	52,94	52,94	100
			Zakup usług pozostałych	2,00	2,00	100
			Różne opłaty i składki	2.747,27	2.747,27	100
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.595,00	4.594,60	100
400	40002		Dostarczanie wody	4.595,00	4.594,60	100
			Różne opłaty i składki	4.595,00	4.594,60	100
			Transport i łączność	858.080,00	65.044,38	8
		60016	Drogi publiczne i gminne	858.080,00	65.044,38	8
			Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.690,14	47
			Zakup usług remontowych	61.880,00	42.209,78	68
			Zakup usług pozostałych	20.000,00	2.224,46	11
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766.200,00	15.920,00	2
			Turystyka	362.000,00	13.931,00	4
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.000,00	2.000,00	100
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	2.000,00	100		
700	63095		Pozostała działalność	360.000,00	11.931,00	4
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360.000,00	11.931,00	4
			Gospodarka mieszkaniowa	150.854,00	60.800,10	40
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.854,00	60.800,10	40
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,00	946,06	43
			Składki na Fundusz Pracy	210,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	13.224,00	5.509,25	42
			Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	3.219,72	59
			Zakup energii	7.700,00	3.030,22	42
			Zakup usług remontowych	79.020,00	10.957,38	14
750	75011		Zakup usług pozostałych	21.000,00	18.300,57	87
			Różne opłaty i składki	21.000,00	17.992,90	86
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	844,00	84
			Administracja publiczna	2.889.234,00	947.258,61	33
			Urzędy wojewódzkie	78.163,00	40.560,76	52
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.235,00	22.486,34	49
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.720,00	2.720,00	100
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8.372,00	3.755,00	45
			Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	532,00	44
			Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.512,84	76
	Zakup usług pozostałych	15.000,00	8.153,08	54		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	33,00	22		

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	889,50				75
	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	479,00				48
75022		Rady gmin	128.120,00	63.617,77				50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.000,00	59.140,00				50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.357,47				45
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.087,30				62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	33,00				28
75023		Urzędy gmin	2.655.086,00	827.230,04				31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	710,16				14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.023.300,00	513.942,51				50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.300,00	75.966,81				97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188.915,00	76.973,56				41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.110,00	9.681,40				44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00	3.226,57				38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.021,00	49.803,19				71
	4260	Zakup energii	11.000,00	6.319,95				57
	4270	Zakup usług remontowych	297,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.125,00				94
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	50.017,66				71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	5.602,63				56
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.382,40				35
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	91,85				14
	4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	6.557,49				87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.713,00	17.192,51				75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00	588,00				49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	1.357,61				27
	4700	Szkolenia pracowników	7.000,00	3.836,80				55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	1.230,00				1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779.730,00					
	6059	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137.600,00	984,00				1
75075		Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.382,05				14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	511,94				10
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	870,11				17
75095		Pozostała działalność	17.865,00	14.467,99				81
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.814,00	3.417,50				50
	4430	Różne opłaty i składki	9.272,00	9.272,00				100
751		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.779,00	1.778,49				100
	4440	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa	3.371,00	2.825,12				84
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.371,00	2.825,12				84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.371,00	2.825,12				84
752		Obrona narodowa	200,00	200,00				100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00				100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00				100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123.169,00	35.551,25				29
	75404	Komendy wojewódzkie policji	4.000,00	4.000,00				100
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4.000,00	4.000,00				100
	75412	Ochronicze straże pożarne	81.377,00	24.713,32				30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.000,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	180,31				26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.277,00	4.500,00				44

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	3.913,52	43
	4260	Zakup energii	1.000,00	587,64	59
	4270	Zakup usług remontowych	41.400,00	10.946,89	26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.584,60	63
	4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	3.000,36	46
	75414	Obrońcy cywilni	1.000,00	1.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100
	75495	Pozostała działalność	36.792,00	5.837,93	16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.256,00		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9.599,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.694,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	11.263,00		
	4309	Zakup usług pozostałych	1.988,00		
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	517,00		
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	91,00		
	4437	Różne opłaty i składki	538,00		
	4439	Różne opłaty i składki	95,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.837,93	97
	757	Obsługa długu publicznego	69.000,00	38.698,01	56
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	69.000,00	38.698,01	56
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	69.000,00	38.698,01	56
	758	Różne rozliczenia	83.633,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	83.633,00		
	801	Oświata i wychowanie	5.475.063,00	3.205.004,44	59
	80101	Szkoly podstawowe	2.526.743,00	1.465.003,17	58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97.380,00	50.213,49	52
	3240	Stypendia dla uczniów	1.000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.541.368,00	864.618,61	56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.277,00	120.934,00	98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289.332,00	143.241,01	50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.340,00	11.940,63	49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.560,00	3.210,01	37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.083,00	17.906,59	47
	4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	3.000,00	366,30	12
	4260	Zakup energii	210.000,00	122.403,04	58
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	863,50	17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	260,00	31
	4300	Zakup usług pozostałych	89.970,00	58.563,99	65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.200,00	2.533,39	49
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	126,28	42
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.064,12	88
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.973,00	54.729,75	75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.400,00	3.600,00	67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.230,00	1.230,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	1.198,46	80
	80103	Odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	216.738,00	133.660,35	62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.548,00	7.823,86	58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.081,00	83.419,99	60

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.854,00	5.854,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.227,00	14.721,77	54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.880,00	2.117,23	55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.508,00	13.243,50	72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	6.480,00	75
80104		Przedszkola	1.445,367,00	838.875,49	58
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31.500,00	20.523,64	65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.000,00	14.422,91	34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879.457,00	504.761,23	57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.508,00	64.507,39	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.273,00	81.892,50	50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.938,00	7.002,38	50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.440,00	5.619,10	42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.000,00	27.543,28	44
	4220	Zakup środków żywności	83.100,00	48.214,59	58
	4260	Zakup energii	12.500,00	9.316,67	75
	4270	Zakup usług remontowych	2.784,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	65,00	13
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	8.691,68	40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00	1.192,47	52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	112,00	7
	4430	Różne opłaty i składki	3.600,00	3.085,40	86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.267,00	39.850,25	97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.200,00	1.080,00	49
	4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	995,00	66
80110		Gimnazja	1.032.287,00	629.609,66	61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70.030,00	42.380,02	61
	3240	Stypendia dla uczniów	1.000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699.450,00	408.652,53	58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.600,00	57.600,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.900,00	79.342,76	57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.470,00	9.472,22	51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	596,45	60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.990,02	50
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	286,66	41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.052,00	29.289,00	75
	4700	Szkolenia pracowników	500,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6.640,00	3.542,86	53
	4300	Zakup usług pozostałych	6.640,00	3.542,86	53
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.862,00	5.065,08	34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.902,00	442,80	15
	4300	Zakup usług pozostałych	2.460,00		
	4700	Szkolenia pracowników	9.500,00	4.622,28	49
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	80.207,00	33.562,58	42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.373,00	830,62	35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.935,00	19.912,40	43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.584,00	1.273,49	80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.490,00	3.817,26	45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.210,00	579,21	48

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 420,00	3 768,10	40				
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	9 111,00	1 797,50	20				
	4700	Szkolenia pracowników	1 584,00	1 584,00	100				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	500,00						
			121 202,00	73 298,75	60				
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9 120,00	5 320,00	58				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 975,00	49 568,75	58				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 223,00	7 223,00	100				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 412,00	10 157,00	58				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 472,00	1 030,00	42				
	80195	Pozostała działalność	31 017,00	22 386,50	72				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00						
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	29 217,00	22 386,50	77				
851		Ochrona zdrowia							
	85153	Zwalczanie narkomanii	94 091,00	37 639,77	40				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	6 870,00	32				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 320,00	88				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	5 550,00	28				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 591,00	30 769,77	42				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 106,70	62				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	273,54	51				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	15 571,91	46				
	4260	Zakup energii	6 211,00	2 576,65	42				
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	330,00	66				
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	50,00	50				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 600,00	7 840,96	31				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	105,13	21				
	852	Pomoc społeczna	2 240,00	1 914,88	85				
	85202	Domy pomocy społecznej	809 503,00	429 551,96	53				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	94 429,21	53				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	178 000,00	94 429,21	53				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	140,00	10				
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	80,00	13				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00						
	4700	Szkolenia pracowników	200,00	60,00	30				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00						
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 800,00	11 335,88	42				
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	11 335,88	42				
	3110	Świadczenia społeczne	50 200,00	28 816,76	57				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 200,00	28 816,76	57				
	3110	Świadczenia społeczne	55 725,00	25 151,52	45				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 691,00	25 117,67	45				
	86216	Zasłki stałe	34,00	33,85	100				
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	78 604,00	61 808,75	79				
	3110	Świadczenia społeczne	1 604,00	1 146,88	72				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00	60 661,87	79				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374 054,00	192 982,84	52				
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	1 173,61	34				
			4 083,00	2 041,20	50				

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265.857,00	126.866,93	48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.200,00	20.397,97	92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.110,00	26.545,38	53
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	5.712,00	2.884,17	50
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	813,00	54
	4210	Zakup energii	4.000,00	805,40	20
	4260	Zakup usług remontowych	1.500,00	913,87	61
	4270	Zakup usług zdrowotnych	300,00	134,50	45
	4280	Zakup usług pozostałych	200,00	90,00	45
	4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.300,00	2.378,16	55
	4360	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	693,61	39
	4410	Różne opłaty i składki	100,00	28,00	28
	4430	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00	1.468,98	86
	4440	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.652,00	4.863,06	86
	4520	Szkolenia pracowników	540,00	270,00	50
	4700	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00	615,00	61
85228	4300	Zakup usług pozostałych	23.920,00	9.184,00	39
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23.920,00	9.184,00	39
	3110	Świadczenia społeczne	18.500,00	3.403,00	19
85295	4300	Pozostała działalność	18.500,00	3.403,00	19
	4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	2.300,00	100
854		Edukacyjna opłata wychowawcza	2.300,00	2.300,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13.680,00	13.680,00	100
/ /	3240	Rodzina	13.680,00	13.680,00	100
855		Świadczenia wychowawcze	2.484.055,00	1.391.444,08	56
	85501	Świadczenia społeczne	1.396.029,00	887.994,46	64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.346.455,00	860.974,10	64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.000,00	17.717,09	51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.150,00	2.135,16	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.719,00	3.438,21	51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911,00	466,44	51
	4260	Zakup energii	800,00	230,00	29
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	195,00	65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700,00	1.223,96	72
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	250,00	63
	4700	Szkolenia pracowników	1.094,00	926,30	85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00	438,20	88
	2950	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	946.195,00	450.572,53	48
	3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	819,13	8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872.030,00	416.472,12	48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.280,00	21.095,84	47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.890,00	2.860,59	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.715,00	4.482,60	51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.186,00	608,10	51
	4260	Zakup energii	800,00	401,84	50
	4300	Zakup usług	300,00	202,81	68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700,00	2.001,49	74
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	250,00	50
	4580	Pozostałe odsetki	1.094,00	926,30	85
			200,00	13,51	7

		4700	Szkolenia pracowników			500,00	438,20		88
85504		4010	Wspieranie rodziny			141.831,00	52.877,09		37
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26.568,00	12.905,38		49
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2.160,00	1.890,66		88
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne			5.191,00	2.566,49		49
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia			168,00	80,00		48
		4330	Zakup usług pozostałych			100,00	94,46		94
		4360	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			106.000,00	34.585,38		33
		4440	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			100,00	60,00		60
		4700	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1.094,00	694,72		64
			Szkolenia pracowników			450,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.447.349,00	655.719,53		45
90002			Gospodarka odpadami			798.086,00	396.969,60		50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			42.525,00	21.258,00		50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3.400,00	3.400,00		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7.854,00	4.694,10		60
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1.126,00	418,00		37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6.780,00	2.995,00		44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4.000,00	425,86		11
		4260	Zakup energii			1.000,00	244,60		24
		4300	Zakup usług pozostałych			727.215,00	362.261,18		50
		4440	Oddis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1.186,00	889,50		75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2.000,00	383,36		19
		4700	Szkolenia pracowników			1.000,00			
			Oczyszczanie miast i wsi			150.000,00	105.922,74		71
90003		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			498,00	273,60		55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.702,00	1.374,74		81
		4300	Zakup usług pozostałych			147.800,00	104.274,40		71
90004		4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			60.000,00	15.000,00		25
		4300	Zakup usług pozostałych			60.000,00	15.000,00		25
90013		4300	Schroniska dla zwierząt			25.256,00	12.666,50		50
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			25.256,00	12.666,50		50
90015		4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg			224.327,00	98.209,66		44
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia			1.000,00			
		4270	Zakup energii			162.100,00	78.895,36		49
		4270	Zakup usług remontowych			31.227,00	10.842,74		35
		4300	Zakup usług pozostałych			30.000,00	8.471,56		28
90095		4300	Pozostała działalność			189.680,00	26.951,03		14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.500,00	810,16		54
		4260	Zakup energii			200,00	11,18		6
		4300	Zakup usług pozostałych			15.800,00	1.500,79		9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			26.000,00	24.628,90		95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			94.505,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			51.675,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			517.000,00	256.800,00		50
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			2.000,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych			2.000,00			
92109		2480	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych			457.000,00	228.000,00		50
		2480	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych			457.000,00	228.000,00		50

	92116		Biblioteki		58.000,00	28.800,00	50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		58.000,00	28.800,00	50
926			Kultura fizyczna i sport		83.920,00	43.080,00	51
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		83.080,00	43.080,00	52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		83.000,00	43.000,00	52
		4430	Różne opłaty i składki		80,00	80,00	100
	92695		Pozostała działalność		840,00		
		4270	Zakup usług remontowych		840,00		
Razem:					15.473.139,21	7.205.644,21	47

BURMISTRZ

Robert Leżnny

Informacja z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych za I półrocze 2017 roku

I. Dochody

w gr

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo			100
	01095	2010	Pozostała działalność	2.802,21	2.802,21	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.802,21	2.802,21	100
750			Administracja publiczna	46.235,00	24.885,00	54
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.235,00	24.885,00	54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.235,00	24.885,00	54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.371,00	2.936,00	87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.371,00	2.936,00	87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.371,00	2.936,00	87
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100

852			Pomoc społeczna	37.025,00	15.625,00	42
	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	13.700,00	5.900,00	43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.700,00	5.900,00	43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.725,00	1.725,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.725,00	1.725,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.600,00	8.000,00	37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.600,00	8.000,00	37
855			Rodzina	2.265.000,00	1.311.116,08	58
	85501		Świadczenia wychowawcze	1.366.000,00	878.400,00	64
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.366.000,00	878.400,00	64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	899.000,00	432.700,00	48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	899.000,00	432.700,00	48
	85503		Karta dużej rodziny		16,08	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		16,08	
Razem:				2.355.633,21	1.358.564,29	58

II. Wydatki

w gr

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.802,21	2.802,21	100
	01095		Pozostała działalność	2.802,21	2.802,21	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,94	52,94	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00	2,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	2.747,27	2.747,27	100
750			Administracja publiczna	46.235,00	22.486,34	49
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.235,00	22.486,34	49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.235,00	22.486,34	49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.371,00	2.825,12	84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.371,00	2.825,12	84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.371,00	2.825,12	84
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100
852			Pomoc społeczna	37.025,00	15.560,90	42
	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.	13.700,00	5.876,28	43
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.700,00	5.876,28	43
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1.725,00	1.724,62	100
		3110	Świadczenia społeczne	1.691,00	1.690,77	100

	4300	Zakup usług pozostałych	34,00	33,85	100
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.600,00	7.960,00	37
	85228				
	4300	Zakup usług pozostałych	21.600,00	7.960,00	37
855		Rodzina	2.265.000,00	1.303.120,31	58
		Świadczenia wychowawcze	1.366.000,00	874.132,94	64
	85501				
	3110	Świadczenia społeczne	1.346.455,00	860.974,10	64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000,00	10.839,59	68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.049,09	68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00	270,16	54
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	899.000,00	428.987,37	48
	3110	Świadczenia społeczne	872.030,00	416.472,12	48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000,00	10.196,89	46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.400,00	2.050,16	47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	268,20	47
Razem:			2.355.633,21	1.347.994,88	57

BURMISTRZ
Robert Łężyński
 Robert Łężyński

Wydatki majątkowe poniesione w I półroczu 2017 roku

Załącznik nr 4

w gr

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Źródła finansowania	
					Środki własne budżetu	Inne źródła
600	60016	6050	Opracowanie projektu dot. Budowy odcinka drogi gminnej na działce nr 3/2 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 355" – zakup mapy oraz badania geologiczne	4.920,00	4.920,00	
600	60016	6050	Opracowanie projektu dot. przebudowy ul. Mickiewicza	11.000,00	11.000,00	
630	63003	6050	Poprawa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Zawidowie – zakup mapy oraz opracowanie projektu	11.931,00	11.931,00	
750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń Urzędu Miejskiego- koszty inwestorski likwidacji barier architektonicznych	1.230,00	1.230,00	
750	75023	6059	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych ,usług administracyjnych w północno zachodniej części województwa dolnośląskiego – dokumentacja przetargowa	984,00	984,00	
754	75495	6050	Monitoring PSZOK	5.837,93	5.837,93	
900	90095	6050	Rewitalizacja ulicy Plac Zwycięstwa (rynek miejski) oraz ulicy Jana Pawła II w Zawidowie i ulicy Niepodległości - opracowanie projektu	24.628,90	24.628,90	
Razem				60.531,83	60.531,83	

Burmistrz

ROBERT LEŻNY

Informacja o nadwyżce budżetu za I półrocze 2017 roku

w gr

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017
1	2	3
A. DOCHODY	15.262.861,21	7.646.958,88
A1.Dochody bieżące	14.090.626,21	7.609.918,88
A2.Dochody majątkowe	1.172.235,00	37.040,00
B. WYDATKI	15.473.139,21	7.205.644,21
B1.Wydatki bieżące	13.051.429,21	7.145.112,38
B2.Wydatki majątkowe	2.421.710,00	60.531,83
C.NADWYŻKA/DEFICYT /A-B/	-210.278,00	441.314,67
D1.Przychody ogółem	891.428,00	586.428,61
z tego:		
D1.1.Kredyty i pożyczki	305.000,00	
D1.2 Spłata pożyczek udzielonych		
D1.3 Wolne środki	586.428,00	586.428,61
D2.Rozchody ogółem	681.150,00	681.150,00
z tego:		
D 2.1 Spłaty kredytów	681.150,00	681.150,00

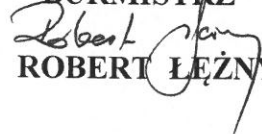
Burmistrz

 Robert Łęzny

Załącznik nr 6

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku

		w gr
Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	Stan środków na rachunku budżetu gminy	65.572,26

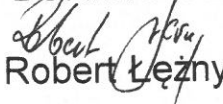
BURMISTRZ

ROBERT LEŻNY

**ROZLICZENIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA USUWANIE AWARII
I REMONTY W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH GMINY
ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

w gr.

<i>L.P.</i>	<i>ADRES</i>	<i>ZAKRES PRAC</i>	<i>KWOTA</i>
1	ul. Jana Pawła II nr 19	Materiały elektryczne	273,00
2	ul. Niepodległości nr 19	Materiały elektryczne Naprawa instalacji wodnej	286,80 191,27
3	ul. Wilcza nr 3	Wykonanie ogrodzenia Naprawa rury wodnej	1.986,62 31,17
4	ul. Wilcza nr 11	Naprawa schodów wejściowych Naprawa kanalizacji	71,78 56,28
5	ul. Szeroka nr 9	Materiały elektryczne	215,10
6	ul. Zgorzelecka nr 6	Naprawa pieca	150,58
7	ul. Pl. Zwycięstwa nr 20	Naprawa kanalizacji	300,76
8	ul. Zgorzelecka nr 9	Materiały elektryczne	93,40
9	ul. Szybów nr 2 a	Materiały elektryczne	196,00
10	ul. Zgorzelecka nr 11	Materiały elektryczne	23,70
11	ul. Szybów nr 10	Wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych Wymian drzwi wejściowych zewnętrznych Wylanie nowego progu	1.383,00 2.530,21 234,94
12	ul. Niepodległości nr 6	Naprawa stropu	3.132,00
13	ul. Strzelecka nr 10	Wymian rury wodnej	715,39
14	Prace elektryczne	Koszty elektryka	5.272,74
Razem			17.144,74h

BURMISTRZ


 Robert Łężny

**ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄNIĘTYCH KREDYTÓW
WEDŁUG STANU NA 30 czerwca 2017 roku**

1. 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 kredytyc/Pozostało do spłaty - 900.000 zł w tym:
 - 31.01.2018 – 400.000 zł
 - 31.05.2018 - 500.000 zł

2. 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

3. 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.

4. 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

5. 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 30 CZERWCA 2017 ROKU - 1.657.358 zł.**

BURMISTRZ
Robert Jan
ROBERT JEŻNY

Informacja z działalności Ośrodka Kultury w Zawidowie za I półrocze 2017 r.

Urząd

BN

1. dz.

podob.

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.:

- XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas którego zebrano rekordową kwotę 19. 722, 06 zł
- Wieczera Świąteczna – Noworoczna dla emerytów, rencistów, kombatantów, chorych, samotnych i niepełnosprawnych – współorganizacja z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
- Spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu artystów z Grupy od Anioła Stróża pt.: „Chodzi Anioł Stróż po świecie”
- 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.
- Zabawa ostatekowa dla dorosłych przy zespole „Kamerton”
- Recital Zbigniewa Kozłowskiego pt.: „Wdrożeni w miłość...” - z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.
- III Turniej Tenisa Stołowego o puchar Dyrektora Ośrodka kultury w Zawidowie.
- Świąteczna dyskoteka dla młodzieży.
- Spotkanie autorskie z podróżnikiem Romanem Pankiewiczem pt. „Niemcy moja mała ojczyzna”
- Wieczór autorski Anny Nawrockiej i promocja debiutanckiego tomiku wierszy pt.: „cztery czwarte”

- Koncert orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej Klassik Modern pt. „Świat muzyki filmowej z orkiestrą Klassik Modern”
- Święto Konstytucji 3 maja – uroczystości patriotyczne pod pomnikiem.
- Festyn Rodzinny z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka – współorganizacja z Klubem Parafialnym „Józek”.
- Wyjazd na zamek Czocha – cykl wyjazdów przybliżających historię naszego regionu.
- Wspólne kibicowanie na dużym ekranie, mecz Polska – Rumunia.
- Zabawa charytatywna dla Bianki.
- Wspólne kibicowanie na dużym ekranie, Polsat Boxing Night – walka Łukasza Wierzbickiego.
- Rozpoczęcie zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży obejmujące zajęcia sportowo – rekreacyjne na boisku Orlik, a także zabawy oraz zajęcia artystyczne realizowane w Ośrodku Kultury.

Ponadto:

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

Gospodarka Finansowa

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

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 42.636,74 zł

- stan należności 16.250,57 zł w tym wymagalne 130,00 zł
- stan zobowiązań 17.481,91 zł w tym wymagalne 0 zł

OŚRODEK KULTURY
49-970 Zawidów, ul. Zgorzelecka 39
tel. 615-17-68-819, Regon 230886310
tel. (075) 77 88 336

Dyrektor
Ośrodka Kultury w Zawidowie
Konrad Tkaczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Kultury w Zawidowie
Agata Sawielewicz

**Informacja z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury
w Zawidowie za I półrocze 2017r.**

Dział 921
Rozdział 92109

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie planu za I półrocze 2017r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r. - 57.161,36 zł.			
2	Przychody: w tym:	530 000,00	252 450,33	48
2.1	Dotacje na wydatki bieżące	460 000,00	228 000,00	50
2.2	Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0
2.3	Przychody własne ogółem	70 000,00	24 450,33	35
2.4	Przychody ze sprzedaży usług	60 000,00	21 686,78	36
2.5	Pozostałe przychody	10 000,00	2 763,55	89
3	Koszty ogółem w tym:	530 000,00	283 568,24	54
3.1	Wynagrodzenia i pochodne	356 086,00	169 818,81	48
3.2	Zakup materiałów i energii	84 149,00	52 088,32	62
3.3	Usługi obce	50 000,00	33 864,11	68
3.4	Koszty remontów	5 617,00	3 639,75	65
3.5	Inwestycje	0,00	0,00	0
3.6	Pozostałe	34 148,00	24 157,25	71
4	Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 30.06.2017r. - należności - 16.250,57 zł w tym wymagalne -130,00 zł - zobowiązania - 17.481,91 zł w tym wymagalne - 0,00 zł			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Kultury w Zawidowie

Agata Sawielewicz

Dyrektor
Ośrodka Kultury w Zawidowie

Konrad Tkaczyk

Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zawidowie Za I półrocze 2017 roku

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

Stan księgozbioru biblioteki na dzień 30.06.2017 r. wynosi 18.790 woluminów. Ogółem w 2017 roku zakupiono 289 książek za kwotę 6.792,13 zł. Zakupu dokonano na podstawie kwerend czytelników oraz ukazujących się nowości wydawniczych na rynku księgarskim.

Biblioteka zaprenumerowała w 2017 roku 9 tytułów czasopism na kwotę 1.302,66zł. W bibliotece zarejestrowano ogółem 232 czytelników, w tym dzieci i młodzieży 34 osoby. Czytelnicy odwiedzili bibliotekę 1152 razy. Na zewnątrz wypożyczono 2.618 książek i 427 czasopism. Czytelnie odwiedziło 24 czytelników.

W bibliotece organizowane są spotkania Stowarzyszenia Miłośników Zawidowa, które prowadzi działania na rzecz naszego miasta. W bibliotece odbywają się również lekcje biblioteczne z udziałem dzieci z Przedszkola Miejskiego oraz Zespołu Szkół Szkoły podstawowej i Gimnazjum. Zajęcia mają na celu zapoznanie dzieci z biblioteką oraz z zasadami korzystania z jej zasobów.

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

Starszy Bibliotekarz
Ciereszko
Mirosława Ciereszko

**Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Zawidowie za I półrocze 2017r.**

Dział 921
Rozdział 92116

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie planu za I półrocze 2017r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017r. - 0,00zł			
2	Przychody: w tym:	60 000,00	28 800,00	48
2.1	Dotacje na wydatki bieżące	60 000,00	28 800,00	48
2.2	Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0
3	Koszty ogółem w tym:	60 000,00	27 396,04	46
3.1	Wynagrodzenia i pochodne	42 006,00	18 731,29	45
3.2	Zakup materiałów i energii	15 794,00	7 662,17	49
3.3	Usługi obce	1 500,00	700,00	47
3.4	Koszty remontów	0,00	0,00	0
3.5	Inwestycje	0,00	0,00	0
3.6	Pozostałe	700,00	302,58	43
4	Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 30.06.2017r. - należności - 0,00 zł w tym wymagalne - 0,00zł - zobowiązania – 0,00 zł			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Kultury w Zawidowie

Agata Sawielewicz

Dyrektor
Ośrodka Kultury w Zawidowie

Konrad Okaczyk