

BURMISTRZ
Miasta Zawidów
59-970 Zawidów
woj. dolnośląskie

ZARZĄDZENIE Nr 38.2019
Burmistrza Miasta Zawidów
z dnia 23 sierpnia 2019 roku



w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zawidów oraz informacji z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury za I półrocze 2019.

Na podstawie art.266 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869) Burmistrz Miasta Zawidów zarządza, co następuje:

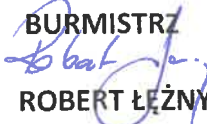
§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Zawidowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Zawidów za I półrocze 2019 roku oraz informację z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury za I półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ

ROBERT ŁĘŻNY

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ZAWIDÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Szanowna Rado!

Realizacja uchwalonego budżetu miasta oraz planu finansowego Ośrodka Kultury za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

I. BUDŻET

1. Dochody

Uchwalony budżet na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosił po stronie dochodów 16.300.845,00 zł a po stronie wydatków 16.380.132,84 zł. W trakcie wykonywania budżetu na przestrzeni I półrocza 2019 roku wprowadzono szereg zmian zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków, na podstawie zarządzeń Burmistrza Miasta oraz uchwał Rady Miejskiej, co w konsekwencji spowodowało zmniejszenie budżetu po stronie planowanych dochodów o kwotę 229.815,61 zł, oraz zmniejszenie budżetu po stronie planowanych wydatków o kwotę 266.710,61 zł.

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 16.071.029,39 zł, w tym dochody bieżące 15.452.346,39 zł, dochody majątkowe 618.683,00 zł, natomiast po stronie wydatków 16.113.422,23 zł, w tym wydatki bieżące 14.319.896,73 zł, wydatki majątkowe 1.793.525,50 zł.

Dochody za ww. okres zostały zrealizowane w wysokości 8.388.684,66 zł, co stanowi 52 % planu rocznego.

Szczegółowa informacja o zrealizowanych dochodach ze wszystkich tytułów została przedstawiona w załączniku nr 1.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 4.419,57 zł zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego, 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

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 2.847,87 zł, co stanowi 1 % planu rocznego. Dotacja celowa w ramach realizowanego programu Witka –Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko- czeskiego finansowanego z udziałem środków europejskich, zostanie rozliczona w przyszłym roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 301.248,42 zł, co stanowi 62 % planu rocznego w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 22.846,45 zł, co stanowi 85 % planu rocznego;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 88.096,95 zł, co stanowi 47% planu rocznego;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7,00 zł,
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności – 178.184,09 zł, co stanowi 71 % planu rocznego;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 3.804,14 zł, co stanowi 95 % planu rocznego,
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów – 1.606,38 zł, co stanowi 100 % planu rocznego,
- wpływy z różnych dochodów – 6.703,41 zł, co stanowi 74 % planu rocznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zrealizowane w tym dziale wynoszą 24.056,51 zł, co stanowi 46 % planu rocznego w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 22.401,00 zł tj. 48 % planu rocznego,
- b) dochody zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 1.655,51 zł w tym:
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 367,30 zł tj. 30 % planu rocznego;
 - różne dochody – 1.288,21 zł, tj. 86 % planu rocznego tj. prowizja z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego oraz należności przedawnione.

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

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 13.097,00 zł, co stanowi 92 % planu rocznego i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 436,00 zł tj. 51 % planu rocznego,
- przekazanie do archiwum państwowego dokumentów z wyborów samorządowych w wysokości 220,00 zł tj. 100 % planu rocznego,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 12.441,00 zł tj. 95 % planu rocznego.

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 1000,00 zł, tj. 100% planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony cywilnej.

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

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 3.378.948,58 zł, co stanowi 48 % planu rocznego w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 620,00 zł tj. 21 % planu rocznego;
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 453.516,81 zł, tj. 50 % 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 – 663.931,68 zł, tj. 49 % planu rocznego;
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 89.609,70 zł, tj. 73 % planu rocznego;
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.171.270,39 zł, tj. 47 % planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 2.368.178,00 zł, co stanowi 59 % planu rocznego w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.992.848,00 zł, tj. 62 % planu rocznego;

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 375.330,00 zł, tj. 50 % planu rocznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 358.679,69 zł, co stanowi 54 % planu rocznego w tym:

- a) Szkoła Podstawowa – 75.876,53 zł i są to dochody z następujących tytułów:
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw – 78,00 zł tj. 78 % planu rocznego;
 - wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych - 3.691,62 zł, tj. 121 % planu rocznego;
 - wpływ z odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej – 21.567,94 zł, tj. 28 % planu rocznego
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 2,74 zł, tj. 27 % planu rocznego;
 - wpływy z różnych dochodów – 454,00 zł, tj. 57 % planu rocznego;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -projekt pn. *Nowoczesna szkoła oknem na świat!* -50.082,23 z, tj. 69 % planu rocznego..
- b) Przedszkole – 220.912,22 zł i są to dochody z następujących tytułów:
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 26.192,47 zł, tj. 53 % planu rocznego;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienie - 52.261,54 zł, tj. 57 % planu rocznego;
 - wpływy z pozostałych odsetek – 26,72 zł, tj. 53 % planu rocznego;
 - wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów – 8.591,29 zł, tj. 100 % planu rocznego;
 - wpływy z różnych dochodów – 206,00 zł, tj. 82 % planu rocznego;
 - dotacje celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących –71.550,00 zł, tj. 50 % planu rocznego;
 - dotacje celowe z innych gmin na podstawie porozumień – 62.084,20 zł, tj. 41 % planu rocznego.
- c) Edukacja – jest to dotacja z budżetu państwa na zakup materiałów edukacyjnych i podręczników szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej – 31.656,82 zł, tj. 100 % planu rocznego.
- d) Pozostała działalność – jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za zrealizowany projekt w 2018 roku pnz. „Polsko- Niemieckie spotkania młodzieży na szlaku dolnośląskich atrakcji” w wysokości 30.234,12 zł. tj. 94 % planu rocznego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 53 % planu rocznego tj. 140.266,70 zł, w tym:

- a) wpływy z usług – 17.300,75 zł tj. 56 % planu rocznego, są to wpłaty przez osoby zobowiązane do alimentacji za pobyt rodzica w Domu Pomocy Społecznej,
- b) dotacja z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną – 4.300,0 zł, tj. 36 % planu rocznego,
- c) dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 6.900,00 zł, tj. 45 % planu rocznego;
- d) dotacja z budżetu państwa na dodatki mieszkaniowe - 1.172,00 zł, tj. 100 % planu rocznego;
- e) dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe ,zwrot niewykorzystanych dotacji -47.849,99 zł, tj. 54 % planu rocznego;
- f) zrealizowane dochody przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 41.482,80 zł, tj. 50 % planu rocznego w tym:
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym –25,80 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 57,00 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - 41.400,00 zł;
- g) dochody na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 17.861,16 zł, co stanowi 64 % planu rocznego, w tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 17.820,00zł,

- pozostałe dochody z rozliczeń – 41,16 zł,
- h) pomoc w zakresie dożywiania – 3.400,00zł, tj. 44 % planu rocznego i 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 13.530,00 zł, tj. 100 % planu rocznego 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 wysokości 1.311.790,88 zł, tj. 57 % planu rocznego, w tym:

- 1) dotacja z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze -812.900,00 zł;
- 2) dotacja na świadczenia rodzinne , świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 492.393,88 zł;
- 3) dotacja z budżetu państwa na program wspieranie rodziny - 310,00 zł;
- 4) dotacja z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 6.187,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 470.421,44 zł, co stanowi 53 % planu rocznego, w tym:

- 466.883,29 zł - wpływy z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi tj. 54 % planu rocznego,
- 1.030,39 zł - wpływy z różnych dochodów tj. 34 % planu rocznego,
- 2.507,76 zł - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska tj. 31 % planu rocznego.

Ogółem zrealizowane dochody za I półrocze 2019 roku wyniosły 8.388.684,66 zł, tj. 52 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące - 8.207.645,70 zł,
- dochody majątkowe – 181.038,96 zł.

Reasumując dochody należy stwierdzić, że ogółem należności na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły 10.897.554,45 zł, zrealizowane zostały w wysokości 8.388.684,66 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 910.788,28 zł i są to:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 73.499,02 zł;
- dzierżawa mienia gminy ,czynsz najmu za lokale mieszkalne – 61.100,14zł;
- różne dochody – 2.385,03 zł;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – 356,00 zł;
- podatek od nieruchomości osób prawnych - 232.363,23 zł;
- podatek rolny osób prawnych -1,00 zł,
- podatek od środków transportowych osób prawnych – 4.938,00 zł;
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 392.115,19 zł;
- podatek rolny osób fizycznych – 15.777,80 zł;
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 14.851,29 zł;
- opłata za psa -2.165,84 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 274,20 zł;
- wpływy z usług w szkole - 456,00 zł,
- opłaty za przedszkole -257,64 zł,
- opłaty za wyżywienie w przedszkolu – 535,96 zł
- opłata za odpady komunalne – 109.711,94 zł;

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 118.373,43 zł, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 1.299,93 zł;
- dzierżawa mienia gminy, czynsz najmu za lokale mieszkalne – 17.960,34 zł;
- wpływy z przekształcenia w prawo własności – 7,00 zł,
- sprzedaż mienia -84.849,09 zł,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 6,01 zł;
- podatek rolny osób prawnych – 13,00 zł;
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 6.924,70 zł;
- podatek rolny osób fizycznych – 877,12 zł;
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 10,53 zł;
- opłata za psa -209,28 zł,
- podatek dochodowy osób prawnych – 3.945,56 zł,
- wpływy opłat za legitymację szkolną – 9,00 zł
- wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne – 10,96
- opłaty za wyżywienie w przedszkolu – 14,75 zł,,
- wpływy z usług za pobyt pensjonariusza w DPS – 98,08 zł,
- opłata za odpady komunalne – 2.138,08 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 54.297,00 zł w tym:

- a/ podatek od środków transportowych osób prawnych - 6.220,00 zł,
- b/ podatek od środków transportowych osób fizycznych - 37.332,00 zł,
- c/ opłata za posiadanie psów – 10.745,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 71.218,00 zł i są to zwolnienia w podatku od nieruchomości osób prawnych (jednostki organizacyjne gminy).

W trakcie realizacji dochodów budżetu miasta w w/w okresie wystawiono 1151 upomnień, 447 tytułów wykonawczych oraz 209 wezwań do zapłaty. W analizowanym okresie wydano 9 Zarządzeń Burmistrza Miasta i podjęto 5 Uchwał Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta.

2. Wydatki

Planowane wydatki w kwocie 16.113.422,23 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.924.665,03 zł, co stanowi 49 % planu rocznego. Szczegółowa realizacja wydatków z uszczegółowieniem dział, rozdział, paragraf została przedstawiona w załączniku nr 2.

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 22.131,91 zł, tj. 98 % planu rocznego, w tym:

- a) 590,24 zł są to wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- b) 17.122,10 zł, jest to opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- c) 4.419,57 zł, są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

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

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

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zł zostały zrealizowane w wysokości 71.621,59 zł, co stanowi 6 % planu rocznego i są to wydatki bieżące, w tym:

- a) 4.723,16 zł - zakup kruszywa do naprawy nawierzchni ulic na terenie miasta,
- b) 66.519,02 zł - koszty poniesione z tytułu remontu nawierzchni ulic na terenie miasta, oraz przygotowanie terenu pod drogę dojazdową do działek budowlanych przy ul. Tuwima w Zawidowie,
- c) 379,41 zł - dzierżawa terenu pod wiatę przystankową koło dworca PKP.

Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pnz. „Przebudowa Placu Zwycięstwa” zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2019 roku.

Dział 630 Turystyka

Poniesione wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 21.126,87 zł, co stanowi 5 % planu rocznego i są to wydatki poniesione na:

- a) 2.000, 00zł – przekazana dotacja dla stowarzyszenia na organizację rajdów, konkursów, wycieczek oraz innych form popularyzujących turystykę wśród dzieci i młodzieży,
- b) 19.126,87 zł – realizacja projektu pnz. Witka-Smeda- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko- czeskiego przy udziale środków europejskich, projekt realizowany w latach 2018-2020. Na dzień sprawozdawczy są realizowane roboty związane z budową ścieżki turystycznej wraz z oznakowaniem.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 42 % planu rocznego, tj. w wysokości 51.173,09 zł, w tym:

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 33.426,65 zł,
- wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi w wysokości 17.746,44 zł,
-

W ramach wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 33.426,65 zł pokryto koszty związane z wyceną, wypisem z rejestru gruntów i podziałem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zmianami w księdze wieczystej gminy, koszty związane ze zmianą sposobu użytkowania gruntów, publikacją ogłoszeń przygotowanych nieruchomości do sprzedaży, opłaty za media, ubezpieczenie mienia gminy.

W ramach wykorzystanych środków na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 17.746,44 zł, pokryto koszty postępowania sądowego, wydatki związane z eksploatacją budynków stanowiących mienie gminy oraz poniesiono wydatki na usuwanie awarii oraz wykonanie remontów bieżących w zasobach komunalnych.

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

Dział 710-Działalność usługowa

Poniesione wydatki wynoszą 2.620,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego i są to koszty związane ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 1.261.548,76 zł, co stanowi 58 % planu rocznego, w tym:

- 1.181.903,56 zł, są to wydatki bieżące,
- 79.645,20 zł, są to wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z:

- 1) zadaniami ustawowymi Urzędu Wojewódzkiego – 40.108,10 zł;
- 2) działalnością bieżącą Rady Miejskiej – 63.869,50 zł;
- 3) działalnością Urzędu Miejskiego – 1.061.664,56 zł.

W ramach bieżącej działalności Urzędu Miejskiego pokryto wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego, wypłatą odprawy emerytalnej i pośmiertnej, zakupiono niezbędne materiały do pracy, pokryto koszty zakupu paliwa do ogrzewania pomieszczeń budynku urzędu, sfinansowano wydatki związane z opłatami za media, z usługami pocztowymi, bankowymi, telekomunikacyjnymi, prawnymi, informatycznymi, podróżami służbowymi krajowymi, 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 – 2.150,84 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) pozostałą działalnością – 14.110,56 zł, w tym:

- 3.830,00 zł przekazano należne składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
- 7.822,00 zł są to opłacone składki członkowskie na rzecz EUROREGIONU NYSA oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”,
- 2.458,56 zł jest to kwota przekazanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników Urzędu Miejskiego.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 79.645,20 zł, sfinansowano koszty przebudowy pomieszczeń Urzędu Miejskiego.

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

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 12.876,01 zł, co stanowi 91 % planu rocznego i są to wydatki związane z:

- a) aktualizacją stałego rejestru wyborców – 215,01 zł,
- b) przekazaniem do archiwum państwowego dokumentów z wyborów samorządowych – 220,00 zł,
- c) przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 12.441,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Poniesione wydatki w tym dziale wynoszą 200,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, które wykorzystano na zakup materiałów biurowych dot. zadań obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 71 % planu rocznego, tj. 51.355,15 zł w tym:

- 1) 6.000,00 zł przekazano, jako środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe na terenie miasta Zawidowa oraz nagrody dla policjantów;
- 2) 45.153,74 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym:
 - przekazanie dotacji na doposażenie OSP w Zawidowie zgodnie z umową – 25.000,00 zł,
 - ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych, zakup materiałów i remont pomieszczeń w Remizie, wynagrodzenie kierowców, zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup energii i usług zdrowotnych, wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach;
- 3) 201,41 zł wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań w zakresie obrony cywilnej;

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 77.321,18 zł, co stanowi 78 % planu rocznego i są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykorzystanie środków w tym dziale wyniosło 3.186.435,13 zł, co stanowi 56 % planu rocznego, w tym:

1. Szkoła podstawowa

W ramach środków wydatkowanych na działalność bieżącą Szkoły Podstawowej w wysokości 1.921.922,55 zł tj. 59 % planu rocznego, pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej jak wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w tej jednostce, zakup energii, wody, energii cieplnej, środków czystości, usług transportowych, telekomunikacyjnych, bankowych, zdrowotnych, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, ubezpieczenie majątku jednostki. W ramach remontów przeprowadzono remont toalet i wymianę kabin sanitarnych w pomieszczeniach dla dziewcząt mieszczących się w części piwnicznej szkoły. W placówce zatrudnionych jest 28 nauczycieli i 10 pracowników administracyjno-obsługowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 6 nagród jubileuszowych, 3 ekwiwalenty za niewykorzystany urlop oraz odprawę emerytalną dla 1 pracownika odchodzącego na emeryturę. W analizowanym okresie realizowano projekt pn. „*Nowoczesna szkoła oknem na świat*” i są to koszty wynagrodzeń ponoszonych ze środków europejskich, za dodatkowe zajęcia realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych, w projekcie uczestniczyło dziesięciu pedagogów Szkoły Podstawowej w Zawidowie.

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Poniesione wydatki w tym rozdziale to kwota 47.701,73 zł, co stanowi 60 % planu rocznego i są to wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi zatrudnionego nauczyciela realizującego zajęcia w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej..

3. Przedszkola

Wydatki za ww. okres zostały zrealizowane w wysokości 817.636,37 zł, co stanowi 49 % planu rocznego.

W ramach powyższych wydatków w wysokości 794.057,84 zł, sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników przedszkola oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem tej jednostki.

W analizowanym okresie do Przedszkola zapisanych było 123 dzieci, tj. 5 oddziałów w tym jeden oddział realizujący obowiązek szkolny.

Na godziny realizacji podstawy programowej zapisanych było 3 dzieci. W jednostce zatrudnionych jest 9 nauczycieli (w tym dyrektor) na pełnych etatach, nauczyciel religii 0,09 etatu i nauczyciel logopeda na 0,30 etatu oraz 10 pracowników, jako pracownicy administracyjno-obsługowi.

W bieżącym okresie wypłacono 2 nagrody jubileuszowe, 1 ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Kwotę 21.950,44 zł przekazano, jako dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień do Gminy Miejskiej Zgorzelec oraz Gminy Wiejskiej Zgorzelec na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z Zawidowa do placówek przedszkolnych w tych gminach.

4. Gimnazja

Poniesione wydatki z tytułu funkcjonowania Gimnazjum wyniosły 318.322,54 zł, co stanowi 55 % planu rocznego. W ramach zrealizowanych wydatków pokryto wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi dla 8 pracowników pedagogicznych Gimnazjum.

5. Dowożenie uczniów do szkół

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki w wysokości 11.515,23 z ł, co stanowi 51 % planu rocznego i są to wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, w tym:

- 1) dwóch uczniów niepełnosprawnych do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zgorzelcu (samochód Ośrodka);
- 2) jednego ucznia do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu (samochód prywatny rodzica dziecka),

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły 3.558,14 zł, co stanowi 24 % planu rocznego, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa - 837,00 zł,
- b) Przedszkole - 2.721,14 zł.

W ramach doksztalcania nauczycieli pokryto koszty różnych form doskonalenia i odbywa się zgodnie z przyjętym planem kształcenia na rok 2019 w ww. jednostkach.

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły 40.417,32 zł, co stanowi 88 % planu rocznego i są to wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli wykonujących zadania w zakresie terapii pedagogicznej, logopedycznej oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Do szkoły uczęszcza czworo dzieci wymagających indywidualnych form kształcenia.

8. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 25.361,25 zł, co stanowi 75 % planu rocznego w tym:

- a) 22.554,00 zł są to środki przekazane na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z przeznaczeniem do wykorzystania przez emerytowanych pracowników Szkoły Podstawowej w Zawidowie,
- b) 2.807,25 zł, są to środki przekazane na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z przeznaczeniem do wykorzystania przez emerytowanych pracowników Przedszkola w Zawidowie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Poniesione wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 56.791,01zł, co stanowi 52 % planu rocznego, w tym:

- 1) 10.000,00 zł, i przekazano, jako dotację dla WSSPZOZ w Zgorzelcu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala;
- 2) 11.775,00 zł, są to koszty związane z wdrażaniem programu uzależnień – zwalczanie narkomanii;
- 3) 35.016,01 zł, są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, a przede wszystkim działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 posiedzeń ww. komisji, na których rozpatrzono 4 wnioski o przymusowe leczenie odwykowe. Pokryto wydatki związane z działalnością Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego prowadzonego przez specjalistę terapii uzależnień, w którym udzielono pomocy dla 7 osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiarom przemocy.

W ramach działań profilaktycznych zakupiono publikacje, plakaty, kalendarze, ulotki i 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 oraz dofinansowano działania profilaktyczno- edukacyjne w ramach eventu plenerowego organizowanego z okazji Dnia

Dziecka. Na wniosek pedagogów szkolnych sfinansowano zakup artykułów papierniczych oraz gier planszowych wykorzystanych w warsztatach profilaktycznych w ramach Kampanii - zachowaj trzeźwy umysł. Na wniosek Przedszkola dofinansowano festyn rodzinny „Tęczowe zabawy” oraz dla Parafialnego Klubu Sportowego „Józek” dofinansowano zakup sprzętu sportowego w ramach realizowanego programu profilaktycznego „Strefa dobrej zabawy”. Ponadto sfinansowano wyjazd na kolonie zorganizowane nad morzem dla 20 dzieci z Zawidowa. Zorganizowano wiele innych zajęć związanych z realizacją poszczególnych programów.

Współpracowano ze wszystkimi instytucjami i stowarzyszeniami, pedagogami szkolnymi zajmującymi się problemami uzależnień.

Dział 852- Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 888.342,00 zł zostały wykonane w 47 % planu rocznego, tj. 421.807,38 zł, w tym:

- 1) 85.120,10 zł, są to wydatki związane z pobytem 9 mieszkańców Zawidowa w Domach Pomocy Społecznej;
- 2) 272,13 zł, są to wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego,
- 3) 4.297,63 zł, wydatkowano, jako składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
- 4) 18.742,90 zł wydatkowano, jako zasiłki i pomoc w naturze w tym:
 - zasiłki celowe i w naturze dla 17 rodzin,
 - zasiłki okresowe dla 7 rodzin,
- 5) 23.738,09 zł dodatki mieszkaniowe i koszty obsługi:
 - 22.566,59 zł sfinansowano dodatki mieszkaniowe dla 23 rodzin,
 - 1.171,50 zł wydatkowano, jako dodatki energetyczne dla 16 rodzin,
- 6) 47.801,59 zł wydatkowano, jako zasiłki stałe, zwrot dotacji z lat ubiegłych do budżetu państwa.
- 7) 214.972,94 zł, są to koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi 9 pracowników tej jednostki, zakup materiałów niezbędnych do pracy, zakup energii itp. w tym wydatki związane z opiekunem prawnym,
- 8) 17.820,00 zł, wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednego dziecka na podstawie umowy z Fundacją „Nasze Dzieci” ze Zgorzelca,
- 9) 6.542,00 zł wydatkowano w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Tą formą pomocy objęto 8 osób, w tym 2 dzieci w wieku przedszkolnym i 6 osób niepełnosprawnych.
- 10) 2.500,00 zł są to koszty zorganizowanej kolacji świąteczno – noworocznej dla około 120 osób samotnych, emerytów, rencistów, niepełnosprawnych i kombatantów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniesione wydatki w tym dziale w wysokości 9.600,00 zł zostały zrealizowane w 57 % planu rocznego i są to wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 1.440.460,20 zł, co stanowi 56 % planu rocznego, w tym:

- 1) 830.444,51 zł, są to wypłacone świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi,
- 2) 508.598,68 zł, wydatkowano na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
- 3) 27.582,63 zł, wydatkowano na wspieranie rodziny łącznie z kosztami zatrudnienia asystenta rodziny. Nadzorem asystenta rodziny objętych zostało 15 rodzin.
- 4) 67.704,75 zł, poniesione koszty pobytu 15 dzieci w pieczy zastępczej,
- 5) 6.129,63 zł, opłacone składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

W okresie sprawozdawczym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej objęto 30 rodzin udzielając im różnych form pomocy.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.718.730,50 zł zostały zrealizowane w 49 % planu rocznego, tj. 876.752,15 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) gospodarka odpadami 445.217,13 zł - jest to realizacja programu gospodarki odpadami (rozliczenie kosztów związanych z realizacją programu przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej informacji);
- 2) oczyszczanie miasta łącznie z akcją zima – 92.848,98 zł;
- 3) utrzymanie zieleni w mieście – zrealizowane wydatki wynoszą 15.000,00 zł;
- 4) ochrona powietrza – dofinansowano mieszkańcom do wymiany źródeł ciepła – 153.219,00 zł,
- 4) wpłata na rzecz schroniska dla zwierząt – 14.632,50 zł;
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg – 149.846,79 zł, w tym:
 - a) zakup energii – 108.328,13 zł,
 - b) usługi konserwacyjne i remontowe urządzeń świetlnych – 19.573,17 zł,
 - c) dzierżawa 140 słupów niskiego napięcia wraz z usługami – 21.945,49 zł,
- 6) pozostała działalność – 5.987,75 zł, w tym:
 - a) realizacja programu ochrony zwierząt tj. usługi weterynaryjne, zakup psiego pakietu,
 - b) woda i ścieki na targowisku miejskim, naprawa instalacji w toalecie, zakup kruszywa,
 - c) pozostałe usługi na terenie miasta tj. odnowienie przystanku przy ulicy Zgorzeleckiej, przyłączenie dwóch kamer do monitoringu miejskiego, transport kruszywa.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 302.600,00 zł, co stanowi 51 % planu rocznego, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury – 270.000,00 zł,
- 2) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 32.600,00 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 53.650,00 zł, co stanowi 33 % planu rocznego,

- 1) 53.500,00 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) 150,00 zł są to opłacone składki za uczestnictwo gminy w programie „Szkolny Klub Sportowy”.
- Zadanie inwestycyjne pnz. „Otwarta Strefa Aktywności” przy ul. Cichej w Zawidowie, będzie zrealizowane w drugim półroczu 2019 roku.

Ogółem zrealizowane wydatki na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 7.924.665,03 zł, co stanowi 49 % planu rocznego, w tym:

- a) wydatki bieżące - 7.702.223,33 zł,
- b) wydatki majątkowe – 222.441,70 zł.

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

3. Zobowiązania finansowe i wierzytelności gminy

Na dzień 30 czerwca 2019 roku gmina posiada zobowiązania w wysokości 2.400.958,79 zł i są to zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW i kredyty na rynku krajowym.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

Inne zobowiązania finansowe gminy realizowano na bieżąco w ramach posiadanych środków. Gmina udzielała poręczenie za zobowiązanie Ośrodka Kultury w Zawidowie, na które składają się kredyty zaciągnięte na rynku krajowym i koszty obsługi kredytu. Całość poręczenia na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 213.457,27 zł., - Umowa poręczenia Nr 3/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku oraz Umowa poręczenia Nr 2/2019 z dnia 7 marca 2019 roku zawarta z Łużyckim Bankiem Spółdzielczym w Lubaniu. Gmina nie udzieliła gwarancji innym podmiotom i jednostkom organizacyjnym.

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 2019 roku przedstawia załącznik nr 6 do niniejsze informacji.

II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

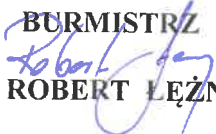
Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału miasta w celu prognozowania niezbędnych wydatków bieżących, ustalenia możliwości inwestycyjnych oraz zdolności kredytowych. Wieloletnią Prognozę Finansową określono Uchwałą Nr IV/13/2018 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 20 grudnia 2018 roku na lata 2019-2022. Powyższa Uchwała w roku 2019 została zmieniona Uchwałami Rady Miejskiej. Zmiany zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegały na wprowadzeniu przychodów w postaci pożyczki, wycofano się z realizacji przedsięwzięcia „Rowerem wokół Gór Izerskich” oraz uaktualnieniu wartości po zmianach wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta oraz Uchwałami Rady Miejskiej. Dochody ogółem na rok 2019 zostały zmniejszone o kwotę 229.815,61 zł, natomiast wydatki zostały zmniejszone o kwotę 266.710,61 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 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody	Rozchody	Kwota długu ^{gr}
1	2	3	4	5	6
2019	16.039.092,57	16.081.485,41	1.044.542,50	1.002.149,66	2.473.724,96
2020	16.416.667,00	15.721.875,34	0,00	694.791,66	1.778.933,30
2021	16.854.235,00	15.910.093,34	0,00	944.141,66	834.791,64
2022	17.426.634,00	16.591.842,36	0,00	834.791,64	0,00

III. PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

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

BURMISTRZ

ROBERT LEŻNY

Załącznik nr 1

Informacja z wykonania dochodów na dzień 30 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po	Wykonanie na	% Wykonania	w gr
				zmianach na 30.06.2019	30.06.2019		
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	4.419,57	4.419,57	100	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.419,57	4.419,57	100	
630	63003		Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	338.683,00	2.847,87	1	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ast.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338.683,00	2.847,87	1	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482.607,00	301.248,42	62	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27.000,00	22.846,45	85	
		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	186.000,00	88.096,95	47	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00	7,00		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250.000,00	178.184,09	71	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.000,00	3.804,14	95	

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.607,00	1.606,38	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000,00	6.703,41	74
750		Administracja publiczna	52.500,00	24.056,51	46
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.000,00	22.401,00	48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.990,00	22.401,00	48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	5.500,00	1.655,51	30
	0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	367,30	9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.288,21	86
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.223,00	13.097,00	92
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00	436,00	51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	862,00	436,00	51
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	220,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220,00	220,00	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.141,00	12.441,00	95
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.141,00	12.441,00	95

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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7.036239,00	3.378.948,58	48
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3.010,00	620,00	21
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		3.000,00	620,00	21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		901.450,00	453.516,81	50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		850.000,00	429.248,19	50
		0320	Wpływy z podatku rolny		10.200,00	5.595,00	55
		0330	Wpływy z podatku leśnego		150,00	85,00	57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		38.000,00	17.721,00	47
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2.000,00	360,00	18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	80,80	81
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1.000,00	426,82	43

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.367.967,00	663.931,68	49
	0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	986.167,00	473.158,74	48
	0320	Wpływy z podatku rolny	40.100,00	23.656,74	59
	0330	Wpływy z podatku leśny	700,00	357,00	51
	0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	120.000,00	76.044,76	63
	0360	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	13.000,00	14.967,00	115
	0370	Wpływ z opłaty od posiadania psów	13.500,00	13.480,44	100
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18.000,00	6.791,00	38
	0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	160.000,00	47.721,71	30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.500,00	3.390,70	45
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000,00	4.363,59	48
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122.310,00	89.609,70	73
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00	9.116,50	65
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00	74.634,98	75
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.600,00	4.031,54	61
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1.700,00	1.822,00	107
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	4,68	47
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.641.502,00	2.171.270,39	47
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.621.502,00	2.162.393,00	47
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	20.000,00	8.877,39	44
758		Różne rozliczenia	3.989.029,00	2.368.178,00	59
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.238.372,00	1.992.848,00	62
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.238.372,00	1.992.848,00	62


	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	750.657,00	375.330,00	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	750.657,00	375.330,00	50
801			Oświata i wychowanie	661.728,82	358.679,69	54
	80101		Szkoły podstawowe	155.064,00	75.876,53	49
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	78,00	78
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	
		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	3.060,00	3.691,62	121
		0830	Wpływy z usług	78.400,00	21.567,94	28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,74	27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	454,00	57
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72.594,00	50.082,23	69
	80104		Przedszkola	442.998,00	220.912,22	50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49.000,00	26.192,47	53
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92.000,00	52.261,54	57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	26,72	53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8.592,00	8.591,29	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	206,00	82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143.106,00	71.550,00	50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000,00	62.084,20	41

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31.656,82	31.656,82	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.656,82	31.656,82	100
80195		Pozostała działalność	32.010,00	30.234,12	94
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30.220,00	30.234,12	100
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.790,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	266.296,00	140.266,70	53
	85202	Domy pomocy społecznej	31.000,00	17.300,75	56
	0830	Wpływ z usług	31.000,00	17.300,75	56
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.800,00	4.300,00	36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.800,00	4.300,00	36
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15.400,00	6.900,00	45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.400,00	6.900,00	45
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.172,00	1.172,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.172,00	1.172,00	100

85216		Zasiłki stafe							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.000,00	47.849,99				54	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	86.000,00	47.800,00				56	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.000,00	49,99				2	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83.100,00	41.482,80				50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	25,80				26	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100,00	57,00				57	
			82.900,00	41.400,00				50	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
	0830	Wpływy z usług	28.124,00	17.861,16				64	
			1.000,00	0,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.624,00	17.820,00				72	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	41,16				8	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2.000,00	0,00					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7.700,00	3.400,00				44	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.700,00	3.400,00				44	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13.530,00	13.530,00				100	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13.530,00	13.530,00				100	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.530,00	13.530,00				100	
855		Rodzina	2.303.574,00	1.311.790,88				57	
	85501	Świadczenia wychowawcze	1.346.000,00	812.900,00				60	
	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	1.346.000,00	812.900,00				60	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	851.274,00	492.393,88	58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	126,28	36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	833.124,00	484.024,00	58
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.800,00	6.641,62	85
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Wspieranie rodziny	10.000,00	1.601,98	16
85504			95.000,00	310,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95.000,00	310,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalenie i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11.300,00	6.187,00	55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.300,00	6.187,00	55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882.000,00	470.421,44	53
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	860.000,00	466.883,29	54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850.000,00	461.834,44	54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00	4.197,57	52
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	851,28	43

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13.000,00	1.030,39	8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	1.030,39	34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	2.507,76	31
		0690	Wpływy z różnych opłat			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8.000,00	2.507,76	31
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.000,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna			
	92695		Pozostała działalność	25.000,00	0,00	
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.000,00	0,00	
Razem				16.071.029,39	8.388.684,66	52

BURMISTRZ

 Robert Łężyński

Informacja z wykonania wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	W gr % Wykonania
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	22.548,57	22.131,91	98
			Izby rolnicze	1.006,00	590,24	59
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.006,00	590,24	59
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17.123,00	17.122,10	100
		4430	Różne opłaty i składki	17.123,00	17.122,10	100
	01095		Pozostała działalność	4.419,57	4.419,57	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,16	78,16	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1,50	1,50	100
		4430	Różne opłaty i składki	4.339,91	4.339,91	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.595,00	4.594,60	100
	40002		Dostarczanie wody	4.595,00	4.594,60	100
		4430	Różne opłaty i składki	4.595,00	4.594,60	100
600			Transport i łączność	1.212.200,00	71.621,59	6
	60016		Drogi publiczne i gminne	1.212.200,00	71.621,59	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	4.723,16	31
		4270	Zakup usług remontowych	106.000,00	66.519,02	63
		4300	Zakup usług pozostałych	27.600,00	379,41	1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.063.600,00	0,00	
630			Turystyka	400.450,00	21.126,87	5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400.450,00	21.126,87	5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	2.000,00	100
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.709,00	16.277,03	51
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.451,00	2.470,20	45
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	730,00	179,34	25
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	58,91	1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	10,39	1
		4308	Zakup usług pozostałych	105,00	0,00	

	4309	Zakup usług pozostałych	2.019,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292.188,00	111,35	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.248,00	19,65	
700		Gospodarka mieszkaniowa	120.987,00	51.173,09	42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.987,00	51.173,09	42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.136,46	57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	6.611,10	47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	400,85	13
	4260	Zakup energii	15.500,00	14.328,69	92
	4270	Zakup usług remontowych	37.607,00	4.007,13	11
	4300	Zakup usług pozostałych	31.380,00	16.752,53	53
	4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	7.697,58	55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	238,75	16
	70095	Pozostała działalność	2.000,00	0,00	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	2.000,00	0,00	
710		Działalność usługowa	2.620,00	2.620,00	100
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2.620,00	2.620,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2.620,00	2.620,00	100
750		Administracja publiczna	2.185.042,00	1.261.548,76	58
	75011	Urzędy wojewódzkie	80.200,00	40.108,10	50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.990,00	22.401,00	48
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4.080,00	4.080,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.400,00	4.869,35	58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.200,00	694,96	58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	673,68	34
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	6.434,13	43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	33,00	33
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	1.230,00	921,98	75
	4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	
	75022	Rady gmin	128.100,00	63.869,50	50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.000,00	59.660,00	50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.750,00	1.750,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	889,00	30
	4300	Zakup usług pozostałych	3.250,00	1.537,50	47

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	33,00	33
		Urzędy gmin	1.947.418,00	1.141.309,76	59
75023					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.270,00	11.093,08	84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.234.000,00	666.168,68	54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.112,00	94.111,30	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219.264,00	114.425,50	52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29.000,00	12.098,35	42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	3.000,00	50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.000,00	54.239,39	65
	4260	Zakup energii	13.000,00	10.109,16	78
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	295,20	20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.130,00	75
	4300	Zakup usług pozostałych	94.000,00	57.513,97	61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	4.456,54	45
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.325,40	44
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	4.187,93	60
	4440	Oddpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.045,00	19.372,44	72
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00	660,00	55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	3.000,00	1.859,92	62
	4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	6.727,00	5.617,70	84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	79.645,20	80
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	2.150,84	22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	432,02	9
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.718,82	34
75095		Pozostała działalność	19.324,00	14.110,56	73
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7.633,00	3.830,00	50
	4430	Różne opłaty i składki	9.232,00	7.822,00	85
	4440	Oddpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.459,00	2.458,56	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.223,00	12.876,01	91
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00	215,01	25

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,00	215,01	25
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	220,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.141,00	12.441,00	95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.100,00	7.400,00	91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.069,00	2.069,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.937,01	2.937,01	100
	4300	Zakup usług pozostałych	34,99	34,99	100
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	72.300,00	51.355,15	71
	75404	Komendy wojewódzkie policji	6.000,00	6.000,00	100
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6.000,00	6.000,00	100
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	65.300,00	45.153,74	69
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00	25.000,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	216,60	43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	4.382,90	37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.226,88	90
	4260	Zakup energii	2.300,00	1.262,76	55
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.700,00	2.491,00	92
	4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.580,60	88
	4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	2.993,00	46
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	201,41	20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	201,41	20
757		Obsługa długu publicznego	129.555,34	77.321,18	60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	99.555,34	77.321,18	78
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	99.555,34	77.321,18	78
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	30.000,00	0,00	

			lub jednostki samorządu terytorialnego						
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30.000,00	0,00				
			Różne rozliczenia	138.280,00	0,00				
758			Rezerwy ogólne i celowe	138.280,00	0,00				
		4810	Rezerwy	138.280,00	0,00				56
			Oświata i wychowanie	5.738.881,82	3.186.435,13				59
801				3.254.473,00	1.921.922,55				56
			Szkoły podstawowe	115.449,00	65.070,62				
		80101		2.000,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.012.072,00	1.095.475,82				54
		3240	Stypendia dla uczniów	57.937,00	39.607,62				68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.182,00	154.181,78				100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369.841,00	201.315,74				54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.476,00	6.808,48				65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.931,00	19.829,31				51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób						
			Niepehospirawnych	1.181,00	666,13				56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób						
			Niepehospirawnych	8.000,00	5.300,00				66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00				100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23.281,00	14.312,78				61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	500,18				25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230.000,00	163.816,92				71
		4260	Zakup energii	42.113,00	36.874,40				88
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	667,00				44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65.000,00	31.875,53				49
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.516,68				50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	557,20				56
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	2.676,01				33
		4430	Różne opłaty i składki	96.610,00	73.098,75				76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.400,00	3.060,00				57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	711,60				47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79.114,00	47.701,73				60
		80103	Odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	4.300,00	2.089,76				49
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57.328,00	35.471,14				62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.097,00	2.096,55				100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.900,00	5.062,81	46				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.500,00	739,72	49				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.989,00	2.241,75	75				
	80104	Przedszkola	1.679.463,00	817.636,37	49				
			43.896,00	23.578,53	54				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	38.407,00	21.950,44	57				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	976.964,00	467.445,36	48				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.085,00	60.779,68	86				
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	170.677,00	85.145,48	50				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.500,00	7.071,31	49				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10.000,00	6.100,00	61				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.432,00	29.939,04	46				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.000,00	48.732,91	53				
	4220	Zakup środków żywności	18.800,00	8.868,07	47				
	4260	Zakup energii	18.592,00	8.302,77	45				
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23.200,00	10.547,41	45				
	4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	1.278,49	53				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	456,75	30				
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.100,00	1.129,99	22				
	4430	Różne opłaty i składki	40.363,00	33.079,50	82				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	1.242,00	62				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.547,00	1.988,64	56				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80.000,00	0,00	55				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577.208,00	318.322,54	55				
	80110	Gimnazja	31.210,00	16.972,01	54				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409.795,00	209.484,09	51				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.072,00	31.071,76	100				
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	70.569,00	38.750,40	55				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.809,00	4.848,28	45				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225,00	0,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe							

	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.928,00	17.196,00	75
80113	4300	Dowożenie uczniów do szkół	22.518,00	11.515,23	51
		Zakup usług pozostałych	22.518,00	11.515,23	51
80146	4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.759,00	3.558,14	24
		Zakup materiałów i wyposażenia	2.706,00	829,14	31
	4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	12.053,00	2.729,00	23
80150	4110	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	45.875,00	40.417,32	88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.251,00	2.007,72	89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.224,00	29.494,89	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.947,00	1.923,68	87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.394,00	4.697,74	74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,00	50,79	74
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.990,00	2.242,50	75
80153	4210	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31.656,82	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	31.656,82	0,00	
80195	4440	Pozostała działalność	33.815,00	25.361,25	75
		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.815,00	25.361,25	75
851	4440	Ochrona zdrowia	110.000,00	56.791,01	52
		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00	10.000,00	100
85111	2560	Szpitalne ogólne	10.000,00	10.000,00	100
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	22.000,00	11.775,00	54
85153	4210	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	2.270,00	76
		Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	9.505,00	50
	4300	Zakup usług pozostałych	78.000,00	35.016,01	45
85154	4110	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.450,00	2.154,33	48
		Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	130,83	21
	4120	Niepełnosprawnych	35.450,00	16.149,51	46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.800,00	6.426,74	47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	150,00	30
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20.560,00	9.734,00	47
	4300	Zakup usług pozostałych			

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	170,60	34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1.630,00	100,00	6
		Pomoc społeczna	888.342,00	421.807,38	47
852		Domy pomocy społecznej	200.000,00	85.120,10	43
	85202	Domy pomocy społecznej	200.000,00	85.120,10	43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.400,00	272,13	19
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	100,00	17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	45
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	90,00	16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	82,13	16
	4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	11.800,00	4.297,63	36
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.800,00	4.297,63	36
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49.750,00	18.742,90	38
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46.100,00	17.682,90	38
	3110	Świadczenia społeczne	3.650,00	1.060,00	29
	4300	Zakup usług pozostałych	43.172,00	23.738,09	55
85215		Dotatki mieszkaniowe	43.149,00	23.715,12	55
	3110	Świadczenia społeczne	23,00	22,97	100
	4300	Zakup usług pozostałych	88.000,00	47.801,59	54
86216		Zasiłki stałe	2.000,00	49,99	2
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	86.000,00	47.751,60	56
	3110	Świadczenia społeczne	449.063,00	214.972,94	48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.200,00	1.471,51	35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.083,00	2.041,20	50
	3110	Świadczenia społeczne	330.280,00	139.920,88	42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.382,00	22.381,20	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.000,00	28.664,05	53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.930,00	2.134,25	36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.500,00	4.120,50	92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.345,00	2.752,67	63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	303,47	15
	4260	Zakup energii			

	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00		70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	300,50		68
	4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	2.441,57		52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	726,94		78
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	78,25		27
	4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	452,70		75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.100,00	5.301,34		46
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	663,00	306,00		46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.650,00	1.575,91		96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.624,00	17.820,00		60
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2.000,00	0,00		65
	4300	Zakup usług pozostałych	27.624,00	17.820,00		50
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	13.033,00	6.542,00		50
	3110	Świadczenia społeczne	13.033,00	6.542,00		100
	85295	Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00		57
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16.913,00	9.600,00		57
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16.913,00	9.600,00		57
	3240	Stypendia dla uczniów	16.913,00	9.600,00		56
	855	Rodzina	2.581.764,00	1.440.460,20		60
	85501	Świadczenia wychowawcze	1.380.100,00	830.444,51		60
	3110	Świadczenia społeczne	1.325.810,00	800.081,21		52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.800,00	19.687,15		99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.110,00	3.081,57		54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.340,00	3.936,89		54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1.010,00	551,61		55
	4210	Niepełnosprawnych	800,00	386,10		48
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	90,00		36
	4300	Zakup energii	2.000,00	1.409,00		70
	4360	Zakup usług pozostałych	450,00	240,00		53
	4440	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.230,00	921,98		75
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	59,00		20
	85502	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	887.384,00	508.598,68		57
	2950	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.000,00	1.601,98		16
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				

	3110	Świadczenia społeczne	808.100,00	468.446,75	58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.120,00	24.501,83	51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.950,00	3.947,77	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.340,00	5.085,88	54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.270,00	694,98	55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,00	489,00	53
	4260	Zakup energii	300,00	120,00	40
	4300	Zakup usług	3.000,00	2.340,10	78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	240,00	48
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00	921,98	75
	4580	Pozostałe odsetki	350,00	125,21	36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	83,20	28
85504		Wsparanie rodziny	145.890,00	27.582,63	19
	3110	Świadczenia społeczne	91.970,00	300,00	48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.354,00	19.008,67	48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.090,00	3.027,87	98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.601,00	3.645,92	48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.039,00	498,19	48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	33
	4300	Zakup usług pozostałych	656,00	0,00	53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	80,00	53
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00	921,98	75
	4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	43
85508		Rodziny zastępcze	157.090,00	67.704,75	43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157.090,00	67.704,75	43
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalenie i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11.300,00	6.129,63	54
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.300,00	6.129,63	54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.718.730,50	876.752,15	51
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	909.000,00	445.217,13	49

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.500,00	24.750,00	50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	3.700,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.600,00	5.880,08	55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.300,00	726,65	56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	5.550,00	46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.688,89	94
	4260	Zakup energii	1.200,00	1.195,31	100
	4300	Zakup usług pozostałych	825.670,00	399.432,52	48
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00	921,98	75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	1.000,00	511,70	51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	860,00	86
90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi	169.000,00	92.848,98	55
	4300	Zakup usług pozostałych	169.000,00	92.848,98	55
90004	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57.000,00	15.000,00	26
	4300	Zakup usług pozostałych	57.000,00	15.000,00	26
90005	4300	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	181.265,50	153.219,00	85
	4300	Zakup usług pozostałych	181.265,50	153.219,00	85
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	142.665,50	142.665,50	100
90013	2900	Schroniska dla zwierząt	27.175,00	14.632,50	54
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27.175,00	14.632,50	54
90015	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	359.900,00	149.846,79	42
	4270	Zakup energii	200.000,00	108.328,13	54
	4300	Zakup usług remontowych	30.000,00	19.573,17	65
	4300	Zakup usług pozostałych	129.900,00	21.945,49	17
90026	4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1.000,00	0,00	42
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	42
90095	4210	Pozostała działalność	14.390,00	5.987,75	60
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	4.090,00	2.466,12	4
	4270	Zakup energii	300,00	11,99	4
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	2.003,67	40

	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.505,97	30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595.000,00	302.600,00	51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530.000,00	270.000,00	51
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530.000,00	270.000,00	51
	92116	Biblioteki	65.000,00	32.600,00	50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65.000,00	32.600,00	50
926		Kultura fizyczna	160.790,00	53.650,00	33
	92601	Obiekty sportowe	15.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86.650,00	53.650,00	62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85.000,00	53.500,00	63
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100
	92695	Pozostała działalność	59.140,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	316,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.824,00	0,00	
Razem:			16.113.422,23	7.924.665,03	49

BURMISTRZ

 Robert Łężny

Informacja z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych na dzień 30 czerwca 2019 roku

I. Dochody				w gr		
Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.419,57	4.419,57	100
	01095	2010	Pozostała działalność	4.419,57	4.419,57	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.419,57	4.419,57	100
750			Administracja publiczna	46.990,00	22.401,00	48
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	46.990,00	22.401,00	48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.990,00	22.401,00	48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.223,00	13.097,00	92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00	436,00	51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	862,00	436,00	51
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	220,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220,00	220,00	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.141,00	12.441,00	95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.141,00	12.441,00	95
752			Obrońca 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
801			Oświata i wychowanie	31.656,82	31.656,82		100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31.656,82	31.656,82		100
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.656,82	31.656,82		100
852			Pomoc społeczna	25.796,00	18.992,00		74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.172,00	1.172,00		100
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.172,00	1.172,00		100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.624,00	17.820,00		72
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.624,00	17.820,00		72
855			Rodzina	2.285.424,00	1.303.421,00		57
	85501		Świadczenia wychowawcze	1.346.000,00	812.900,00		60
	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	1.346.000,00	812.900,00		60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	833.124,00	484.024,00		58
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	833.124,00	484.024,00		58

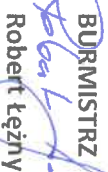
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	85504		Wspieranie rodziny		95.000,00	310,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		95.000,00	310,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalenie i wypłacie zasiłków dla opiekunów		11.300,00	6.187,00	55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		11.300,00	6.187,00	55
Razem:					2.409.709,39	1.395.187,39	58

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.419,57	4.419,57	100
	01095		Pozostała działalność	4.419,57	4.419,57	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,16	78,16	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1,50	1,50	100
		4430	Różne opłaty i składki	4.339,91	4.339,91	100
750			Administracja publiczna	46.990,00	22.401,00	48
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.990,00	22.401,00	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.990,00	22.401,00	48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.223,00	12.876,01	91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00	215,01	25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,00	215,01	25

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	220,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.141,00	12.441,00	95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.100,00	7.400,00	91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.069,00	2.069,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.937,01	2.937,01	100
	4300	Zakup usług pozostałych	34,99	34,99	100
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	201,41	20
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	201,41	20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	201,41	20
801		Oświata i wychowanie	31.656,82	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31.656,82	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.656,82	0,00	
852		Pomoc społeczna	25.796,00	18.991,50	74
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.172,00	1.171,50	100
	3110	Świadczenia społeczne	1.149,00	1.148,53	100
	4300	Zakup usług pozostałych	23,00	22,97	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.624,00	17.820,00	72
	4300	Zakup usług pozostałych	24.624,00	17.820,00	72
855		Rodzina	2.285.424,00	1.301.256,09	57
	85501	Świadczenia wychowawcze	1.346.000,00	812.274,71	60
	3110	Świadczenia społeczne	1.325.810,00	800.081,21	60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.800,00	10.193,50	61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	1.750,00	58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390,00	250,00	64

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	833.124,00	482.551,75	58
	3110	Świadczenia społeczne	808.100,00	468.446,75	58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.700,00	11.581,00	56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.700,00	2.100,00	57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	300,00	60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100
85504		Wspieranie rodziny	95.000,00	300,00	
	3110	Świadczenia społeczne	91.970,00	300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.014,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	456,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11.300,00	6.129,63	54
	4310	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.300,00	6.129,63	54
Razem:			2.409.709,39	1.360.345,58	56


 BURMISTRZ
 Robert Łęźny

Wydatki majątkowe poniesione na dzień 30 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Źródła finansowania	
					Środki własne budżetu	Inne źródła
630	63003	6058	Witka – Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko- czeskiego	111,35		111,35
630	63003	6059	Witka – Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko- czeskiego	19,65	19,65	
750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zawidowie	79.645,20	79.645,20	
900	90095	6230	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	142.665,50	142.665,50	
Razem				222.441,70	222.330,35	111,35

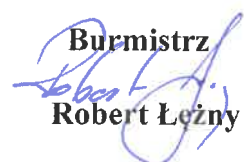
BURMISTRZ

 ROBERT LEŻNY

Informacja o wyniku budżetu za I półrocze 2019 roku

w gr

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019
1	2	3
A. DOCHODY	16.071.029,39	8.388.684,66
A1.Dochody bieżące	15.452.346,39	8.207.645,70
A2.Dochody majątkowe	618.683,00	181.038,96
B. WYDATKI	16.113.422,23	7.924.665,03
B1.Wydatki bieżące	14.319.896,73	7.702.223,33
B2.Wydatki majątkowe	1.793.525,50	222.441,70
C. NADWYŻKA/DEFICYT /A-B/	-42.392,84	464.019,63
C1.Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	1.132.449,66	505.422,37
D1. Przychody ogółem z tego:	1.044.542,50	254.543,36
D11.Kredyty i pożyczki	932.665,50	142.665,50
D15 Wolne środki	111.877,00	111.877,86
D2. Rozchody ogółem z tego:	1.002.149,66	284.915,83
D 2.1 Spłaty kredytów	1.002.149,66	284.915,83

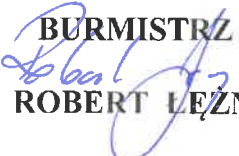

 Burmistrz
 Robert Łeżny

Załącznik nr 6

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku

w gr

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	Stan środków na rachunku budżetu gminy	42.572,38


BURMISTRZ
ROBERT LEŻNY

Załącznik nr 7

**ROZLICZENIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA USUWANIE AWARII I REMONTY W
ZASOBACH MIESZKANIOWYCH GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

w gr.

L.P.	ADRES	ZAKRES PRAC	KWOTA
1	ul. Zgorzelecka nr 11	Materiały zakupione do naprawy awarii	80,80
2	ul. Zgorzelecka nr 9	Materiały zakupione do naprawy awarii	79,10
3	ul. Ogrodowa nr 1	Materiały zakupione do naprawy awarii, Usługi budowlane – wykonanie WLZ	82,25 2.265,99
4	ul. Wilcza nr 3	Materiały zakupione do naprawy awarii, Usługi budowlane – wykonanie WLZ	120,70 1.230,00
5	ul. Szeroka nr 10	Naprawa instalacji wodnej i wodomierza	263,65
6	ul. Niepodległości nr 10	Naprawa instalacji wodnej	130,54
7	ul. Jana Pawła II nr 19	Naprawa instalacji wodnej	116,95
8	Prace elektryczne	Koszty elektryka	6.328,26
Razem			10.698,24

BURMISTRZ

Robert Łęźny

Załącznik nr 8

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄNIĘTYCH KREDYTÓW WEDŁUG STANU NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

1. 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.

2. 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

3. Umowa kredytu nr 2/101912/I/JST/17 z dnia 26 września 2017 roku Łużycki Bank
Spółdzielczy w Lubaniu

a/Nazwa zadania: Przebudowa ul. Mickiewicza w Zawidowie

b/Kwota kredytu: 249.350 zł

c/Pozostało do spłaty: 249.350 zł w tym:

30.03.2021 – 249.350 zł

4. Umowa kredytu długoterminowego nr 2/101912/I/JST/18 z dnia 28 marca 2018 roku
Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu

a/Nazwa zadania; Pokrycie planowanego deficytu budżetu – 600.000 zł

Przebudowa ul. Miłosza i Prusa – 7711.982 zł

Przebudowa ul. Parkowej - 128.018 zł

b/Kwota kredytu; 1.500.000 zł

c/Pozostało do spłaty; 1.500.000 zł w tym;

30.09.2019 - 200.000 zł,

30.09.2020 – 650.000 zł,

30.09.2021 - 650.000 zł.

5. Umowa pożyczki Nr 183/P/OA/JG/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 roku Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

a/Nazwa zadania; Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego;

b/Kwota pożyczki – 179.166,62 zł udzielona w dwóch ratach:

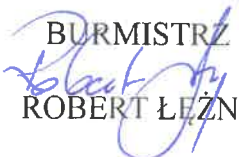
w roku 2018 rata 36.501,12

w roku 2019 rata 142.665,50

c/Pozostało do spłaty: 156.770,79 zł w tym:

16.09.2019 -22.395,83 zł,
16.03.2020 -22.395,83 zł,
16.09.2020 -22.395,83 zł,
16.03.2021-22.395,83 zł,
16.09.2021-22.395,83 zł,
16.03.2022-22.395,82 zł,
16.09.2022-22.395,82 zł.

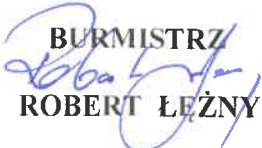
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I
POŻYCZEK NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU - 2.400.958,79 zł.

BURMISTRZ

ROBERT ŁEŻNY

Załącznik nr 9

Wykaz wpływów z opłat i poniesionych kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w okresie na dzień 30 czerwca 2019 roku

Lp.	Rok	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	Koszty związane z gospodarowaniem odpadami	Wynik
1.	II półrocze 2013	344.167,33	364.712,45	- 20.545,12
2.	2014	787.952,51	742.568,47	+ 45.384,04
3.	2015	823.680,12	785.578,32	+ 38.101,80
4.	2016	790.819,62	774.046,49	+ 16.773,13
5.	2017	767.443,23	802.165,39	- 34.722,16
6.	2018	789.344,69	820.723,41	-31.378,72
7.	I półrocze 2019	461.834,44	445.217,13	+16.617,31
Stan na dzień 30 czerwca 2019 roku				+30.230,28

BURMISTRZ

ROBERT ŁĘŻNY

OŚRODEK KULTURY

59-970 Zawidów, ul. Zgorzelecka 39

NIP 615-17-68-819, Regon 230886310

tel. (075) 77 88 336

Informacja z działalności Ośrodka Kultury

w Zawidowie za I półrocze 2019 r.

URZĄD MIEJSKI W ZAWIDOWIE	
BIURO OBSŁUGI KLIENTA	
Wpł.	10.07.2019
L.dz.	3051/2019.P
Podpis	

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

Organizacja imprez i upowszechnianie kultury

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

- XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas którego zebrano rekordową kwotę 34. 277, 62 zł.
- Coroczne spotkanie Świąteczno – Noworoczne dla emerytów, rencistów, kombatanów, chorych, samotnych i niepełnosprawnych – współorganizacja z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
- Akcja ferie zimowe pn. „Zdrowe i bezpieczne ferie bez uzależnień” - zajęcia obejmujące m. in. zajęcia teatralne i plastyczne, gry zręcznościowe na PS4, konkursy, turnieje, wyjazd na lodowisko ŁOŚ do Łagowa, wyjazdy do Multikina do Zgorzelca, przedstawienia teatralne w wykonaniu Art-Re z Krakowa, warsztaty kulinarne, bal karnawałowy dla dzieci.
- Zabawa Karnawałowa dla Seniorów. - współorganizacja ze Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Zawidowa.
- Darmowe szkolenie komputerowe dla seniorów 65+. Certyfikat, kurs 60 godzin.
- „Babski wieczór” - dyskoteka dla Pań z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.
- Warsztaty kulinarne dla dzieci z okazji tłustego czwartku – wspólne pieczenie pączków.
- Powitanie wiosny z OK. Przybliżenie tradycji topienia marzanny oraz ognisko.
- Wiosenny nabór do 10 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej „Kocia Skala oraz 16 Grunwaldzkiej Gromady Zuchowej „Aurora” z Zawidowa.
- Eko warsztaty twórcze tworzenia papieru czerpanego dla młodzieży.

- Wielka Społeczna Akcja Sprzątania Zawidowa.
- Oficjalne Uroczyste „Otwarcie Harcówki”.
- „Etiuda Dworcowa” - występ artystyczny na Dworcu PKP w Zawidowie.
- Święto Konstytucji 3 maja – uroczystości patriotyczne pod pomnikiem.
- Mistrzostwa Zawidowa w wielokrotnym wyciskaniu połowy masy ciała.
- „The Beatles – Muzyczna podróż w przeszłość” - występ Orkiestry Kameralnej „Klassik Modern z Jeleniej Góry.
- Festyn Rodzinny z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.
- III Turniej Oldbojów o Puchar Burmistrza Miasta Zawidów.

Ponadto:

- Codzienne zajęcia popołudniowe dla dzieci i młodzieży.
- W godzinach popołudniowych w ośrodku funkcjonują: warsztaty wokalne oraz zajęcia z gimnastyki.
- Imprezy współorganizowane z innymi jednostkami i stowarzyszeniami:
- Dzień Babci i Dziadka, Dyskoteka Szkolna, Przegląd piosenki przedszkolnej, Przedszkolny Dzień Sportu na Orliku.
- Swoją siedzibę mają: Stowarzyszenie Miłośników Zawidowa, Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji w Zawidowie.
- Szkoła Muzyczna z Bogatyni prowadzi zajęcia z nauki gry na pianinie i gitarze.
- Swoje zajęcia prowadzi 10 Grunwaldzka Drużyna Harcerska „Kocia Skała” z Zawidowa oraz 16 Grunwaldzka Gromada Zuchowa „Aurora” 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 2019 r. wynosił 2.465,81 zł

- stan należności 3.407,69 zł w tym wymagalne 70 zł
- stan zobowiązań 13.974,94 zł w tym wymagalne 0 zł

OŚRODEK KULTURY
59-970 Zawidów, ul. Zgorzelecka 39
NIP 615-17-68-819, Regon 230886310
tel. (075) 77 88 336

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Kultury w Zawidowie

Agata Sawielewicz

Dyrektor
Ośrodka Kultury w Zawidowie
Konrad Tkaczyk

Informacja z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie za I półrocze 2019r.

Dział 921
Rozdział 92109

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie planu za I półrocze 2019r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. - 29.225,85 zł.			
2	Przychody: w tym:	821 000,00	517 156,00	63
2.1	Dotacje na wydatki bieżące	530 000,00	269 000,00	51
2.2	Przychody własne ogółem	70 000,00	27 156,70	39
2.2.1	Przychody ze sprzedaży usług	60 000,00	27 156,70	45
2.2.2	Pozostałe przychody	10 000,00	0,00	0
3	Kredyt długoterminowy	221 000,00	221 000,00	100
3	Koszty ogółem w tym:	821 000,00	531 548,21	65
3.1	Wynagrodzenia i pochodne	415 741,00	206 164,50	50
3.2	Zakup materiałów i energii	114 707,45	39 200,70	34
3.3	Usługi obce	30 000,00	18 340,72	61
3.3.1	Koszty remontów	11 598,59	5 870,45	51
3.3.2	Inwestycje	0,00	0,00	0
3.4	Pozostałe	0,00	0,00	0
4.	Pozostałe koszty operacyjne	186 351,55	186 351,55	100
5.	Koszty finansowe	74 200,00	72 340,81	97
4	Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 30.06.2019r. - należności - 3.407,69 zł w tym wymagalne -70,00 zł - zobowiązania - 13.974,94 zł w tym wymagalne - 0,00 zł Stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2019r. - 2.465,81			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Kultury w Zawidowie

Agata Sawielewicz

05-07-2019

Dyrektor
Ośrodka Kultury w Zawidowie

Konrad Tkaczyk