



5 . 5 7 5 . 8 6 4

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zawidów za 2018 rok.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077 z 2018 r. poz. 62,1000,1366,1669,1693,2245,2354,2500 oraz z 2019 r. poz. 303,326,534) Burmistrz Miasta Zawidowa zarządza, co następuje:

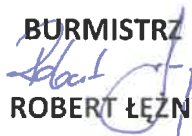
§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Zawidowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zawidowa za 2018 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ

ROBERT ŁĘŻNY

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ZAWIDÓW ZA 2018 ROK

Szanowna Rado!

Realizacja uchwalonego budżetu miasta oraz planu finansowego Ośrodka Kultury za rok 2018 przedstawia się następująco:

I. BUDŻET

1. Dochody

Uchwalony budżet na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosił po stronie dochodów 16.293.573,00 zł a po stronie wydatków 16.893.573,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu na przestrzeni 2018 roku wprowadzono szereg zmian zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta oraz Uchwał Rady Miejskiej, co w konsekwencji spowodowało zmniejszenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 109.822,52 zł.

Zwiększeniu uległy planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 607.272,60 zł.

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 16.183.750,48 zł, w tym dochody bieżące 14.953.830,48 zł, dochody majątkowe 1.229.920,00 zł, natomiast po stronie wydatków 17.500.845,60 zł, w tym wydatki bieżące 14.529.093,48 zł, wydatki majątkowe 2.971.752,12 zł.

Planowane dochody w okres sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 16.205.433,37 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

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

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 8.949,42 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

Planowane dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 757.079,93 zł, co stanowi 100 % planu rocznego i jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w ramach „ Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie inwestycyjne p.nz. „Przebudowa ulicy Miłosza i Prusa w Zawidowie

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 445.999,45 zł, co stanowi 93 % planu rocznego w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 28.296,32 zł, co stanowi 100 % planu rocznego;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 166.530,94 zł, co stanowi 87% planu rocznego;
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności – 238.601,65 zł, co stanowi 96 % planu rocznego;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4.905,88 zł, tj. 120 % planu rocznego,
- wpływy z różnych dochodów – 7.664,66 zł, tj. 115 % planu rocznego.

Dział 750- Administracja publiczna

Realizacja dochodów w tym dziale wynosi 747.805,09 zł, co stanowi 298 % planu rocznego w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 50.031,00 zł tj. 100 % planu rocznego,
- b) dochody zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 696.458,93 zł w tym:
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych -2,43 zł, tj. 121 % planu rocznego,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.699,84 zł tj.34 % planu rocznego;
 - wpływy z różnych dochodów - 640,65 zł, tj. 128 % planu rocznego, jest to prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące – 20.792,74 zł tj.100 % planu rocznego,
 - dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne – 673.323,27 zł, tj. 388 % planu rocznego,
- c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.315,16 zł tj. 100 % planu rocznego, jest to rozliczenie składki członkowskiej z lat poprzednich.

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

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 35.131,22 zł, tj. 84 % planu rocznego w tym:

- 1) dotacja z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców – 870,00 zł tj. 100 % planu rocznego,
- 2) dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 34.261,22 zł tj. 84 % 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 49.321,00 zł, tj. 100% planu rocznego w tym:

- 1) 1.728,10 zł, są to dochody zrealizowane przez OSP w Zawidowie w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek – 4,64 zł tj.91 % planu rocznego,
 - wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną bramę wjazdową w remizie w kwocie 1.724,46 zł tj. 100 % planu rocznego,
- 1) 1.000,00 zł, tj. 100 % planu rocznego, jest to dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony cywilnej,
- 2) 46.592,90 zł, są to dochody zrealizowane w 100 % planu rocznego z wyszczególnieniem:
 - 21.592,90 zł, jest to dotacja na realizację zadań ze środków europejskich,
 - 25.000,00 zł jest to dotacja na realizację projektu „Bezpieczne miasto- bezpieczne społeczeństwo”

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

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 97 % planu rocznego, tj. 6.139.458,91 zł w tym:

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych – 2.457,00 zł tj. 82 % planu rocznego;
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 801.221,18 zł, tj. 92 % planu rocznego,

- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.059.819,19 zł, tj. 81 % planu rocznego,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 127.747,70 zł, tj. 101 % planu rocznego,
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.148.213,84 zł, tj. 103 % planu rocznego.

Dział 758- Różne rozliczenia finansowe

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego, tj. 3.716.403,00 zł w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3.282.017 zł, tj. 100 % planu rocznego,
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 62.690,00 zł, tj. 100 % planu rocznego
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 371.696,00 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 632.901,75 zł tj. 86 % planu rocznego w tym:

- a) Szkoła Podstawowa – 207.037,80 zł i są to dochody z następujących tytułów:
 - wpływy z opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń – 78,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat - 49,70 zł,
 - wpływ z odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej – 64.742,83 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 10,60 zł,
 - wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela- 452,01 zł,
 - wpływy z otrzymanych darowizn – 20.000,00 zł,
 - wpływ z różnych dochodów – 853,00 zł;
 - dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich /projekt pn. *Nowoczesna szkoła oknem na świat/* -120.851,66 zł,
- b) Przedszkole – 386.622,89 zł, tj. 92 % planu rocznego w tym:
 - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 38.535,65 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - 93.789,95 zł,
 - wpływy z odsetek na rachunku bankowym – 58,42 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 300,00 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 140.657,91 zł,
 - dotacje celowe z innych gmin na podstawie porozumień – 113.280,96 zł.
- c) Edukacja – jest to dotacja z budżetu państwa na zakup pomocy i podręczników szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – 39.241,06 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 86 % planu rocznego, tj. 698,00 zł, jest to dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców.

Dział 852- Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 101 % planu rocznego tj. 284.059,17 zł, w tym:

- 1) wpływy z usług – 9.368,90 zł tj. 234% planu rocznego, są to wpłaty przez osoby zobowiązane do alimentacji za pobyt rodzica w Domu Pomocy Społecznej,

- 2) dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne –20.703,62zł, tj. 97% planu rocznego w tym:
- 11.002,97 zł dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie,
 - 9.654,01 zł dotacja z budżetu państwa na zadania własne,
 - 46,64 zł zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych,
- 1) dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 16.653,00 zł, tj. 100 % planu rocznego i jest to dotacja na zadania własne gmin,
- 2) dotacja z budżetu państwa na dodatki mieszkaniowe - 2.600,44 zł, tj.93 % planu rocznego;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe oraz zwrot niewykorzystanych dotacji – 107.999,01 zł, tj. 99 % planu rocznego;
- 4) ośrodek pomocy społecznej - 92.788,41 zł tj. 100 % planu rocznego w tym:
- odsetki od środków na rachunku bankowym –106,41 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 107,00 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące – 92.575,00 zł,
- 5) dochody na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 27.585,79 zł, tj.96% planu rocznego w tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa – 27.430,00 zł,
 - pozostałe dochody – 155,79 zł,
- 6) pomoc w zakresie dożywiania – 6.360,00 zł, tj. 100 % 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 81 % planu rocznego, tj. 16.100,00 zł, jest to dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855- Rodzina

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 97 % planu rocznego, tj. 2.546.149,35 zł w tym:

- 1/ dotacja z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze, wpływy z pozostałych odsetek - 1.527.306,02 zł,
- 2/ dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –871.199,84 zł,
- 3/ dotacja z budżetu państwa na program Karta Dużej Rodziny – 96,49 zł,
- 4/ dotacja z budżetu państwa na wspieranie rodziny – 147.547,00 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 825.177,08 zł, tj. 98 % planu rocznego w tym:

- 801.327,38 zł - dochody z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami,
- 16.382,87 zł - rozliczenia z lat ubiegłych, wpływ za odszkodowanie od ubezpieczyciela oraz wpływy z różnych dochodów,
- 7.466,83 zł - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ogółem zrealizowane dochody za rok 2018 wyniosły 16.205.433,37 zł, tj. 100 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące - 14.511.426,09 zł ,
- dochody majątkowe - 1.694.007,28 zł.

Reasumując dochody należy stwierdzić, że ogółem należności na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 17.358.534,86 zł, zrealizowane zostały w wysokości 16.205.433,37 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 864.506,43 zł i są to:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 64.374,64 zł,

- dzierżawa mienia gminy, czynsz najmu za lokale mieszkalne – 53.869,90 zł,
- różne dochody – 2.274,36 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – 2.464,00 zł,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 232.719,11 zł,
- podatek od środków transportowych osób prawnych – 4.938,00 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 371.786,70 zł,
- podatek rolny osób fizycznych – 14.824,77 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 11.388,64 zł;
- opłata za psa - 960,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 1.062,91 zł,
- wpływy z usług – 153,30 zł,
- opłaty za przedszkole – 75,83 zł,
- opłaty za wyżywienie w przedszkolu – 202,50 zł,
- opłata za odpady komunalne – 103.411,37 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 46.854,76 zł, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 773,29 zł,
- dzierżawa mienia gminy, czynsz najmu za lokale mieszkalne – 22.249,08 zł,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 256,52 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 9.374,36 zł,
- podatek rolny osób fizycznych – 2.100,00 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 1.328,33 zł,
- opłata za psa - 193,00 zł,
- podatek dochodowy osób fizycznych – 632,00 zł,
- podatek dochodowy osób prawnych -1,76 zł,
- wpływy z różnych opłat – 9,00 zł,
- wpływy z usług w szkole – 20,50 zł,
- opłaty za przedszkole -185,31 zł,
- opłaty za wyżywienie -205,68 zł,
- opłata za odpady komunalne – 9.521,93 zł.

Skutki obniżenie górnych stawek podatkowych wynoszą 72.830,00 zł w tym:

- a/ podatek od środków transportowych osób prawnych - 3.217,00 zł,
- b/ podatek od środków transportowych osób fizycznych - 50.379,00 zł,
- c/ opłata za posiadanie psów – 19.234,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 119.052,00 zł i są to zwolnienia w podatku od nieruchomości osób prawnych (jednostki organizacyjne gminy).

W trakcie realizacji dochodów budżetu miasta w 2018 roku wystawiono 1391 upomnień, 608 tytułów wykonawczych oraz 547 wezwań do zapłaty. W analizowanym okresie wydano 26 Zarządzeń Burmistrza Miasta i podjęto 12 Uchwał Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta.

2. Wydatki

Planowane wydatki w kwocie 17.500.845,60 zł zostały zrealizowane w wysokości 17.059.423,68 zł, co stanowi 97 % planu rocznego. Szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach została przedstawiona w załączniku nr 2 do niniejszej informacji. Realizacja wydatków w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi w zakresie zadań własnych, zadań zleconych z mocy ustawy oraz stosownych porozumień odbywała się sukcesywnie w miarę realizowanych dochodów i przedstawia się następująco w poszczególnych działach.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 26.944,52 zł, tj. 100 % planu rocznego, w tym:

- a) 873,00 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) 8.949,42 zł, są to wydatki związane ze zwrotem akcyzy od oleju napędowego związanego z produkcją rolną.

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

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

Dział 600- Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.849.106,62 zł. tj. 99 % planu rocznego, z tego:

1) wydatki bieżące – 65.786,58 zł, w tym:

- a) 5.635,35 zł - zakup kruszywa do naprawy nawierzchni ulic na terenie miasta, zakup znaków drogowych, zakup granulatu absorbującego do usunięcia substancji niebezpiecznych z dróg,
- b) 46.441,23 zł - koszty poniesione z tytułu remontu nawierzchni ulic na terenie miasta,
- c) 13.710,00 zł - dzierżawa terenu pod wiatę przystankową, usługi transportowe, wymiana znaków drogowych, malowanie znaków poziomych,

2) wydatki majątkowe – 1.783.320,04 zł, w tym:

- a) 1.519.080,86 zł - przebudowa ul. Miłosza i Prusa w Zawidowie,
- b) 264.239,18 zł – przebudowa ul. Parkowej w Zawidowie.

Dział 630- Turystyka

Poniesione wydatki w tym dziale wynoszą 24.690,00 zł, tj. 71 % planu rocznego w tym:

- a) 2.000,00 zł, tj. dotacja dla stowarzyszenia na organizację rajdów, konkursów, wycieczek oraz innych form popularyzujących turystykę wśród dzieci i młodzieży,
- b) 17.770,00 zł, tj. składka członkowska za 2018 rok przy uczestniczeniu w projekcie Rowerem wokół Gór Izerskich,
- c) 4.920,00 zł, tj. środki własne gminy do projektu Witka-Smada zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko- czeskiego.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 92 % planu rocznego, tj. w wysokości 147.722,37 zł, w tym:

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 37.119,33 zł,
- wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi w wysokości 107.014,36 zł,
- odszkodowanie na rzecz osób fizycznych – 3.588,68 zł.

W ramach wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 37.119,33 zł, pokryto koszty związane z wycenami, wypisami i podziałami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub przekazania w użytkowanie wieczyste, zmianami w księdze wieczystej gminy, koszty związane ze zmianą sposobu użytkowania gruntów, publikacją ogłoszeń przygotowanych nieruchomości do sprzedaży, ubezpieczenie mienia gminy.

W ramach wykorzystanych środków na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 107.014,36 zł, pokryto wydatki związane z eksploatacją budynków stanowiących mienie gminy w tym wykonanie ksiąg

obiektów wraz z przeglądem technicznym zasobów komunalnych, wykonanie tabliczek adresowych oraz poniesiono wydatki związane z usuwaniem awarii i wykonywaniem remontów bieżących w zasobach komunalnych gminy.

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 7.933,50 zł, tj. 75 % planu rocznego i są to koszty związane ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750- Administracja publiczna

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 100 % planu rocznego, tj. 3.129.685,80zł, w tym:

- 2.063.836,53zł, są to wydatki bieżące,
- 1.065.849,27 zł, są to wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z :

- 1) zadaniami ustawowymi Urzędu Wojewódzkiego – 79.878,76 zł,
- 2) działalnością bieżącą Rady Miejskiej – 125.356,73 zł,
- 3) działalnością Urzędu Miejskiego – 1.827.496,81 zł.

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

- 4) promocją gminy – 9.744,74 zł.

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

- 5) pozostałą działalnością – 21.359,49 zł, w tym:

- 7.323,00 zł przekazano, jako należne składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
- 12.258,00 zł opłacone składki członkowskie na rzecz EUROREGIONU NYSA oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”,
- 1.778,49 zł jest to kwota przekazanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników Urzędu Miejskiego.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 1.065.849,27 zł, sfinansowano:

- a) 264.940,94 zł - koszty przebudowy pomieszczeń Urzędu Miejskiego,
800.908,33 zł – poniesione koszty realizowanego projektu pn. „Budowa Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych, usług administracyjnych w północno zachodniej części województwa dolnośląskiego. Projekt zrealizowany w latach 2017-2018.

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

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 84 % planu rocznego, tj.35.131,22 zł i są to wydatki związane z:

- 1) aktualizacją stałego rejestru wyborców – 870,00 zł,
- 2) przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 34.261,22 zł.

Dział 752- Obrona narodowa

Poniesione wydatki w tym dziale wynoszą 200,00 zł, tj. 100 % planu rocznego z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z wykonywaniem zadań obronnych

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 90 % planu rocznego, tj. 90.727,96 zł w tym:

1) wydatki bieżące - 57.759,96 zł, z tego:

- 4.000,00 zł przekazano, jako środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe na terenie miasta Zawidowa oraz nagrody dla policjantów,
- 52.759,96 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym: wynagrodzenia za udział w akcjach i szkoleniach, wynagrodzenie kierowców, ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych, remont bramy garażowej oraz samochodu strażackiego STAR, zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup energii i usług zdrowotnych, zakup umundurowania oraz dotacja na zakup wyposażenia na potrzeby OSP,
- 1.000,00 zł, wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań w zakresie obrony cywilnej,

2) wydatki majątkowe – 32.968,00 zł, są to wydatki z przeznaczeniem na realizację projektu „Bezpieczne Miasto- Bezpieczne Społeczeństwo.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 53.240,47 zł, tj.36 % planu rocznego i są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚ i GW.

Dział 758-Różne rozliczenia

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 4.240,00 zł tj. 11 % planu rocznego, jest to zwrot subwencji wraz z odsetkami do budżetu państwa.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wykorzystanie środków w tym dziale wyniosło 5.915.479,18 zł, co stanowi 99 % planu rocznego, w tym:

1. Szkoła podstawowa

W ramach środków wydatkowanych na działalność bieżącą Szkoły Podstawowej w wysokości 3.582.669,03 zł, tj. 99 % planu rocznego w tym, 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, materiały biurowe, pomoce naukowe, ubezpieczenie majątku jednostki. Wykonano niezbędne prace remontowe i pielęgnacyjne związane z funkcjonowaniem obiektu. W 2018 roku wypłacono 9 nagród jubileuszowych na kwotę 68.429,48 zł, wypłacono dla 6 pracowników ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na łączną kwotę 24.367,34 zł oraz wypłacono dla 10 pracowników odchodzących na emeryturę należne odprawy emerytalne na łączną kwotę 206.714,34. W analizowanym okresie realizowano projekt pn. „Nowoczesna szkoła oknem na świat”, projekt finansowany w całości ze środków europejskich.

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Poniesione wydatki w tym rozdziale to kwota 86.963,34 zł, tj. 100 % planu rocznego i są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej. W ramach

ww. wydatków bieżących sfinansowano wynagrodzenia i pochodne oraz zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania ww. oddziałów.

3. Przedszkola

Wydatki za ww. okres zostały zrealizowane w 99 % planu rocznego, tj. 1.509.690,60 zł.

W ramach powyższych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownikami przedszkola oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem tej jednostki. W analizowanym okresie do Przedszkola zapisanych było 124 dzieci, tj. 5 oddziałów w tym jeden oddział przygotowania szkolnego. Na godziny realizacji podstawy programowej zapisanych było 5 dzieci. Jedno dziecko posiadało orzeczenie o potrzebie indywidualnego kształcenia specjalnego. W jednostce zatrudnionych było 9 nauczycieli (w tym dyrektor) w pełnym wymiarze czasu pracy, nauczyciel religii 0,09 etatu, logopeda na 0,3 etatu oraz 10 pracowników administracyjno-usługowych. W roku 2018 wypłacono 5 nagród jubileuszowych w kwocie 38.250,19 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w kwocie 2.593,03 zł, oraz wypłacono dla 2 pracowników należne odprawy emerytalne na łączną kwotę 29.426,40 zł.

Kwotę 34.584,58 zł, przekazano, jako dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień do Gminy Sulików, Gminy Miejskiej Zgorzelec oraz Gminy Wiejskiej Zgorzelec na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z Zawidowa do przedszkoli w w/w. Gminach.

4. Gimnazja

Poniesione wydatki z tytułu funkcjonowania Gimnazjum wyniosły 512.868,27 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. W ramach ww. wydatków pokryto wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi pracownikami Gimnazjum, zakupem materiałów oraz innych usług związanych z funkcjonowaniem tej jednostki.

5. Dowożenie uczniów do szkół

W w/w okresie sfinansowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, w tym:

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

Koszty z tego tytułu wyniosły - 9.912,76 zł. tj. 100% planu rocznego.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły 6.601,97 zł, tj. 100 % planu rocznego, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa - 1.940,00 zł,
- b) Przedszkole - 4.661,97 zł.

W ramach doksztalcania nauczycieli pokryto koszty różnych form doskonalenia oraz różnego rodzaju kursy. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywa się zgodnie z przyjętym planem kształcenia na rok 2018 w ww. jednostkach.

7. Specjalna organizacja nauki dzieci w przedszkolu

Poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły 30.533,42 zł tj. 100 % planu rocznego i są to wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli oraz zakupem pomocy naukowych dla specjalnego nauczania.

8. Specjalna organizacja nauki w szkole podstawowej i gimnazjum

Wydatki z tego tytułu wyniosły 65.071,32 zł, tj. 100 % planu rocznego i są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli wykonujących zadania w zakresie terapii pedagogicznej, logopedycznej oraz zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

W ramach wydatków bieżących zakupiono wyposażenie sali, podręczników i materiałów dydaktycznych przeznaczonych do pracy z dziećmi wymagających wsparcia w nauce.

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych

Poniesione wydatki w tym rozdziale to kwota 39.241,06 zł, tj. 100% planu rocznego, z przeznaczeniem na zakup pomocy i podręczników szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

9. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 71.927,41 zł tj. 98 % planu rocznego w tym:

- a) 33.959,00 zł są to środki przekazane na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z przeznaczeniem do wykorzystania przez emerytowanych nauczycieli z gminy Zawidów,
- b) 712,08 zł, są to koszty komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli,
- c) 37.256,33 zł, są to koszty związane z realizacją projektu „Nowoczesna szkoła oknem na świat”.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 114.919,17 zł zostały zrealizowane w 89 % planu rocznego, w tym:

- 1) 10.000,00 zł, przekazano, jako dotację dla SPZOZ w Zgorzelcu, celem dokupienia wyposażenia dla szpitala,
- 2) 22.000,00 zł, są to koszty związane z wdrażaniem programu uzależnień – zwalczanie narkomanii,
- 3) 82.221,17 zł, są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, a przede wszystkim działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 posiedzeń ww. komisji, na których to rozpatrzono 5 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe. Pokryto wydatki związane z działalnością Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego prowadzonego przez specjalistę terapii uzależnień, w którym to udzielono pomocy dla 7 osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiarom przemocy. W ramach działań profilaktycznych zakupiono plakaty, kalendarze, ulotki, broszury. Kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania, efektem tej współpracy jest przystąpienie gminy do udziału w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Dofinansowano udział dzieci i młodzieży w zajęciach „Zdrowe i bezpieczne ferie bez uzależnień” oraz sfinansowano zajęcia odbywające się w okresie wakacji tj. warsztaty ceramiczne, kulinarne, programy artystyczne, organizowane w Ośrodku Kultury w Zawidowie. Dofinansowano działania profilaktyczno-edukacyjne w ramach eventu plenerowego organizowanego z okazji Dnia Dziecka, imprezy- Dni Zawidowa. Zakupiono piłki treningowe w ramach projektu, „Choć na boisko – Internet to nie wszystko” realizowanego przez KS PIAST w Zawidowie.
Ponadto zorganizowano wiele innych zajęć związanych z realizacją poszczególnych programów. Na wniosek Posterunku Policji w Zawidowie zakupiono testery narkotykowe i elementy odbłaskowe niezbędne do realizacji wspólnych działań profilaktycznych i programów prewencyjnych. Współpracowano ze wszystkimi instytucjami i stowarzyszeniami, pedagogami szkolnymi zajmującymi się problemami uzależnień.
- 4) 698,00 zł, są to koszty związane z wydaniem 3 decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych.

Dział 852- Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 894.730,00 zł zostały wykonane w 93 % planu rocznego, tj. 836.386,36 zł, w tym:

- 1) 163.037,23 zł, są to wydatki związane z pobytem 9 mieszkańców Zawidowa w Domach Pomocy Społecznej;
- 2) 1.100,00 zł, są to wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego,

- 3) 20.703,62 zł, wydatkowano, jako składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zwrot dotacji z lat ubiegłych do budżetu państwa.
- 4) 41.213,42 zł wydatkowano, jako zasiłki i pomoc w naturze w tym:
 - zasiłki celowe i w naturze dla 31 rodzin,
 - zasiłki okresowe dla 13 rodzin,
- 5) 44.209,66 zł dodatki mieszkaniowe i koszty obsługi:
 - a) 20.206,93 zł sfinansowano dodatki mieszkaniowe dla 26 rodzin,
 - b) 2.600,44 zł wydatkowano, jako dodatki energetyczne dla 19 rodzin,
- 6) 107.999,01 zł wydatkowano, jako zasiłki stałe, zwrot dotacji z lat ubiegłych do budżetu państwa.
- 7) 414.629,42 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) 30.394,00 zł wydatkowano na usługi opiekuńcze dla jednej osoby dorosłej i jednego dziecka (specjalistyczne usługi opiekuńcze),
- 9) 10.600,00 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 140 osób samotnych, emerytów, rencistów i kombatanatów.

W okresie sprawozdawczym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej objęto 82 rodzin udzielając im różnych form pomocy.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 24.705,00 zł zostały zrealizowane w 81 % planu rocznego tj. 20.125,00 zł i są to wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów (21) o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 2.763.191,46 zł, tj. 97 % planu rocznego w tym:

- 1) 1.557.368,47 zł, są to wypłacone świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi,
- 2) 910.601,67 zł, wydatkowano na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz obsługę tych świadczeń,
- 3) 96,49 zł są to koszty związane z wydaniem „Karty Dużej Rodziny”,
- 4) 295.124,83 zł, wydatkowano na wspieranie rodziny w tym:
 - wypłacono 427 świadczeń „Dobry start” w wysokości 127.800 zł,
 - wydatkowano na wspieranie rodziny (piecza zastępcza) łącznie z kosztami zatrudnienia asystenta rodziny w wysokości 167.324,83 zł. Nadzorem asystenta rodziny objętych zostało 16 rodzin.

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

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowano wydatki w tym dziale w wysokości 1.337.495,45 zł tj. 98 % planu rocznego, które w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) gospodarka odpadami 820.723,41 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 – 139.697,65 zł,
- 3) utrzymanie zieleni w mieście – poniesione wydatki to 62.705,00 zł,

- 4) ochrona powietrza –dofinansowano mieszkańcom do wymiany źródła ciepła oraz zakup sensora pomiaru powietrza, łączne koszty – 38.346,12 zł,
- 5) wpłata na rzecz schroniska dla zwierząt – 26.771,00 zł, w tym dotacja dla Stowarzyszenia „Inicjatywa dla zwierząt”,
- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg – 219.325,84 zł, w tym:
 - a) zakup energii – 153.879,93 zł,
 - b) usługi konserwacyjne i remontowe urządzeń świetlnych – 42.896,87 zł,
 - c) dzierżawa 140 słupów niskiego napięcia wraz z usługami – 22.549,04 zł,
- 6) pozostała działalność – 29.926,43 zł, w tym:
 - a) realizacja programu ochrony zwierząt,
 - b) woda i ścieki na targowisku miejskim, naprawa instalacji,
 - c) pozostałe usługi na terenie miasta tj. wymiana ławek, montaż kamer, wymiana piasku w piaskownicach itp.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 100 % planu rocznego, tj. 589.100,00 zł, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury – 528.100,00 zł,
- 2) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 61.000,00 zł,
- 3) koszty postępowania sądowego -5.751,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 90 % planu rocznego, tj. 108.510,00 zł, w tym:

- 1) 16.500,00 zł remont szatni (stadion Miejski),
- 2) 2.000,00 zł – rekultywacja płyty stadionu,
- 3) 83.000,00 zł są to przekazane dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych zgodnie z podpisanymi umowami
- 4) 1.744,00 zł wydatki związane z realizacją programu – halowa piłka chłopców,
- 5) 100,00 zł są to opłacone składki za uczestnictwo gminy w programie „Szkolny Klub Sportowy”;
- 6) 5.166,00 zł ‘Otwarta Strefa Aktywności’ – dokumentacja projektowa,

Ogółem zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 17.059.423,68 zł, co stanowi 97% planu rocznego, w tym:

- a) wydatki bieżące - 14.130.699,25 zł,
- b) wydatki majątkowe – 2.928.724,43 zł.

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

3. Zobowiązania finansowe i wierzytelności gminy

Na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina posiada zobowiązania w wysokości 2.543.209,12 zł i są to kredyty na rynku krajowym oraz pożyczka z WFOŚ i GW.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

Inne zobowiązania finansowe gminy realizowano na bieżąco w ramach posiadanych środków. Gmina udzieliła poręczenia za zobowiązanie Ośrodka Kultury w Zawidowie, na które składa się kredyt zaciągnięty na rynku krajowym i koszty obsługi kredytu. Poręczenie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 99.817,70 zł. - Umowa poręczenia Nr 3/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku zawarta z Łużyckim Bakiem Spółdzielczym w Lubaniu. Gmina nie udzieliła gwarancji innym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom.

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

Informacja o stanie budżetu została przedstawiona w załączniku nr 5.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zawidów według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi oddzielny załącznik.

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 XXXVI/167/2017 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2017 roku na lata 2018-2021. Powyższa Uchwała w roku 2018 została zmieniana uchwałami Rady Miejskiej. Zmiany zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegały na wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego (przedsięwzięcia) oraz uaktualnieniu wartości po zmianach wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta oraz Uchwałami Rady Miejskiej. Dochody ogółem na rok 2018 zostały zmniejszone o kwotę 109.822,52 zł, natomiast wydatki zostały zwiększone o kwotę 607.272,60 zł.

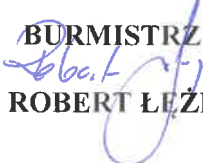
W analizowanym okresie nie zawierano umów na realizację zadań w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dokonano spłat rat kredytów zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat.

Zaktualizowaną prognozę finansową na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody	Rozchody	Kwota długu
1	2	3	4	5	6
2018	16.183.750,48	17.500.845,60	2.385.365,12	1.068.270,00	3.062.707,12
2019	16.800.845,00	16.380.132,84	1.081.437,50	1.502.149,66	2.473.724,96
2020	16.003.426,00	15.308.634,34	0,00	694.791,66	1.778.934,30
2021	15.677.750,00	14.733.608,34	0,00	944.141,66	834.791,64
2022	15.557.750,00	14.742.958,36	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 ŁEŻNY

Informacja z wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	w gr		
				Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.949,42	8.949,42	100
	01095		Pozostała działalność	8.949,42	8.949,42	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.949,42	8.949,42	100
600			Transport i łączność	757.080,00	757.079,93	100
	60016		Drogi publiczne gminne	757.080,00	757.079,93	100
		6330	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowane własnych zadań inwestycyjnych	757.080,00	757.079,93	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	480.621,00	445.999,45	93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480.621,00	445.999,45	93
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28.3600,00	28.296,32	100
		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	191.000,00	166.530,94	87
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	249.514,00	238.601,65	96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.100,00	4.905,88	120
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różniczeń dochodów	6.647,00	7.664,66	115
750			Administracja publiczna	250.976,00	747.805,09	298

75011			Urzędy wojewódzkie	50.041,00	50.031,00	100
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.031,00	50.031,00	100
	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	199.619,00	696.458,93	349
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2,00	2,43	121
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	1.699,84	34
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	640,65	128
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	20.793,00	20.792,74	100
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	173.324,00	673.323,27	388
75095			Pozostała działalność	1.316,00	1.315,16	100
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1.316,00	1.315,16	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41.789,00	35.131,22	84
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00	870,00	100
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	870,00	870,00	100
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40.919,00	34.261,22	84
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.919,00	34.261,22	84
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100
75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin ustawami	200,00	200,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49.322,00	49.321,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.729,00	1.728,10	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	3,64	91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.725,00	1.724,46	100
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100
	75495		Pozostała działalność	46.593,00	46.592,90	100
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21.593,00	21.592,90	100
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	25.000,00	25.000,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.345.450,00	6.139.458,91	97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.010,00	2.457,00	82
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	3.000,00	2.457,00	82
		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	868.760,00	801.221,18	92
		0310	Podatek od nieruchomości	850.000,00	782.002,85	92
		0320	Podatek rolny	9.900,00	9.841,00	99
		0330	Podatek leśny	210,00	141,00	67
		0340	Podatek od środków transportowych	4.450,00	4.442,00	99

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	3.863,00	129
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	154,60	77
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	776,73	78
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.303.197,00	1.059.819,19	81
	0310	Podatek od nieruchomości	918.155,00	725.547,54	79
	0320	Podatek rolny	39.000,00	36.027,00	92
	0330	Podatek leśny	700,00	679,00	97
	0340	Podatek od środków transportowych	121.000,00	114.701,53	95
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12.840,00	12.837,00	100
	0370	Opłata od posiadania psów	13.502,00	13.573,00	101
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00	14.030,00	70
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170.000,00	135.675,64	80
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	3.710,80	74
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	3.037,68	101
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126.600,00	127.747,70	101
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.600,00	15.294,00	105
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103.533,00	103.532,08	100
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	6.590,00	6.909,67	105
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1.867,00	2006,00	107
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	5,95	59
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.043.883,00	4.148.213,84	103
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.013.883,00	4.130.699,00	103
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	17.514,84	58
758		Różne rozliczenia	3.716.403,00	3.716.403,00	100

75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.282.017,00	3.282.017,00	100
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.282.017,00	3.282.017,00	100
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62.690,00	62.690,00	100
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	62.690,00	62.690,00	100
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	371.696,00	371.696,00	100
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	371.696,00	371.696,00	100
801			Oświata i wychowanie	737.093,06	632.901,75	86
80101			Szkoły podstawowe	241.519,00	207.037,80	86
	0610		Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń	78,00	78,00	100
	0690		Wpływy z różnych opłat	78,00	49,70	64
	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	1.800,00	0,00	
	0830		Wpływy z usług	81.000,00	64.742,83	80
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,60	106
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	453,00	452,01	100
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20.000,00	20.000,00	100
	0970		Wpływy z różnych dochodów	850,00	853,00	100
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	137.250,00	120.851,66	88
80104			Przedszkola	421.690,00	386.622,89	92
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35.100,00	38.535,65	110
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	95.180,00	93.789,95	98
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	58,42	117
	0970		Wpływy z różnych dochodów	250,00	300,00	120
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141.110,00	140.657,91	100

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000,00	113.280,96	75
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39.241,06	39.241,06	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.241,06	39.241,06	100
80195		Pozostała działalność	34.643,00	0,00	
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32.718,00	0,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.925,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	812,00	698,00	86
		Pozostała działalność	812,00	698,00	86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	812,00	698,00	86
852		Pomoc społeczna	281.177,00	284.059,17	101
		Domy pomocy społecznej	4.000,00	9.368,90	234
	0830	Wpływy z usług	4.000,00	9.368,90	234
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.263,00	20.703,62	97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.463,00	11.002,97	96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.710,00	9.654,01	99
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	90,00	46,64	52

85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16.653,00	16.653,00	100
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.653,00	16.653,00	100
85215			Dodatki mieszkaniowe	2.796,00	2.600,44	93
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.796,00	2.600,44	93
85216			Zasiłki stałe	108.600,00	107.999,01	99
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107.790,00	107.197,75	99
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	810,00	801,26	99
85219			Ośrodki pomocy społecznej	92.775,00	92.788,41	100
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	106,41	106
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	107,00	107
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92.575,00	92.575,00	100
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.730,00	27.585,79	96
	0830		Wpływy z usług	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	27.430,00	27.430,00	100
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,	300,00	155,79	52
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	6.360,00	6.360,00	100
	2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.360,00	6.360,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19.764,00	16.100,00	81
85415			Pomoc materialna dla uczniów	19.764,00	16.100,00	81
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.764,00	16.100,00	81

855			Rodzina	2.628.176,00	2.546.149,35	97
	85501		Świadczenia wychowawcze	1.590.050,00	1.527.306,02	96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2,97	6
		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	1.590.000,00	1.527.303,05	96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	882.950,00	871.199,84	99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.950,00	5,05	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	867.000,00	866.468,26	100
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000,00	3.776,53	94
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6.000,00	950,00	16
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	96,49	51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	189,00	96,49	51
	85504		Wspieranie rodziny	154.987,00	147.547,00	95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139.500,00	132.060,00	95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.487,00	15.487,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840.938,00	825.177,08	98
	90002		Gospodarka odpadami	813.738,00	801.327,38	98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800.000,00	789.344,69	99

		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00	6.984,50	87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.260,40	63
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	3.738,00	3.737,79	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19.200,00	16.382,87	85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12.000,00	9.748,77	81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	4.200,00	4.120,73	98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	2.513,37	84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	7.466,83	93
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	7.466,83	93
			Kultura fizyczna	25.000,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	25.000,00	0,00	
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	25.000,00	0,00	
	Razem			16.183.750,48	16.205.433,37	100

Burmistrz

 Robert Łęży

Informacja z wykonania wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	W gr			
				Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018		
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	27.050,42	26.944,52	100	
			izby rolnicze	978,00	873,00	89	
	01042	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	978,00	873,00	89	
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17.123,00	17.122,10	100	
	01095	4430	Różne opłaty i składki	17.123,00	17.122,10	100	
			Pozostała działalność	8.949,42	8.949,42	100	
	400	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	172,97	172,97	100
				Zakup usług pozostałych	2,50	2,50	100
		4300		Różne opłaty i składki	8.773,95	8.773,95	100
				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.595,00	4.594,60	100
4430			Dostarczenie wody	4.595,00	4.594,60	100	
			Różne opłaty i składki	1.873.401,00	1.849.106,62	99	
600		60016		Transport i łączność	1.873.401,00	1.849.106,62	99
				Drogi publiczne i gminne	9.500,00	5.635,35	59
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46.500,00	46.441,23	100
				Zakup usług remontowych	34.000,00	13.710,00	40
	4300		Zakup usług pozostałych	1.783.401,00	1.783.320,04	100	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.690,00	24.690,00	71	
	630	63003		Turystyka	34.690,00	24.690,00	71
				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.000,00	2.000,00	100
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17.770,00	17.770,00	100
				Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	4.920,00	4.920,00	100
2900			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161.000,00	147.722,37	92	
700		70005		Gospodarka mieszkaniowa	157.000,00	144.133,69	92
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.457,00	2.272,92	92
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13.224,00	13.222,20	100
				Wynagrodzenia bezosobowe	3.577,00	3.052,08	85
	4170		Zakup materiałów i wyposażenia	12.200,00	12.197,92	100	
			Zakup energii	45.243,00	34.690,16	77	
	4260		Zakup usług remontowych	62.306,00	60.961,32	98	
			Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100	
	4300		Zakup usług pozostałych	16.723,00	16.722,79	100	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	744,30	74	
70095	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	3.588,68	90	
			Pozostała działalność	4.000,00	3.588,68	90	
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	10.554,00	7.933,50	75	
			Działalność usługowa	10.554,00	7.933,50	75	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.554,00	7.933,50	75	
			Zakup usług pozostałych	3.131.965,00	3.129.685,80	100	
	750	75011		Administracja publiczna	79.881,00	79.878,76	100
				Urzędy wojewódzkie			100

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.019,00	47.019,00	47.019,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.969,00	3.969,00	3.969,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.031,00	8.031,00	8.031,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.143,00	1.143,00	1.143,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.786,00	4.785,09	4.785,09	100
	4300	Zakup usług pozostałych	13.266,00	13.265,81	13.265,81	100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,00	66,00	66,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,66	1.185,66	1.185,66	100
	4700	Szkolenia pracowników	415,00	414,20	414,20	100
75022		Rady gmin	125.359,00	125.356,73	125.356,73	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117.370,00	117.370,00	117.370,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.382,00	3.381,68	3.381,68	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4.525,00	4.523,24	4.523,24	100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00	81,81	81,81	100
75023		Urzędy gmin	2.895.492,00	2.893.346,08	2.893.346,08	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.070,00	3.068,32	3.068,32	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.225.810,00	1.225.421,41	1.225.421,41	100
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.425,00	15.424,58	15.424,58	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.037,00	83.910,09	83.910,09	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207.241,00	207.240,22	207.240,22	100
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.651,00	2.650,29	2.650,29	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.536,00	20.535,30	20.535,30	100
	4129	Składki na Fundusz Pracy	371,00	370,07	370,07	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.772,00	80.451,12	80.451,12	100
	4260	Zakup energii	13.600,00	13.595,88	13.595,88	100
	4270	Zakup usług remontowych	965,00	964,51	964,51	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.112,00	1.112,00	1.112,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	88.271,00	88.051,78	88.051,78	100
	4307	Zakup usług pozostałych	1.034,75	1.034,49	1.034,49	100
	4309	Zakup usług pozostałych	225,00	224,83	224,83	100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.280,00	9.276,90	9.276,90	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	244,46	244,46	100
	4430	Różne opłaty i składki	7.988,00	7.987,17	7.987,17	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.410,00	25.409,49	25.409,49	100
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.176,00	1.176,00	1.176,00	100
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	500,00	500,00	500,00	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	960,00	954,00	954,00	99
	4700	Szkolenia pracowników	6.600,00	6.598,90	6.598,90	100
	4709	Szkolenia pracowników	19.758,25	19.758,25	19.758,25	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.487,00	3.486,75	3.486,75	100
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265.907,00	264.940,94	264.940,94	99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.988,00	51.987,49	51.987,49	100
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.033,00	17.937,57	17.937,57	99
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	621.336,00	621.335,78	621.335,78	100
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109.648,00	109.647,49	109.647,49	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.873,00	9.744,74	9.744,74	99
			5.000,00	4.872,24	4.872,24	97

		4300	Zakup usług pozostałych	4.873,00	4.872,50	100
	75095		Pozostała działalność	21.360,00	21.359,49	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7.323,00	7.323,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	12.258,00	12.258,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.779,00	1.778,49	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41.789,00	35.131,22	84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00	870,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	870,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40.919,00	34.261,22	84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.340,00	15.740,00	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.379,00	10.321,22	63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.950,52	2.950,52	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.143,82	5.143,82	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,66	105,66	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	101.075,00	90.727,96	90
	75404		Komendy wojewódzkie policji	4.000,00	4.000,00	100
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4.000,00	4.000,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63.107,00	52.759,96	84
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	15.000,00	15.000,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.100,00	6.177,50	87
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	361,00	72
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11.200,00	9.334,68	83
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9.620,00	9.619,02	100
	4260		Zakup energii	1.580,00	1.435,62	91
	4270		Zakup usług remontowych	8.607,00	3.374,46	39
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	952,00	95
	4300		Zakup usług pozostałych	2.000,00	475,60	24
	4430		Różne opłaty i składki	6.500,00	6.030,08	93
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
	75495		Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.968,00	32.968,00	100
757			Obsługa długu publicznego	32.968,00	32.968,00	100
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	146.070,00	53.240,47	36
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	56.070,00	53.240,47	95
				56.070,00	53.240,47	95
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń	90.000,00		
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	90.000,00		
758			Różne rozliczenia	39.140,00	4.240,00	11
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.240,00	4.240,00	100
		2940	Zwrot subwencji do budżetu państwa	3.725,00	3.725,00	100
	4560		Odsetki	515,00	515,00	100
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34.900,00		
		4810	Rezerwy	34.900,00		

801		Oświata i wychowanie	5.941.325,06	5.915.479,18	99
	80101	Szkoły podstawowe	3.599.922,00	3.582.669,03	99
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115.189,00	115.188,21	100
	3020	Stypendia dla uczniów	2.000,00	2.000,00	100
	3240	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.338.873,00	2.338.872,26	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.000,00	94.810,39	88
	4017	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.022,00	122.021,69	100
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	400.453,00	400.452,58	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.600,00	16.297,89	88
	4117	Składki na Fundusz Pracy	38.347,00	38.346,49	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.650,00	1.743,38	66
	4127	Wynagrodzenia bezosobowe	8.100,00	7.753,00	96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.500,00	94
	4177	Zakup materiałów i wyposażenia	38.142,00	38.141,55	100
	4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	338,00	337,96	100
	4240	Zakup energii	176.942,00	176.941,79	100
	4260	Zakup usług remontowych	3.659,00	3.658,02	100
	4270	Zakup usług zdrowotnych	1.007,00	1.007,00	100
	4280	Zakup usług pozostałych	96.364,00	96.363,06	100
	4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.419,00	5.418,77	100
	4360	Podróże służbowe krajowe	1.068,00	1.067,08	100
	4410	Różne opłaty i składki	8.353,00	8.352,50	100
	4430	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.254,00	96.254,00	100
	4440	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.400,00	5.400,00	100
	4520	Szkolenia pracowników	4.742,00	4.741,41	100
	4700	Odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	86.967,00	86.963,34	100
80103		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.887,00	3.886,63	100
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.020,00	59.019,07	100
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.294,00	7.293,30	100
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.495,00	12.494,64	100
	4110	Składki na Fundusz Pracy	1.367,00	1.366,30	100
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	23,40	97
	4210	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00	100
	4440	Przedszkola	1.516.989,00	1.509.690,60	99
80104		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	34.585,00	34.584,58	100
	2310	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.000,00	36.851,53	100
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935.992,00	934.669,76	100
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.592,00	65.486,89	100
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	168.858,00	168.856,60	100
	4110	Składki na Fundusz Pracy	15.000,00	12.754,93	85
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	16.720,00	16.719,44	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.777,50	57.270,23	99
	4220	Zakup środków żywności	95.180,00	95.176,49	100
	4260	Zakup energii	15.800,00	13.036,59	82
	4270	Zakup usług remontowych	307,50	307,50	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.755,00	1.754,50	100
	4300	Zakup usług pozostałych	21.203,00	21.191,88	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00	2.266,90	99

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	293,65	98
	4430	Różne opłaty i składki	3.650,00	3.649,99	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.899,00	38.899,00	100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.200,00	2.160,00	98
	4700	Szkolenia pracowników	3.870,00	3.760,14	97
80110		Gimnazja	512.872,00	512.868,27	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.971,00	23.970,48	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336.380,00	336.379,60	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.562,00	46.561,20	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.948,00	72.947,68	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.841,00	9.840,56	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	35,60	99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	685,00	684,15	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.089,00	22.089,00	100
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9.937,00	9.912,76	100
	4300	Zakup usług pozostałych	9.937,00	9.912,76	100
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.602,00	6.601,97	100
	4700	Szkolenia pracowników	6.602,00	6.601,97	100
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	30.540,00	30.533,42	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.050,00	15.049,06	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.234,00	3.233,82	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.762,00	2.761,74	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00	306,39	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.050,00	4.046,30	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.137,00	5.136,11	100
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	65.271,00	65.071,32	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	966,00	965,09	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.411,00	17.391,79	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.244,00	3.243,13	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	108,21	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.241,00	42.064,51	99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.300,00	1.298,59	100
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39.241,06	39.241,06	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.241,06	39.241,06	100
80195		Pozostała działalność	72.984,00	71.927,41	99
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.627,00	4.626,84	100
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817,00	816,50	100
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,00	795,36	100
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	140,35	100
	4128	Składki na Fundusz Pracy	120,00	57,29	48
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,10	92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	713,00	712,08	100
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7.120,00	7.119,72	100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.257,00	1.256,39	100

		4308	Zakup usług pozostałych	18.730,00	18.729,51	100
		4309	Zakup usług pozostałych	3.306,00	3.305,20	100
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	564,00	246,74	44
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	44,00	43,54	99
		4438	Różne opłaty i składki	761,00	92,47	12
		4439	Różne opłaty i składki	18,00	16,32	91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.959,00	33.959,00	100
851	85111		Ochrona zdrowia	129.093,00	114.919,17	89
			Szpitala ogólne	10.000,00	10.000,00	100
		2560	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	100
			Zwalczanie narkomanii	22.000,00	22.000,00	100
		85153	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	19.000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	96.281,00	82.221,17	85
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.200,00	4.095,97	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	298,66	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.460,00	29.268,67	85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.748,00	12.586,09	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	340,00	68
		4260	Zakup energii	12.140,00	12.140,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	26.033,00	19.946,50	77
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.630,00	847,28	52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	2.198,00	88
		4700	Szkolenia pracowników	812,00	698,00	86
		85195	Pozostała działalność	643,00	553,00	86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117,00	101,00	86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	14,00	88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	30,00	83
		4300	Zakup usług pozostałych	894.730,00	836.386,36	93
852			Pomoc społeczna	199.598,00	163.037,23	82
		85202	Domy pomocy społecznej	199.598,00	163.037,23	82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.400,00	1.100,00	79
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	300,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100
		4700	Szkolenia pracowników	21.263,00	20.703,62	97
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90,00	46,64	52
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji	21.173,00	20.656,98	98
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50.553,00	41.213,42	82
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	48.713,00	39.373,42	81
		3110	Świadczenia społeczne	1.840,00	1.840,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	47.796,00	44.209,66	92
		85215	Dotatki mieszkaniowe	47.736,00	44.158,98	93
		3110	Świadczenia społeczne	60,00	50,68	84
		4300	Zakup usług pozostałych	108.600,00	107.999,01	99
		86216	Zasiłki stałe			

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	810,00	801,26	99
	3110	Świadczenia społeczne	107.790,00	107.197,75	99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	416.561,00	414.629,42	99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.593,00	3.592,83	100
	3110	Świadczenia społeczne	4.083,00	4.082,40	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296.656,00	296.656,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.550,00	21.549,62	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.212,00	53.090,34	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.379,00	4.371,41	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.833,00	4.036,00	83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.517,28	76
	4260	Zakup energii	4.696,00	4.695,58	100
	4270	Zakup usług remontowych	180,00	180,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.286,00	3.178,04	97
	4300	Zakup usług pozostałych	1.180,00	1.167,72	99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	71,86	72
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.695,00	1.694,35	100
	4430	Różne opłaty i składki	6.818,00	6.817,55	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540,00	540,00	100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.320,00	948,44	72
	4700	Szkolenia pracowników	34.432,00	30.394,00	88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.432,00	30.394,00	88
	4300	Zakup usług pozostałych	12.027,00	10.600,00	88
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12.027,00	10.600,00	88
	3110	Świadczenia społeczne	2.500,00	2.500,00	100
85295		Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24.705,00	20.125,00	81
85415		Pomoc materialna dla uczniów	24.705,00	20.125,00	81
	3240	Stypendia dla uczniów	24.705,00	20.125,00	81
855		Rodzina	2.862.604,00	2.763.191,46	97
85501		Świadczenia wychowawcze	1.620.980,00	1.557.368,47	96
	3110	Świadczenia społeczne	1.564.635,00	1.504.122,05	96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.092,00	37.175,95	93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	2.899,46	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.272,00	7.178,10	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.005,00	964,90	96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100
	4260	Zakup energii	250,00	250,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2.060,00	2.060,00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	100
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	100
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	2,97	6
	4700	Szkolenia pracowników	280,00	279,38	100
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	922.129,00	910.601,67	99
	2950	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6.000,00	950,00	16
	3110	Świadczenia społeczne	842.221,00	841.689,26	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.427,00	47.427,00	100

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.810,00	3.809,70	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.405,00	9.405,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.230,00	1.230,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100
	4260	Zakup energii	250,00	250,00	100
	4300	Zakup usług	3.136,00	3.136,00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	100
	4580	Pozostałe odsetki	5.950,00	5,05	1
	4700	Szkolenia pracowników	214,00	214,00	100
85503	4010	Karta Dużej Rodziny	189,00	96,49	51
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134,00	41,49	31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	55,00	100
85504		Wspieranie rodziny	319.306,00	295.124,83	92
	3110	Świadczenia społeczne	134.000,00	127.800,00	95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.016,00	32.863,35	91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.380,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.635,00	6.852,65	90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	989,00	934,16	94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	220,00	70
	4300	Zakup usług pozostałych	799,00	603,50	75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136.000,00	123.725,51	91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	100
	4700	Szkolenia pracowników	839,00	790,00	94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.366.607,12	1.337.495,45	98
90002		Gospodarka odpadami	823.455,00	820.723,41	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.050,00	47.050,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.615,00	3.615,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.566,00	10.542,52	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.241,00	1.241,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	10.800,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.156,94	58
	4260	Zakup energii	1.000,00	279,69	28
	4300	Zakup usług pozostałych	744.497,00	744.479,19	100
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	373,41	75
	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	140.000,00	139.697,65	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.270,00	2.265,66	100
	4300	Zakup usług pozostałych	137.730,00	137.431,99	100
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62.705,00	62.705,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	62.705,00	62.705,00	100
90005		Ochrona powietrza	57.844,12	38.346,12	66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.845,00	1.845,00	100
	6230	Dotacje celowe z budżetu	55.999,12	36.501,12	65
90013		Schroniska dla zwierząt	26.771,00	26.771,00	100
	2360	Dotacje z budżetu	1.500,00	1.500,00	100
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków	25.271,00	25.271,00	100

			powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		224.865,00	219.325,84
	4260		Zakup energii		158.115,00	153.879,93
	4270		Zakup usług remontowych		44.200,00	42.896,87
	4300		Zakup usług pozostałych		22.550,00	22.549,04
90095			Pozostała działalność		30.967,00	29.926,43
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3.654,00	2.884,99
	4260		Zakup energii		200,00	50,35
	4270		Zakup usług remontowych		1.250,00	1.225,41
	4300		Zakup usług pozostałych		25.863,00	25.765,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		589.100,00	589.100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		528.100,00	528.100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		522.349,00	522.349,00
	4610		Koszty postępowania sądowego		5.751,00	5.751,00
	92116		Biblioteki		61.000,00	61.000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		61.000,00	61.000,00
926			Kultura fizyczna i sport		121.152,00	108.510,00
	92601		Obiekty sportowe		18.500,00	18.500,00
	4270		Zakup usług remontowych		16.500,00	16.500,00
	4300		Zakup usług pozostałych		2.000,00	2.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		85.100,00	84.844,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		83.000,00	83.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		2.000,00	1.744,00
	4430		Różne opłaty i składki		100,00	100,00
	92695		Pozostała działalność		17.552,00	5.166,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17.552,00	5.166,00
Razem:					17.500.845,60	17.059.423,68
						97

BURMISTRZ

 Robert Łężny

Informacja z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych na dzień 31 grudnia 2018 roku

I. Dochody		Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2018	w gr	
Dział	Rozdział			Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	8.949,42	8.949,42	100
	01095	Pozostała działalność	8.949,42	8.949,42	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.949,42	8.949,42	100
750		Administracja publiczna	50.031,00	50.031,00	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	50.031,00	50.031,00	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.031,00	50.031,00	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41.789,00	35.131,22	84
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00	870,00	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	870,00	870,00	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40.919,00	34.261,22	84
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.919,00	34.261,22	84
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
		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	1.000,00	100
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	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	1.000,00	100
801			Oświata i wychowanie	39.241,06	39.241,06	39.241,06	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39.241,06	39.241,06	39.241,06	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.241,06	39.241,06	39.241,06	100
851			Ochrona zdrowia	812,00	812,00	698,00	86
	85195		Pozostała działalność	812,00	812,00	698,00	86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	812,00	812,00	698,00	86
852			Pomoc społeczna	41.689,00	41.033,41	41.033,41	98
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.463,00	11.002,97	11.002,97	96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.463,00	11.002,97	11.002,97	96
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2.796,00	2.600,44	2.600,44	93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.796,00	2.600,44	2.600,44	93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.430,00	27.430,00	27.430,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.430,00	27.430,00	27.430,00	100
855			Rodzina	2.596.689,00	2.525.927,80	2.525.927,80	97
	85501		Świadczenia wychowawcze	1.590.000,00	1.527.303,05	1.527.303,05	96

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.590.000,00	1.527.303,05	96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	867.000,00	866.468,26	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	867.000,00	866.468,26	99
	85503		Karta dużej rodziny	189,00	96,49	51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	189,00	96,49	51
	85504		Wspieranie rodziny	139.500,00	132.060,00	95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139.500,00	132.060,00	95
Razem:				2.780.400,48	2.702.211,91	97

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	w gr		% wykonania
				Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.949,42	8.949,42	100
	01095		Pozostała działalność	8.949,42	8.949,42	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,97	172,97	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2,50	2,50	100
		4430	Różne opłaty i składki	8.773,95	8.773,95	100
750			Administracja publiczna	50.031,00	50.031,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.031,00	50.031,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.019,00	47.019,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.012,00	3.012,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41.789,00	35.131,22	84

75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00	870,00	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	870,00	100
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40.919,00	34.261,22	84
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.340,00	15.740,00	96
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16.379,00	10.321,22	63
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.950,52	2.950,52	100
	4300		Zakup usług pozostałych	5.143,82	5.143,82	100
	4410		Podróże służbowe krajowe	105,66	105,66	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	1.000,00	100
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100
801			Oświata i wychowanie	39.241,06	39.241,06	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39.241,06	39.241,06	100
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.241,06	39.241,06	100
851			Ochrona zdrowia	812,00	698,00	86
	85195		Pozostała działalność	812,00	698,00	86
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	643,00	553,00	86
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	101,00	86
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16,00	14,00	87
	4300		Zakup usług pozostałych	36,00	30,00	83
852			Pomoc społeczna	41.689,00	41.033,41	98
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11.463,00	11.002,97	96
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.463,00	11.002,97	96

85215			Dodatki mieszkaniowe	2.796,00	2.600,44	93
	3110		Świadczenia społeczne	2.736,00	2.549,76	93
	4300		Zakup usług pozostałych	60,00	50,68	84
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.430,00	27.430,00	100
	4300		Zakup usług pozostałych	27.430,00	27.430,00	100
855			Rodzina	2.596.689,00	2.525.927,80	97
85501			Świadczenia wychowawcze	1.590.000,00	1.527.303,05	96
	3110		Świadczenia społeczne	1.564.635,00	1.504.122,05	96
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000,00	18.950,00	90
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,00	3.706,10	97
	4120		Składki na Fundusz Pracy	565,00	524,90	93
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	867.000,00	866.468,26	100
	3110		Świadczenia społeczne	842.221,00	841.689,26	100
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.439,00	20.439,00	100
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,00	3.800,00	100
	4120		Składki na Fundusz Pracy	540,00	540,00	100
85503			Karta Dużej Rodziny	189,00	96,49	51
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134,00	41,49	31
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	55,00	100
85504			Wspieranie rodziny	139.500,00	132.060,00	95
	3110		Świadczenia społeczne	134.000,00	127.800,00	95
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.656,00	2.846,26	78
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00	510,21	78
	4120		Składki na Fundusz Pracy	89,00	69,53	78
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	20,00	18
	4300		Zakup usług pozostałych	599,00	474,00	79
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	340,00	87
Razem:				2.780.400,48	2.702.211,91	97

BURMISTRZ

Robert Łęźny

Wydatki majątkowe poniesione na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Źródła finansowania		w gr
					Środki własne budżetu	Inne źródła	
600	60016	6050	Przebudowy ul. Miłosza i Prusa w Zawidowie	1.519.080,86	762.000,93	757.079,93	
600	60016	6050	Przebudowa ul. Parkowej w Zawidowie	264.239,18	264.239,18		
630	63003	6050	Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Zawidowie	4.920,00	4.920,00		
750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń Urzędu Miejskiego	264.940,94	264.940,94		
750	75023	6057	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych, usług administracyjnych w północno zachodniej części województwa dolnośląskiego	51.987,49		51.987,49	
750	75023	6059	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych, usług administracyjnych w północno zachodniej części województwa dolnośląskiego	17.937,57	17.937,57		
750	75023	6067	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych, usług administracyjnych w północno zachodniej części województwa dolnośląskiego	621.335,78		621.335,78	
750	75023	6069	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych, usług administracyjnych w północno zachodniej części województwa dolnośląskiego	109.647,49	109.647,49		
754	75495	6050	Bezpieczne miasto, bezpieczne społeczeństwo	32.968,00	7.968,00	25.000,00	
900	90005	6230	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych	36.501,12	36.501,12		

926	92695	6050	jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
			Otwarta Strefa Aktywności ul. Cicha-dokumentacja projektowa	5.166,00	5.166,00	5.166,00	
Razem				2.928.724,43	1.473.321,23	1.455.403,20	

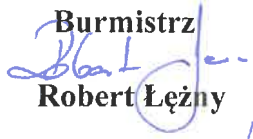
BURMISTRZ

ROBERT ŁĘŻNY

Informacja o deficycie budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku


w gr

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018
1	2	3
A. DOCHODY	16.183.750,48	16.205.433,37
A1.Dochody bieżące	14.953.830,48	14.511.426,09
A2.Dochody majątkowe	1.229.920,00	1.694.007,28
B. WYDATKI	17.500.845,60	17.059.423,68
B1.Wydatki bieżące	14.529.093,48	14.130.699,25
B2.Wydatki majątkowe	2.971.752,12	2.928.724,43
C.NADWYŻKA/DEFICYT /A-B/	-1.317.095,12	-853.990,31
D1.Przychody ogółem	2.385.365,12	1.865.868,17
z tego:		
D1.1.Kredyty i pożyczki	2.055.999,12	1.536.501,12
D1.2 Spłata pożyczek udzielonych		
D1.3 Wolne środki	329.366,00	329.367,05
D2.Rozchody ogółem	1.068.270,00	900.000,00
z tego:		
D 2.1 Spłaty kredytów	900.000,00	900.000,00
D2.2 Udzielone pożyczki	168.270,00	0,00

Burmistrz

 Robert Łężny

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku

		w gr
Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	Stan środków na rachunku budżetu gminy	264.340,03
	w tym;	
	subwencja oświatowa na styczeń 2019 roku stan środków na rachunku budżetu gminy	257.042,00

BURMISTRZ

ROBERT ŁĘŻNY

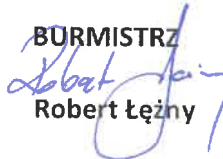
**ROZLICZENIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA USUWANIE AWARII
I REMONTY W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH GMINY
ZA2018 ROK**

w

gr.

<i>L.P.</i>	<i>ADRES</i>	<i>ZAKRES PRAC</i>	<i>KWOTA</i>
1	ul. Strzelecka nr 9	Materiały zakupione do naprawy awarii	26,60
2	ul. Pl. Zwycięstwa	Materiały zakupione do naprawy awarii	147,00
3	ul. Młynarska 8	Materiały zakupione do naprawy awarii	80,10
4	ul. Wilcza nr 11	Materiały zakupione do naprawy awarii	182,45
5	ul. Niepodległości 10	Materiały zakupione do naprawy awarii	109,00
6	ul. Szeroka 10	Materiały zakupione do naprawy awarii	70,30
7	Pl. Zwycięstwa 13	Zakup i montaż pieca, częściowa naprawa instalacji wodnej, usunięcie awarii wodnej,	2.043,92
8	ul. Szeroka nr 10	Naprawa instalacji wodnej	400,28
9	ul. Niepodległości nr 10	Naprawa instalacji wodnej, naprawa rury wodnej, wymiana wodomierza, podłączenie kanalizacji deszczowej i ściekowej	3.461,66
10	ul. Szybów nr 2a	Naprawa instalacji wodnej, naprawa progu drzwi wejściowych, wymiana rynien i rur spustowych	3.113,87
11	ul. Wilcza 3	Naprawa instalacji wodnej wymiana spłuczki i kranu, uszczelnienie pieca, naprawa dachu	2.303,66
12	ul. Szybów nr 10	Wymiana części instalacji wodnej, montaż wodomierzy, wymiana miski WC, naprawa dachu	2.223,37
13	ul. Ogrodowa nr 1	Naprawa dachu	1.620,00
14	ul. Strzelecka 9	Wymiana okna na strychu	925,23
15	ul. Zgorzelecka nr 6	Naprawa pompy wodnej, naprawa mocowania rynny	241,57
16	ul. Zgorzelecka 33	Wymiana pionu wodnego, wymiana ław kominowych	4.287,84
17	ul. Wilcza 11	Wymiana drzwi wejściowych i sprężyny samozamykającej	2.848,22
18	ul. Strzelecka 7	Naprawa instalacji wodnej	96,49
19	ul. Szybów 13	Wymiana okien w piwnicy	429,82
20	ul. Zgorzelecka 9	Remont lokalu socjalnego, uzupełnienie dachówek przy kominie	9.243,00

<i>L.P.</i>	<i>ADRES</i>	<i>ZAKRES PRAC</i>	<i>KWOTA</i>
21	Prace elektryczne	Koszty zatrudnienia elektryka	12.656,52
Razem			46.510,90

BURMISTRZ

Robert Łężyński

Załącznik nr 8

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄNIĘTYCH KREDYTÓW WEDŁUG STANU NA 31 grudnia 2018 roku

1. Umowa kredytu 79 1020 2137 0000 9196 0051 9280 z dnia 9 sierpnia 2013 roku PKO BP SA Oddział Bolesławiec

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

b/Kwota kredytu: 162.520 zł

c/Pozostało do spłaty: 162.520 zł w tym:

- 16.05.2019 – 162.520 zł

2. 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.

3. 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

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

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

b/Kwota kredytu: 100.000 zł

c/Pozostało do spłaty: 100.000 zł w tym:

-1.04.2019 – 100.000 zł

5. 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

6. 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.

7. 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: 179.166,62 zł w tym:

15.03.2019 -22.395,83 zł,

16.09.2019 -22.395,83 zł,

16.03.2020 -22.395,83 zł,

16.09.2020 -22.395,83 zł,

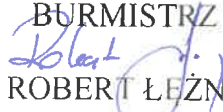
16.03.2021-22.395,83 zł,

16.09.2021-22.395,83 zł,

16.03.2022-22.395,82 zł,

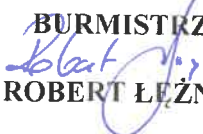
16.09.2022-22.395,82 zł.

OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2018 ROKU - 2.543.209,12 zł.

BURMISTRZ

ROBERT ŁEŻNY

Wykaz wpływów z opłat i poniesionych kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w okresie na dzień 31 grudnia 2018 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
Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku				+13.612,97

BURMISTRZ

ROBERT LEŻNY

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zawidów
według stanu 31 grudnia 2018 roku**

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

Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506):

art. 43: Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

art. 44: Nabycie mienia komunalnego następuje:

- 1) na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym;
- 2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
- 3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;
- 4) w wyniku własnej działalności gospodarczej;
- 5) przez inne czynności prawne;
- 6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

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

Innym sposobem przejęcia mienia państwowego jest jego przekazanie na rzecz gminy.

Od roku 1992 po przeprowadzonej komunalizacji mienia komunalnego trwa sprzedaż, dzierżawa lub przekazywanie w użytkowanie wieczyste mienia stanowiącego własność gminy miejskiej Zawidów.

Powierzchnia gruntów gminy wynosi 607 ha, w tym:

1) użytki rolne - 419 ha z tego:

- | | |
|---------------------------|----------|
| - grunty orne | - 275 ha |
| - sady | - 1 ha |
| - łąki trwałe | - 88 ha |
| - pastwiska trwałe | - 41 ha |
| - grunty rolne zabudowane | - 10 ha |
| - grunty pod rowami | - 4 ha |

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

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

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

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

4) grunty pod wodami -7 ha z tego:

- | | |
|-----------------------|--------|
| -powierzchnie płynące | - 7 ha |
|-----------------------|--------|

5) nieużytki - 4 ha

6) tereny różne - 16 ha

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

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

III. Udziały, których gmina jest posiadaczem:

1. **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.** z siedzibą: Zawidów (59-970), ul. Dworcowa 4
141 udziałów o łącznej wartości 3.310.539 zł.
Gmina jest 100% udziałowcem w w/w Spółce.

IV. Jednostki organizacyjne gminy:

1. **Urząd Miejski** z siedzibą: Zawidów (59-970), ul. Plac Zwycięstwa 21/22
2. **Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego** z siedzibą: Zawidów (59-970), ul. Szkolna 4
3. **Przedszkole Publiczne** z siedzibą: Zawidów (59-970), ul. Parkowa 2
4. **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** z siedzibą: Zawidów (59-970), ul. Plac Zwycięstwa 21/22
5. instytucja kultury: **Ośrodek Kultury** z siedzibą: Zawidów (59-970), ul. Zgorzelecka 39

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

Gmina Miejska Zawidów zarządza 22 budynkami wspólnot mieszkaniowych (budynki, w których gmina posiada swój udział w częściach wspólnych) oraz posiada 4 budynki stanowiące wyłączną własność gminy.

Umowy najmu zawarte są na 33 lokale mieszkalne i 6 lokali socjalnych. Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych - 1.512,65 m²

VI. Grunty wydzierżawione z mienia gminy na podstawie umów:

- pod zabudowę garażową - 332 umowy,
- na cele rolne wraz z ogródkami przydomowymi - 71 umów,
- pod działalność handlową - 10 umów,
- pod pomieszczenia gospodarcze - 62 umowy,
- grunty przekazane w zarząd i użyczenie - 5 umów.

VII. Zbycie mienia gminy w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

W roku 2018 dokonano sprzedaży:

- w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - 2 lokale mieszkalne,
- w drodze przetargowej - 1 lokal mieszkalny,
- w drodze przetargowej - 5 działek budowlanych,
- w drodze bezprzetargowej na zagospodarowanie działek przyległych - 1 działkę.

Uzyskane dochody ze zbytego mienia Gminy wynoszą 238.601,65 zł.

VIII. Mienie nabyte przez gminę

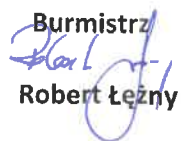
Z dniem 1 stycznia 2019 r., w wyniku komunalizacji mienia, gmina Zawidów stała się właścicielem gruntów i dróg w ciągu następujących ulic: Szeroka, Plac Zwycięstwa, cz. Zgorzelecka, Jana Pawła II, uregulowano stan prawny nieruchomości.

IX. Dochód uzyskany z tytułu dzierżawy, najmu oraz użytkowania wieczystego:

- z tytułu czynszu najmu i dzierżawy: 166.530,94 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego: 28.296,32 zł

X. Przewidywany obrót mieniem komunalnym w roku 2019.

W roku 2019 przewiduje się sprzedaż 6 działek budowlanych oraz 2 lokali mieszkalnych.
Prognozowane dochody to kwota 250.000,00 zł.

Burmistrz

Robert Łęzny

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W ZAWIDOWIE
 za 2018 ROK**

**Dział 921
 Rozdział 92109**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie planu za rok 2018	Stopecz wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Przychody: w tym:	598 100,00	603 541,69	100,91
1.1	- dotacje z budżetu	528 100,00	528 100,00	100,00
1.2	- przychody ze sprzedaży usług własnych	70 000,00	65 320,63	93,32
1.3	- przychody z dobrowolnych wpłat i darowizn		4 000,00	100,00
1.4	Przychody finansowe		91,16	100,00
1.5	Pozostałe przychody operacyjne		6 029,90	100,00
2.	Koszty ogółem w tym:	598 100,00	583 745,63	97,60
2.1	- wynagrodzenie osobowe	329 490,00	289 773,82	87,95
	- wynagrodzenie bezosobowe	51 111,00	39 038,15	76,38
2.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	51 719,00	51 063,55	98,73
2.3	- składki na fundusz pracy	6 076,00	5 935,44	97,69
2.4	Świadczenie na rzecz pracowników	8 004,00	9 781,68	122,21
2.5	Materiały i usługi : w tym	143 100,00	162 058,62	113,25
2.5.1	Remonty	30 617,00	11 598,59	37,88
2.6	Amortyzacja	8 600,00	8 600,00	100,00
2.7	Pozostałe koszty operacyjne		17 494,37	100,00
3.	Liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	6,75	6,75	100,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Kultury w Zawidowie

Agata Sawielewicz

Dyrektor
 Ośrodka Kultury w Zawidowie

Konrad Tkaczyk

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, sportu i rekreacji:

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

- Nabór do Śląsko- Saksońskiego Teatru Tańca. Projekt UE do 30 czerwca.
- XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas którego zebrano kwotę 22.754 zł.
- Wieczera Świąteczna – Noworoczna 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 Xbox kinect, konkursy, turnieje, wyjazd na lodowisko ŁOŚ do Łagowa, wyjazdy do Multikina do Zgorzelca, przedstawienia teatralne w wykonaniu Art-Re z Krakowa, bal karnawałowy dla dzieci.
- Zabawa Ostatkowa zorganizowana przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej.
- VII Mistrzostwa Zawidowa Młodzieży w grze FIFA 18.
- „Śladami Jakuba Boehme” - Międzynarodowa konferencja. Współorganizacja ze Stowarzyszeniem Miłośników Zawidowa.
- Pokazowy trening Cross dla mieszkańców Zawidowa, z CrossTeam Zgorzelec.
- Spektakl teatralny dla dorosłych pt.: „Zofia”, w wykonaniu aktorów Teatru Wrota.
- Z cyklu „Wiosna w OK” - trzy warsztaty twórcze dla dzieci: „Budzimy wiosnę z Krawcowe Love”, „Idą święta – tworzenie kartek świątecznych”, „Świąteczne wypieki” - pieczenie babeczek do koszyczka.
- Szkoła walki mieczem świetlnym – nowe warsztaty.

- Święto Konstytucji 3 maja – uroczystości patriotyczne pod pomnikiem.
- Festyn Rodzinny na sportowo w OK z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka – współorganizacja z Klubem Parafialnym „Józek”.
- Mistrzostwa Świata w Rosji. Oficjalna Strefa Kibiców, wspólne kibicowanie na dużym ekranie.
- „My spadkobiercy naszych przodków” - widowisko Śląsko-Saksońskiego Teatru Tańca – MOST oraz Cunewaldner Tanzweberei – e.V.
- II Turniej Oldbojów o Puchar Burmistrza Miasta Zawidów.
- Rozpoczęcie zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży obejmujące zajęcia sportowo – rekreacyjne na boisku Orlik, a także zabawy oraz zajęcia artystyczne realizowane w Ośrodku Kultury.
- Cykl trzech turniejów Siatkówki Plażowej w ramach Ligi Trzech Plaż 2018.
- Święto Miasta. Dni Zawidowa – największa impreza plenerowa w mieście.
- Mobilna Akademia Młodych Orłów – część teoretyczna. Współorganizacja z KS Piast Zawidów.
- Warsztaty dla Kadr Kultury.
- Studio Tańca Mar-Ko. Rozpoczęcie nowych warsztatów z tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży.
- Kino 7D przy Ośrodku Kultury.
- Spotkanie autorskie z Anną Swoińską – „Listy do Tosi”.
- Spektakl dla dzieci pt.: „Doktor Dzieciół” - Teatr Duet z Krakowa.
- Bezpłatna Mammografia przy OK.
- „Gorączka sobotniej nocy” - dyskoteka w klimacie lat 80 i 90.
- Wybory Samorządowe – Siedziba obwodowej komisji wyborczej.
- Halloweenowe Warsztaty Krawieckie dla dzieci z Krawcowe Love.
- Obchody Narodowego Święta Niepodległości. - przedstawienie w wykonaniu harcerzy z 10 GDH "Kocia Skala" oraz 16 GGZ "Aurora" z Zawidowa, występ zespołu Jarzębina, Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Magdaleny Januszkiewicz

- Spotkanie autorskie z Krystianem Krzysztofem Jankiewiczem - „Podróże z Poezją”.
- Zabawa Andrzejkowa dla dorosłych.
- Stowarzyszenie Muzyczno Wydawnicze Klassik Modern serdecznie zapraszają na cykl „Świat muzyki filmowej - „Muzyka z bajek Walt’a Disney’a” w wykonaniu orkiestry Orkiestry Kameralnej Filharmonii Dolnośląskiej.
- Zabawa Mikołajkowa dla dzieci.
- Świąteczne Warsztaty Twórcze dla dzieci – krawieckie i kulinarne.
- Koncert Bożonarodzeniowy pt. „W świątecznym nastroju...” - występy, jarmark.
- Bal Sylwestrowy przy zespole „Ti Amo”.

Ponadto:

- Codzienne zajęcia popołudniowe dla dzieci i młodzieży.
- W godzinach popołudniowych w ośrodku funkcjonują dwie szkoły językowe dla dzieci i dorosłych, szkoła muzyczna, warsztaty wokalne.
- Imprezy współorganizowane z innymi jednostkami i stowarzyszeniami:
Dzień Babci i Dziadka, Dyskoteka Szkolna, Festiwal Piosenki Angielskiej, Szkolny Dzień Teatru, Przedszkolny Dzień Teatru, Przedszkolny Dzień Sportu na Orliku, Przegląd Recytatorski – Przedszkole, Szkolne Jasełka.

Swoją siedzibę w Ośrodku Kultury posiada kilka organizacji społecznych; Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 6 w Zawidowie, Stowarzyszenie Miłośników Zawidowa oraz Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji z Zawidowa. 10 GDH „Kocia Skała” i Gromada Zuchowa „Aurora”.

Po raz pierwszy w historii zorganizowaliśmy drużynę na rozgrywki Zgorzeleckiej Ligi Futsalu. Reprezentując Ośrodek Kultury. Drużyna została złożona z młodzieży i dorosłych z Zawidowa.

Dyrektor
Ośrodka Kultury w Zawidowie
Konrad Tkaczyk

Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zawidowie za 2018r.

Dział 921 Rozdział 92116

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie planu za rok 2018	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Przychody: w tym:	64 200,00	64 200,00	100
1.1	- dotacje z budżetu	61 000,00	61 000,00	100
1.2	-dotacja - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3 200,00	3 200,00	100
2.	Koszty ogółem w tym:	64 200,00	64 200,00	100
2.1	- wynagrodzenie	35 900,00	35 460,05	99
2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 171,00	5 958,76	97
2.3	- składki na fundusz pracy	880,00	849,31	97
2.4	- świadczenie na rzecz pracowników	1 186,00	1 185,66	100
2.5	- materiały i usługi	20 063,00	20 746,22	103
2.5.1	- remonty	0,00	0,00	0
2.5.2	- zakup zbiorów bibliotecznych	13 200,00	13 161,89	100
2.6	- amortyzacja	0,00	0,00	0
3.	Liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	1,00	1,00	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Kultury w Zawidowie

Agata Sawielewicz

Dyrektor
 Ośrodka Kultury w Zawidowie

Konrad Tkaczyk

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

**Sprawozdanie z działalności
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zawidowie
Za 2018 rok**

SK
URZĄD MIEJSKI W ZAWIDOWIE
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

01. 03. 2019

L.dz. 1045/2019
podpis.....

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

Stan księgozbioru biblioteki na dzień 31.12.2018r. Wyniósł 19.487 woluminów. Ogółem zakupiono 502 książki za kwotę 13.165,89 zł. W tym z funduszu Biblioteki Narodowej w Warszawie zakupiono 123 książek na kwotę 3.200,00 zł. Zakupu dokonywano na podstawie zapytań czytelników oraz nowości książkowe ukazujące się na rynku wydawniczym.

Biblioteka zaprenumerowała w 2018 roku 9 tytułów czasopism, na kwotę 2.897,78 zł. W bibliotece zarejestrowano 250 czytelników ogółem, w tym dzieci i młodzieży zarejestrowano 60 osób. Czytelnicy odwiedzili bibliotekę 1.930 razy. Na zewnątrz wypożyczono 4458 książek i 875jmhkk czasopism.

Biblioteka uczestniczy w spotkaniach i działaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Miłośników Zawidowa działając na rzecz lokalnej społeczności naszego miasta. Organizowano również lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży mające na celu zapoznanie z biblioteką i jej zbiorami. Biblioteka współpracuje z Przedszkolem Miejskim oraz ze Szkołą Podstawową i Gimnazjum.

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

Starszy Bibliotekarz
Mirosława Ciereszko
Mirosława Ciereszko