



w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zawidów za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.U. 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374)

Burmistrz Miasta Zawidów zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Zawidowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zawidów za 2019 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ
Robert Łężny
ROBERT ŁĘŻNY

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ZAWIDÓW ZA 2019 ROK

Szanowna Rado!

Realizacja uchwalonego budżetu miasta Zawidów oraz planu finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie za 2019 rok przedstawia się następująco:

I. BUDŻET

Uchwalony budżet na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosił po stronie dochodów 16.300.845,00 zł a po stronie wydatków 16.380.132,84 zł. W trakcie wykonywania budżetu na przestrzeni 2019 roku wprowadzono wiele zmian zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków, na podstawie zarządzeń Burmistrza Miasta Zawidów oraz uchwał Rady Miejskiej w Zawidowie, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie budżetu po stronie planowanych dochodów o kwotę 876.837,44 zł, oraz zwiększenie budżetu po stronie planowanych wydatków o kwotę 839.942,44 zł.

Ogółem budżet na dzień 31 grudnia 2019 roku po wprowadzeniu powyższych zmian wynosił po stronie dochodów 17.177.682,44 zł, w tym dochody bieżące 16.687.982,44 zł, oraz dochody majątkowe 489.700,00 zł, natomiast po stronie wydatków 17.220.075,28 zł, w tym wydatki bieżące 15.639.860,78 zł, oraz wydatki majątkowe 1.580.214,50 zł.

1. Dochody

Dochody budżetowe za 2019 rok zostały zrealizowane w wysokości 16.742.657,25 zł, co stanowi 97 % planu rocznego.

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

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 9.229,39 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 630 Turystyka

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 12.245,71 zł, co stanowi 5 % planu rocznego. Dotacja celowa w ramach realizowanego przedsięwzięcia Witka –Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko- czeskiego finansowanego z udziałem środków europejskich, zostanie rozliczona w przyszłym roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 439.257,08 zł, co stanowi 88% planu rocznego w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 11.104,79 zł, co stanowi 41% planu rocznego;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 165.277,86 zł, co stanowi 89% planu rocznego;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 17.940,14 zł, co stanowi 359% planu rocznego;
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności – 217.536,00 zł, co stanowi 87% planu rocznego;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 8.817,83 zł, co stanowi 106% planu rocznego;
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów – 5.045,20 zł, co stanowi 100 % planu rocznego;
- wpływy z różnych dochodów – 13.535,26 zł, co stanowi 90% planu rocznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zrealizowane w tym dziale wynoszą 52.854,06 zł, co stanowi 96 % planu rocznego w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 50.524,30 zł tj. 97% planu rocznego;
- b) dochody zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 2.329,76 zł w tym:
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 870,35 zł, co stanowi 58% planu rocznego;
 - różne dochody – 1.459,41zł, co stanowi 97 % planu rocznego tj. prowizja z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego oraz należności przedawnione.

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

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 26.318,00 zł, co stanowi 97 % planu rocznego i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 862,00 zł tj. 100 % planu rocznego;
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 12.795,00 tj. 100 % planu rocznego;
- przekazanie do archiwum państwowego dokumentów z wyborów samorządowych w wysokości 220,00 zł tj. 100 % planu rocznego;
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 12.441,00 zł, co stanowi 95 % planu rocznego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 200,00 zł tj. 100 % planu rocznego i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 1.000,00 zł, tj. 100 % planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony cywilnej.

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

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 6.842.717,26 zł, co stanowi 99% planu rocznego w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.488,00 zł, co stanowi 49% planu rocznego;
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 870.350,23 zł, co stanowi 99% 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 – 1.157.504,43 zł, co stanowi 94% planu rocznego;

- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 130.736,34 zł, co stanowi 106% planu rocznego;
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.682.638,26 zł, co stanowi 101% planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 4.142.671,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3.312.908,00 zł, tj. 100 % planu rocznego;
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 79.106,00 zł tj.100% planu rocznego;
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 750.657,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 585.460,55 zł, co stanowi 92 % planu rocznego w tym:

- a) Szkoła Podstawowa – 111.518,77 zł i są to dochody z następujących tytułów:
 - wpływy z opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 165,00 zł tj. 83% planu rocznego;
 - wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych - 6.274,41 zł, tj.109 % planu rocznego;
 - wpływ z usług (odpłatność za korzystanie z posiłków w szkole) – 44.212,94 zł, tj. 87% planu rocznego;
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 8,19 zł, tj.82 % planu rocznego;
 - wpływy z otrzymanej darowizny – 10.000,00 zł, tj. 100% planu rocznego;
 - wpływy z różnych dochodów – 776,00 zł, tj. 97% planu rocznego;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich -projekt pn. „Nowoczesna szkoła oknem na świat” -50.082,23 z, tj. 99 % planu rocznego.
- b) Przedszkole – 404.286,01 zł i są to dochody z następujących tytułów:
 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 43.630,61 zł, tj.89% planu rocznego;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - 94.953,32 zł, tj. 100% planu rocznego;
 - wpływy z pozostałych odsetek – 44,43 zł, tj. 89% planu rocznego;
 - wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów – 8.591,29 zł, tj.100 % planu rocznego;
 - wpływy z różnych dochodów – 362,00 zł, tj. 103% planu rocznego;
 - dotacje celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących –137.971,02 zł, tj. 96 % planu rocznego;
 - dotacje celowe z innych gmin na podstawie porozumień – 118.733,34 zł, tj. 79% planu rocznego.
- c) Dowożenie uczniów do szkoły – jest to dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.125,00 zł tj. 52% planu rocznego.
- d) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – jest to dotacja otrzymana z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Zawidowie. Wysokość dotacji to 1.920,00 zł tj.100% planu rocznego.
- e) Edukacja – jest to dotacja z budżetu państwa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego

dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zawidowie – 31.538,80 zł, tj. 100 % planu rocznego.

- f) Pozostała działalność - jest to dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich za zrealizowany projekt w 2018 roku pnz., „Polsko-Niemieckie spotkania młodzieży na szlaku dolnośląskich atrakcji” w wysokości 32.071,97 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 1.018,72 zł, co stanowi 86% planu rocznego w tym:

- a) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 378,72 zł tj. 100% planu rocznego, są to wpływy ze zwrotów poniesionych wydatków z lat ubiegłych;
b) pozostała działalność – 640,00 zł tj. 80% planu rocznego i jest to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 98 % planu rocznego tj. 307.933,56 zł, w tym:

- a) wpływy z usług – 41.380,15 zł tj. 101% planu rocznego, są to wpłaty od osób zobowiązanych do alimentacji za pobyt rodzica w Domu Pomocy Społecznej;
b) dotacja z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną – 8.730,61 zł, tj. 96 % planu rocznego;
c) dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 17.317,14 zł, tj. 100 % planu rocznego;
d) dotacja z budżetu państwa na dodatki mieszkaniowe - 2.574,55 zł, tj. 94% planu rocznego;
e) dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe ,zwrot niewykorzystanych dotacji -97.015,44 zł, tj. 96% planu rocznego;
f) zrealizowane dochody przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 94.203,39 zł, tj. 100% planu rocznego w tym:
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym –91,85 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 118,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - 93.993,54 zł;
g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 36.089,22 zł, co stanowi 96% planu rocznego, w tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 35.760,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej – 329,22 zł,
h) pomoc w zakresie dożywiania – 10.623,06 zł, tj. 99% planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 21.647,36 zł, tj. 72 % planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 3.337.198,46 zł, tj. 100 % planu rocznego, w tym:

- a) dotacja z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze – 2.231.127,54 zł;
- b) dotacja na świadczenia rodzinne , świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 941.403,55 zł;
- c) dotacja z budżetu państwa na program - Karta dużej rodziny – 637,52 zł;
- d) dotacja z budżetu państwa na program wspieranie rodziny – 151.800,00 zł;
- e) zrealizowane dochody w wysokości 251,84 zł i są to wpływy od osób zobowiązanych do opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;
- f) dotacja z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 11.978,01 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 935.178,57 zł, co stanowi 98 % planu rocznego, w tym:

- 930.568,92 zł - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 99% planu rocznego;
- 1.942,59 zł - wpływy z różnych dochodów tj. 65% planu rocznego;
- 2.667,06 zł - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska tj. 33% planu rocznego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 2.695,10 zł, co stanowi 100 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu odszkodowania wynikającego z umów.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 25.032,43 zł, co stanowi 100 % planu rocznego w tym:

- 32,43 zł - są to wpływy ze zwrotów poniesionych wydatków z lat ubiegłych;
- 25.000,00 zł jest to dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pnz. " Otwarta Strefa Aktywności " przy ul. Cichej w Zawidowie.

Ogółem zrealizowane dochody za 2019 roku wyniosły 16.742.657,25 zł, co stanowi 97 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące - 16.472.880,89 zł,
- dochody majątkowe – 269.776,36 zł.

Reasumując stan dochodów należy stwierdzić, że ogółem należności na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 17.988.266,69 zł, i zostały realizowane w wysokości 16.742.657,25 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 937.399,85 zł i są to:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 69.956,43 zł;
- dzierżawa mienia gminy, czynsz najmu za lokale mieszkalne – 74.529,20 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 4.959,43 zł;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – 356,00 zł;
- podatek od nieruchomości osób prawnych - 232.335,41 zł;
- podatek od środków transportowych osób prawnych – 4.938,00 zł;
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 409.873,94 zł;
- podatek rolny osób fizycznych – 15.824,07 zł;
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 13.076,51 zł;
- opłata od posiadania psa -1.390,64 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 556,15 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 733,00 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy w szkole - 5,40 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 164,00 zł,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 270,00 zł
- opłata za odpady komunalne – 108.431,67 zł;

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 58.138,33 zł, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 869,79 zł;
- dzierżawa mienia gminy, czynsz najmu za lokale mieszkalne – 15.259,06 zł;
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 556,61 zł;
- wpływy ze sprzedaży mienia - 13.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 40,51 zł;
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 314,53 zł;
- podatek rolny osób prawnych – 13,00 zł;
- podatek od środków transportowych osób prawnych – 1,00 zł;
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 10.026,42 zł;
- podatek rolny osób fizycznych – 1.031,45 zł;
- podatek leśny osób fizycznych – 7,23 zł;
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 1.837,84 zł;
- opłata od posiadania psa -302,38 zł,
- opłata za wydanie zaświadczenia – 4,10 zł;
- wpływy z usług w szkole – 626,57 zł
- wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne – 55,73 zł;
- opłaty za wyżywienie w przedszkolu – 41,06 zł;
- opłata za odpady komunalne – 14.151,05 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 96.704,00 zł w tym:

- a) podatek od środków transportowych osób prawnych - 181,00 zł,
- b) podatek od środków transportowych osób fizycznych - 72.698,00 zł,
- c) opłata za posiadanie psów – 23.825,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 143.230,00 zł i są to zwolnienia w podatku od nieruchomości osób prawnych (jednostki organizacyjne gminy).

W trakcie realizacji dochodów budżetu miasta w /w okresie wystawiono 1784 upomnień, 681 tytułów wykonawczych oraz 351 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 budżetowe w kwocie 17.220.075,28 zł zostały zrealizowane w wysokości 15.891.139,36 zł, co stanowi 92 % planu rocznego. Szczegółowa informacja z wykonania wydatków z podziałem na dział, rozdział, paragraf została przedstawiona w załączniku nr 2.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 27.286,72 zł, tj. 100 % planu rocznego, w tym:

- a) 935,23 zł są to wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

- b) 17.122,10 zł, jest to opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- c) 9.229,39 zł, są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

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

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

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 142.639,74 zł, co stanowi 14 % planu rocznego i są to wydatki bieżące, w tym:

- a) 11.003,12 zł - zakup znaków drogowych i kruszywa do naprawy nawierzchni ulic na terenie miasta,
- b) 100.180,10 zł - koszty poniesione z tytułu remontu nawierzchni ulic na terenie miasta oraz przygotowanie terenu pod drogę dojazdową do działek budowlanych przy ul. Tuwima w Zawidowie, wykonanie zjazdu z ulicy Jana Pawła II na ulicę Kościelną w Zawidowie,
- c) 12.482,52 zł - dzierżawa terenu pod wiatę przystankową koło dworca PKP, montaż znaków drogowych, usługi porządkowe w tym uporządkowanie poboczy ulicy Kolejowej w Zawidowie, opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla zadania Przebudowa parkingu i chodnika przy ul. Szkolnej w Zawidowie.
- d) 18.974,00 zł – są to wydatki majątkowe poniesione na:
 - zadanie inwestycyjne pnz. „Przebudowa Placu Zwycięstwa” aktualizacja dokumentacji projektowej i wykonawczej wraz z nadzorem autorskim,
 - zadanie inwestycyjne pnz. „Przebudowa schodów i skweru przy ul. Zgorzeleckiej w Zawidowie” opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej wraz z nadzorem autorskim.

Powyższe zadania będą realizowane w 2020 roku w tym „Przebudowa Placu Zwycięstwa „ przy wsparciu środkami z rządowego programu - Fundusz Dróg Samorządowych.

Dział 630 Turystyka

Poniesione wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 292.026,34 zł, co stanowi 97 % planu rocznego i są to wydatki poniesione na:

- a) 2.000,00 zł – przekazana dotacja dla stowarzyszenia na organizację rajdów, konkursów, wycieczek oraz innych form popularyzujących turystykę wśród dzieci i młodzieży,
- b) 290.026,34 zł – realizacja projektu pnz. Witka-Smeda- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko- czeskiego przy udziale środków europejskich, projekt realizowany w latach 2018-2020. W ramach projektu w części inwestycyjnej zostały wykonane roboty związane z budową ścieżki turystycznej wraz z oznakowaniem, w tym środki europejskie to kwota 205.643,61 zł, która zostanie rozliczona w 2020 roku.

Projekt został zrealizowany zgodnie z założonym harmonogramem w tym:

- 48.084,68 zł - wydatki bieżące,
- 241.941,66 zł – wydatki majątkowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 77 % planu rocznego, tj. w wysokości 101.032,23 zł, w tym:

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 54.061,78 zł,
- wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi w wysokości 46.970,45 zł,

W ramach wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 54.061,78 zł pokryto koszty związane z wyceną, wypisem z rejestru gruntów i podziałem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zmianami w księdze wieczystej gminy, koszty związane ze zmianą sposobu użytkowania gruntów, publikacją ogłoszeń przygotowanych nieruchomości do sprzedaży, opłaty za media, ubezpieczenie mienia gminy.

W ramach wykorzystanych środków na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 46.970,45 zł, pokryto koszty związane z usuwaniem awarii, wykonaniem remontów bieżących zasobów komunalnych, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, wydatki związane z eksploatacją budynków stanowiących mienie komunalne gminy tj. usługi kominiarskie, przegląd techniczny budynków, media, wywóz nieczystości płynnych.

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

Dział 710-Działalność usługowa

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

Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 2.195.391,91 zł, co stanowi 99 % planu rocznego, w tym:

- 2.115.746,71 zł, są to wydatki bieżące,
- 79.645,20 zł, są to wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z:

- 1) zadaniami ustawowymi Urzędu Wojewódzkiego – 80.368,18 zł;
- 2) działalnością bieżącą Rady Miejskiej – 148.069,33 zł;
- 3) działalnością Urzędu Miejskiego – 1.937.837,57 zł.

W ramach bieżącej działalności Urzędu Miejskiego pokryto wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego, wypłatą odprawy emerytalnej i pośmiertnej, zakupiono niezbędne materiały do pracy, pokryto koszty zakupu paliwa do ogrzewania pomieszczeń budynku urzędu, sfinansowano wydatki związane z opłatami za media, z usługami pocztowymi, bankowymi, telekomunikacyjnymi, prawnymi, informatycznymi, podróżami służbowymi krajowymi, pokryto koszty szkoleń pracowników, opłaty za odpady komunalne, koszty postępowania egzekucyjnego, sfinansowano wydatki związane z ubezpieczeniem budynku Urzędu Miejskiego wraz z wyposażeniem. Sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego.

4) promocją gminy – 9.758,32 zł.

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

5) pozostałą działalnością – 19.358,51 zł, w tym:

- 7.633,00 zł przekazano należne składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
- 9.232,00 zł są to opłacone składki członkowskie na rzecz EUROREGIONU NYSA oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”,
- 2.493,51 zł jest to kwota przekazanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników Urzędu Miejskiego.

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

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

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 26.318,00 zł, co stanowi 97 % planu rocznego i są to wydatki związane z:

- a) aktualizacją stałego rejestru wyborców – 862,00 zł,
- b) przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP – 12.795,00 zł,
- b) przekazaniem do archiwum państwowego dokumentów z wyborów samorządowych – 220,00 zł,
- c) przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 12.441,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 95 % planu rocznego, tj. 73.749,47 zł w tym:

- 1) 6.000,00 zł przekazano, jako środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe na terenie miasta Zawidowa oraz nagrody dla policjantów;
- 2) 64.654,27 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym:
 - przekazanie dotacji na doposażenie OSP w Zawidowie zgodnie z umową – 25.000,00 zł,
 - ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych, zakup materiałów i remont pomieszczeń w Remizie, wynagrodzenie kierowców, zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup energii i usług zdrowotnych, wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach;
- 3) 3.095,20 zł wydatkowano na wypłatę uposażenia dla żołnierza za utracone wynagrodzenie oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań w zakresie obrony cywilnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 130.406,45 zł, co stanowi 100 % planu rocznego i są to odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 5.846.972,03 zł, co stanowi 99 % planu rocznego, w tym:

1. Szkoła podstawowa

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wynosiły 3.548.843,34 zł tj. 100 % planu rocznego. Sfinansowano wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki budżetowej takie jak wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w tej jednostce, zakup energii, wody, energii cieplnej, środków czystości, usług transportowych, telekomunikacyjnych, bankowych, zdrowotnych, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, pokryto ubezpieczenie majątku jednostki, opłaty za odpady komunalne, abonamenty, zakup obiadów dla uczniów. W ramach remontów przeprowadzono remont toalet i wymianę kabin sanitarnych w pomieszczeniach dla dziewcząt i chłopców mieszczących się w części piwnicznej szkoły oraz wymieniono drzwi zewnętrzne w tylnej części budynku szkolnego.

W placówce zatrudnionych jest 34 nauczycieli i 10 pracowników administracyjno-obsługowych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 13 nagród jubileuszowych w wysokości 103.391,48 zł, 6 ekwiwalentów za niewykorzystany urlop w wysokości 7.018,48 zł oraz 3 odprawy emerytalne w wysokości 47.443,50 zł dla pracowników odchodzących na emeryturę.

Ponadto realizowano projekt pn. „Nowoczesna szkoła oknem na świat” i są to koszty wynagrodzeń ponoszonych ze środków europejskich za dodatkowe zajęcia w ramach godzin ponadwymiarowych. W projekcie uczestniczyło dziesięciu pedagogów Szkoły Podstawowej w Zawidowie. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono maszynę czyszczącą do podłóg w sali sportowej, środki na ten cel pochodzą z darowizny w kwocie 10.000 zł oraz środki własne budżetu 1.549,96 zł.

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Poniesione wydatki w tym rozdziale to kwota 76.488,72 zł, co stanowi 100 % planu rocznego i są to wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi zatrudnionego nauczyciela realizującego zajęcia w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej..

3. Przedszkola

Wydatki za ww. okres zostały zrealizowane w wysokości 1.597.088,54 zł, co stanowi 97 % planu rocznego.

1) W ramach powyższych wydatków w wysokości 1.540.411,65 zł, sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym w Zawidowie oraz niezbędne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem tej jednostki w tym zakup opału, mediów, żywności, artykułów papierniczych, środków czystości, sprzętu do kuchni, zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, bankowych, zdrowotnych itp.

W analizowanym okresie do Przedszkola zapisanych było 122 dzieci, w tym 3 dzieci realizujących podstawę programową. Utworzonych było 4 oddziały przedszkolne i jeden oddział realizujący obowiązek szkolny.

W jednostce zatrudnionych jest 9 nauczycieli (w tym dyrektor) na pełnych etatach, nauczyciel religii 0,13 etatu, nauczyciel logopeda na 0,35 i nauczyciel j. angielskiego na 0,33 etatu oraz 10 pracowników administracyjno-obsługowych.

W bieżącym okresie wypłacono 4 nagrody jubileuszowe w wysokości 35.955,02 zł, 1 ekwiwalent za niewykorzystany urlop w wysokości 2.131,29 zł, 3 odprawy emerytalne w wysokości 55.299,48 zł dla pracowników odchodzących na emeryturę.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 23.370,00 zł - wykonano dokumentację projektową i wykonawczą dla zadania inwestycyjnego pnz. ” Budowa wyjścia ewakuacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Zawidowie”.

2) Kwotę 56.676,89 zł przekazano, jako dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień do Gminy Miejskiej Zgorzelec oraz Gminy Wiejskiej Zgorzelec na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z Zawidowa do placówek przedszkolnych w tych gminach.

4. Gimnazja

Poniesione wydatki z tytułu funkcjonowania Gimnazjum wyniosły 383.353,54 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. W ramach zrealizowanych wydatków pokryto wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi. Oddział Gimnazjalny funkcjonował do 31 sierpnia 2019 roku.

5. Dowożenie uczniów do szkół

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki w wysokości 35.190,00 z ł, co stanowi 100 % planu rocznego i są to wydatki związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół, w tym:

- 1) dwóch uczniów niepełnosprawnych do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zgorzelcu – gmina zapewniła opiekę i dowóz uczniów niepełnosprawnych;
- 2) jednego ucznia do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu (samochód prywatny rodzica dziecka),

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły 11.648,14 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa – 8.817,00 zł,
- b) Przedszkole - 2.831,14 zł.

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

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

Poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły 127.481,56 zł, co stanowi 95 % planu rocznego i są to wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli wykonujących zadania w zakresie terapii pedagogicznej, logopedycznej oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Do szkoły uczęszcza czworo dzieci wymagających indywidualnych i specjalistycznych form kształcenia.

8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Poniesione wydatki w tym rozdziale to kwota 31.652,19 zł, tj. 100% planu rocznego, z przeznaczeniem na zakup pomocy i podręczników szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej.

9. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 35.226,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego w tym:

- a) 31.309,00 zł są to środki przekazane na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z przeznaczeniem do wykorzystania przez emerytowanych pracowników Szkoły Podstawowej w Zawidowie,
- b) 3.917,00 zł, są to środki przekazane na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z przeznaczeniem do wykorzystania przez emerytowanych pracowników Przedszkola w Zawidowie.

W okresie sprawozdawczym ogółem wydatki na oświatę wyniosły 5.811.782,03 zł

Źródła finansowania w wysokości 3.865.232,33 zł, to:

- 3.312.908,00 zł - subwencja oświatowa,
- 221.512,05 zł - dotacje z budżetu państwa
- 122.858,34 zł - dotacje na zasadzie porozumień,
- 207.953,94 zł - dochody jednostek oświatowych

Różnica to środki własne budżetu miasta w wysokości 1.946.549,70 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Poniesione wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 103.909,90zł, co stanowi 94 % planu rocznego, w tym:

- 1) 10.000,00 zł, przekazano, jako dotację dla WSSPZOZ w Zgorzelcu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala;
- 2) 21.476,00 zł, są to koszty związane z wdrażaniem programu uzależnień – zwalczanie narkomanii;
- 3) 71.793,90 zł, są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, a przede wszystkim działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń ww. komisji, na których rozpatrzono 8 wniosków o

przymusowe leczenie odwykowe. Pokryto wydatki związane z działalnością Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego prowadzonego przez specjalistę terapii uzależnień, w którym udzielono pomocy dla 7 osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiarom przemocy.

W ramach działań profilaktycznych zakupiono publikacje, plakaty, kalendarze, ulotki i broszury. Kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania, efektem tej współpracy jest przystąpienie gminy do udziału w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Dofinansowywano udział dzieci i młodzieży w zajęciach „Zdrowe i bezpieczne ferie bez uzależnień” prowadzonych w Ośrodku Kultury w Zawidowie oraz dofinansowano działania profilaktyczno- edukacyjne w ramach eventu plenerowego organizowanego z okazji Dnia Dziecka. Na wniosek pedagogów szkolnych sfinansowano zakup artykułów papierniczych oraz gier planszowych wykorzystanych w warsztatach profilaktycznych w ramach Kampanii - zachowaj trzeźwy umysł. Na wniosek Przedszkola dofinansowano festyn rodzinny „Tęczowe zabawy” oraz dla Parafialnego Klubu Sportowego „Józek” dofinansowano zakup sprzętu sportowego w ramach realizowanego programu profilaktycznego „Strefa dobrej zabawy”. Na wniosek Zgorzeleckiego Towarzystwa Muzycznego dofinansowano projekt profilaktyczny „Muzyka 2019 – cykl koncertów i warsztatów muzycznych”. Ponadto sfinansowano wyjazd na kolonie z programem profilaktycznym dla 20 dzieci z Zawidowa. Zorganizowano wiele innych zajęć związanych z realizacją poszczególnych programów.

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

- 4) 640,00 zł jest to zwrot za wydane decyzje administracyjne przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych.

Dział 852- Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 913.337,00 zł zostały wykonane w 94 % planu rocznego, tj. 862.250,14 zł, w tym:

- 1) 163.291,74 zł, są to wydatki związane z opłaceniem pobytu 9 mieszkańców Zawidowa w Domach Pomocy Społecznej;
- 2) 1.374,42 zł, są to wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego,
- 3) 8.730,61 zł, są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 19 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- 4) 44.224,55 zł wydatkowano, jako zasiłki i pomoc w naturze w tym:
 - zasiłki celowe i pomoc w naturze przyznano dla 32 rodzin oraz opłacono pobyt 1 osoby i gotowość 2 miejsc w schronisku dla osób bezdomnych,
 - zasiłki okresowe wypłacono dla 14 rodzin objętych pomocą społeczną,
- 5) 47.931,15 zł są to wypłacone dodatki mieszkaniowe i koszty obsługi w tym:
 - 45.356,60 zł przyznano dodatki mieszkaniowe dla 27 rodzin,
 - 2.524,07 zł przyznano dodatki energetyczne dla 19 rodzin,
 - 50,48 zł poniesione koszty obsługi,
- 6) 97.015,44 zł wydatkowano, jako zasiłki stałe i zwrot dotacji z lat ubiegłych do budżetu państwa.
- 7) 443.717,13 zł, są to koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla 9 pracowników tej jednostki, zakup materiałów niezbędnych do pracy, zakup energii itp. w tym wydatki związane z opiekunem prawnym przydzielonym dla osoby niepełnosprawnej,
- 8) 35.760,00 zł, wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednego dziecka na podstawie umowy z Fundacją „ Nasze Dzieci” ze Zgorzelca,
- 9) 17.705,10 zł wydatkowano w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Tą formą pomocy objęto 15 osób, w tym 4 dzieci w wieku przedszkolnym, 2 uczniów i 9 osób niepełnosprawnych.
- 10) 2.500,00 zł są to koszty zorganizowanej kolacji świąteczno – noworocznej dla około 120 osób samotnych, emerytów, rencistów, niepełnosprawnych i kombatantów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniesione wydatki w tym dziale w wysokości 27.059,20 zł zostały zrealizowane w 65 % planu rocznego i są to wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 3.588.990,94 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

- 1) 2.264.914,24 zł, są to wypłacone świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi,
- 2) 972.428,85 zł, są to wypłacone świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zwrot dotacji z lat ubiegłych,
- 3) 637,52 zł są to koszty związane z programem „Karta Dużej Rodziny”,
- 4) 183.872,38 zł, wydatkowano na wspieranie rodziny w tym wypłacono 429 świadczeń „Dobry start” oraz poniesiono koszty zatrudnienia asystenta rodziny. W okresie sprawozdawczym nadzorem asystenta rodziny objętych zostało 14 rodzin.
- 4) 155.159,94 zł, poniesione koszty pobytu 19 dzieci w pieczy zastępczej,
- 5) 11.978,01 zł, opłacone składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

W okresie sprawozdawczym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej objęto 42 rodziny udzielając im różnych form pomocy.

Wydatki w zakresie działów 851, 852, 854, 855 wynosiły 4.629.772,84 zł natomiast dotacje wynosiły 3.625.248,32 zł, różnica to środki własne budżetu w wysokości 1.004.524,52 zł

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.852.688,50 zł zostały zrealizowane w 92 % planu rocznego, tj. 1.709.949,53 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód 46.958,00 zł – są to wydatki poniesione na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zawidowie w postaci środków pieniężnych do wysokości dwóch udziałów tj. dwa udziały po 23.479,00 zł.
- 2) gospodarka odpadami 975.985,62 zł - jest to realizacja programu gospodarki odpadami (rozliczenie kosztów związanych z realizacją programu przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej informacji);
- 3) oczyszczanie miasta łącznie z akcją zima – 134.034,93 zł;
- 4) utrzymanie zieleni w mieście – zrealizowane wydatki wynoszą 55.000,00 zł;
- 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 180.772,50 zł w tym:
 - 142.665,50 zł, - dofinansowano mieszkańcom do wymiany źródeł ciepła,
 - 38.107,00 zł - koszty związane z przystąpieniem do projektu „Koalicja na rzecz czystego powietrza” oraz koszty abonamentu za pomiar jakości powietrza,
- 6) wpłata na rzecz schroniska dla zwierząt – 27.175,00 zł;
- 7) oświetlenie ulic, placów i dróg – 272.407,99 zł, w tym:
 - zakup materiałów elektrycznych – 33,90 zł,
 - zakup energii – 150.109,63 zł,
 - usługi konserwacyjne i remontowe urządzeń świetlnych – 39.598,77 zł,
 - dzierżawa 140 słupów niskiego napięcia oraz pozostałe usługi tj. wymiana przyłączy, szafek i opraw oświetleniowych na terenie miasta – 44.665,69 zł,
 - wydatki inwestycyjne na zadanie pnz. "Modernizacja oświetlenia przy ulicy Budowlanych

w Zawidowie - I etap" – 38.000,00 zł.

8) pozostała działalność – 17.615,49 zł, w tym:

- zakup materiałów do usuwania awarii, do renowacji ławek w parku, lampek LED do uzupełnienia iluminacji świetlnych, kruszywa, rękawic i worków do akcji „sprzątanie świata”,
- realizacja programu ochrony zwierząt tj. usługi weterynaryjne, zakup psiego pakietu,
- woda i ścieki na targowisku miejskim, naprawa instalacji w toalecie, transport kruszywa,
- pozostałe usługi na terenie miasta tj. odnowienie przystanku przy ulicy Zgorzeleckiej, przyłączenie dwóch kamer do monitoringu miejskiego, wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw w mieście.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 607.695,10 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury – 540.000,00 zł,
- 2) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 65.000,00 zł,
- 3) wymiana kuranta na wieży kościoła ewangelickiego – 2.695,10 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 148.047,06 zł, co stanowi 100 % planu rocznego:

- 1) 85.000,00 zł, są to przekazane dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych zgodnie z podpisanymi umowami,
- 2) 1.370,00 zł, jest to dofinansowanie do imprezy w piłce siatkowej dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Zawidowie,
- 3) 150,00 zł są to opłacone składki za uczestnictwo gminy w programie „Szkolny Klub Sportowy”,
- 4) 61.527,06 zł poniesione wydatki na zadanie inwestycyjne pnz. „Otwarta Strefa Aktywności” przy ul. Cichej w Zawidowie,.

Ogółem zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 15.891.139,36 zł, co stanowi 92 % planu rocznego, w tym:

- a) wydatki bieżące - 15.226.872,06 zł,
- b) wydatki majątkowe – 664.267,30 zł.

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

3. Zobowiązania finansowe i wierzytelności gminy

Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina posiada zobowiązania w wysokości 2.473.724,96 zł i są to zaciągnięte kredyty na rynku krajowym i pożyczka w WFOŚiGW.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

Inne zobowiązania finansowe gminy realizowano na bieżąco w ramach posiadanych środków. Gmina udzielała poręczenie za zobowiązanie Ośrodka Kultury w Zawidowie, na które składają się kredyty zaciągnięte na rynku krajowym i koszty obsługi kredytu.

Wartość poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 212.035,67 zł, - Umowa poręczenia Nr 3/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku oraz Umowa poręczenia Nr 2/2019 z dnia 7 marca 2019 roku zawarta z Łużyckim Bankiem Spółdzielczym w Lubaniu.

Gmina nie udzieliła gwarancji innym podmiotom i jednostkom organizacyjnym.

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

Informacja o stanie budżetu została przedstawiona w załączniku nr 5.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia załącznik nr 6 do niniejsze informacji.

II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym do oceny długoterminowego potencjału miasta w celu prognozowania niezbędnych wydatków bieżących, ustalenia możliwości inwestycyjnych oraz zdolności kredytowych. Wieloletnią Prognozę Finansową określono Uchwałą Nr IV/13/2018 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 20 grudnia 2018 roku na lata 2019-2022. Powyższa Uchwała w roku 2019 została zmieniona uchwałami Rady Miejskiej.

Zmiany zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegały na zwiększeniu przychodów w postaci pożyczki z WFOŚiGW na realizację programu – ograniczenie niskiej emisji na obszarze woj. dolnośląskiego, wycofaniu się z realizacji przedsięwzięcia „ Rowerem wokół Gór Izerskich” oraz uaktualnieniu wartości po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza Miasta Zawidów oraz uchwałami Rady Miejskiej w Zawidowie. W wyniku tych zmian w roku 2019 dochody ogółem wzrosły o kwotę 876.837,44 zł, natomiast wydatki zostały zwiększone o kwotę 839.942,44 zł.

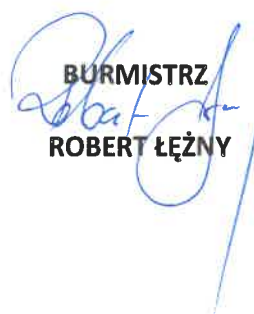
W analizowanym okresie nie zawierano umów na realizację zadań w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dokonano spłat rat kredytów zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat.

Zaktualizowaną prognozę finansową Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/86/2029 z dnia 30 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody	Rozchody	Kwota długu
1	2	3	4	5	6
2019	17.177.530,44	17.219.923,28	1.044.542,50	1.002.149,66	2.473.724,96
2020	16.716.667,00	15.771.875,34	0,00	944.791,66	1.528.933,30
2021	16.854.235,00	16.010.093,34	0,00	844.141,66	684.791,64
2022	17.426.634,00	16.741.842,36	0,00	684.791,64	0,00

III. PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

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


BURMISTRZ
ROBERT ŁĘŻNY

Informacja z wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku

				w gr		
Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykonania
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	9.229,39	9.229,39	100
			Pozostała działalność	9.229,39	9.229,39	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.229,39	9.229,39	100
630	63003	2058	Turystyka	256.729,00	12.245,71	5
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	256.729,00	12.245,71	5
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ast.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47.029,00	2.945,49	6
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ast.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209.700,00	9.300,22	4
700	70005	0550	Gospodarka mieszkaniowa	496.346,00	439.257,08	88
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496.346,00	439.257,08	88
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27.000,00	11.104,79	41
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	186.000,00	165.277,86	89

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00	17.940,14	359
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250.000,00	217.536,00	87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8.300,00	8.817,83	106
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.046,00	5.045,20	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	13.535,26	90
750		Administracja publiczna	55.001,00	52.854,06	96
	75011	Urzędy wojewódzkie	52.001,00	50.524,30	97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.991,00	50.515,00	97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	93
	75023	Urzędy gmin	3.000,00	2.329,76	78
	0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	870,35	58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.459,41	97
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.018,00	26.318,00	97
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00	862,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	862,00	862,00	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.795,00	12.795,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.795,00	12.795,00	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	220,00	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		220,00	220,00	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		13.141,00	12.441,00	95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		13.141,00	12.441,00	95
	752		Obrońa narodowa		200,00	200,00	100
			Pozostałe wydatki obronne		200,00	200,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		200,00	200,00	100
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.000,00	1.000,00	100
			Obrona cywilna		1.000,00	1.000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1.000,00	1.000,00	100
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6.879.320,00	6.842.717,26	99
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3.010,00	1.488,00	49
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		3.000,00	1.488,00	50
		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		879.950,00	870.350,23	99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		850.000,00	842.286,01	99
		0320	Wpływy z podatku rolny		10.700,00	10.633,00	99
		0330	Wpływy z podatku leśnego		150,00	139,00	93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		16.000,00	15.563,00	97
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2.000,00	1.210,00	61

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,40	92
	0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	426,82	43
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.231.188,00	1.157.504,43	94
	0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	846.388,00	774.533,75	92
	0320	Wpływy z podatku rolny	40.100,00	36.899,05	92
	0330	Wpływy z podatku leśny	700,00	664,23	95
	0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	155.500,00	156.542,00	101
	0360	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	21.000,00	22.654,00	108
	0370	Wpływ z opłaty od posiadania psów	16.000,00	15.923,74	100
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000,00	13.030,00	87
	0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	120.877,76	101
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.500,00	6.766,50	90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000,00	9.613,40	107
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123.670,00	130.736,34	106
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.230,00	17.048,50	105
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00	106.169,12	106
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.300,00	4.261,94	99
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3.130,00	3.252,10	104
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	4,68	47
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.641.502,00	4.682.638,26	101
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.621.502,00	4.665.204,00	101
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	20.000,00	17.434,26	87
758		Różne rozliczenia	4.142.671,00	4.142.671,00	100

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.312.908,00	3.312.908,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.312.908,00	3.312.908,00	100
75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	79.106,00	79.106,00	100
	2750	Środki na uzupelnienie dochodów gminy	79.106,00	79.106,00	100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	750.657,00	750.657,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	750.657,00	750.657,00	100
801		Oświata i wychowanie	637.600,05	585.460,55	92
	80101	Szkoły podstawowe	118.252,23	111.518,77	94
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	165,00	83
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.760,00	6.274,41	109
	0830	Wpływy z usług	50.800,00	44.212,94	87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,19	82
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10.000,00	10.000,00	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	776,00	97
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50.582,23	50.082,23	99
80104		Przedszkola	445.698,00	404.286,01	91
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48.900,00	43.630,61	89
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94.700,00	94.953,32	100
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	44,43	89
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8.592,00	8.591,29	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	362,00	103

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143.106,00	137.971,02	96
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000,00	118.733,34	79
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	8.000,00	4.125,00	52
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00	4.125,00	52
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.920,00	1.920,00	100
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.920,00	1.920,00	100
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31.656,82	31.538,80	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.656,82	31.538,80	100
	80195	Pozostała działalność	32.073,00	32.071,97	100
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30.235,00	30.234,12	100
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.838,00	1.837,85	100
851		Ochrona zdrowia	1.179,00	1.018,72	86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379,00	378,72	100
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	379,00	378,72	100
	85195	Pozostała działalność	800,00	640,00	80

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	640,00	80
852			Pomoc społeczna	314.476,00	307.933,56	98
	85202		Domy pomocy społecznej	41.000,00	41.380,15	101
		0830	Wpływ z usług	41.000,00	41.380,15	101
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.122,00	8.730,61	96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.122,00	8.730,61	96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17.398,00	17.317,14	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.398,00	17.317,14	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.738,00	2.574,55	94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.738,00	2.574,55	94
	85216		Zasiłki stałe	101.511,00	97.015,44	96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.311,00	96.965,45	96
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	49,99	25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94.247,00	94.203,39	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	91,85	92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	118,00	118
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94.047,00	93.993,54	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.760,00	36.089,22	96
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	0,00	96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.260,00	35.760,00	99

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	329,22	66
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Pomoc w zakresie dożywiania	2.000,00	0,00	99
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.700,00	10.623,06	99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30.210,00	21.647,36	72
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30.210,00	21.647,36	72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.210,00	21.647,36	72
855		Rodzina	3.345.574,00	3.337.198,46	100
	85501	Świadczenia wychowawcze	2.231.150,00	2.231.127,54	100
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	27,54	55
	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	2.231.100,00	2.231.100,00	100
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	946.424,00	941.403,55	99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	354,46	89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	928.124,00	925.152,01	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.000,00	12.804,87	91
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Karta dużej rodziny	3.900,00	3.092,21	79
	85503	2010	900,00	637,52	71
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	637,52	71
	85504	Wsparanie rodziny	154.810,00	151.800,00	98

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136.000,00	132.990,00	98
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.810,00	18.810,00	100
85508		Rodziny zastępcze	252,00	251,84	100
	0830	Wpływy z usług	252,00	251,84	100
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalenie i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12.038,00	11.978,01	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.038,00	11.978,01	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953.400,00	935.178,57	98
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	941.400,00	930.568,92	99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	929.000,00	915.881,50	99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.400,00	10.884,40	116
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	3.803,02	127
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.000,00	1.942,59	65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	1.942,59	65
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	2.667,06	33
	0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	2.667,06	33
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1.000,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.696,00	2.695,10	100

	92120		Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	2.696,00	2.695,10	100
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.696,00	2.695,10	100
926			Kultura fizyczna	25.033,00	25.032,43	100
	92601		Obiekty sportowe	33,00	32,43	98
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	33,00	32,43	98
	92695		Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	100
		6260	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.000,00	25.000,00	100
Razem				17.177.682,44	16.742.657,25	97

BURMISTRZ
Robert Łężny

	92120		Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	2.696,00	2.695,10	100
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.696,00	2.695,10	100
926			Kultura fizyczna	25.033,00	25.032,43	100
	92601		Obiekty sportowe	33,00	32,43	98
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	33,00	32,43	98
	92695		Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	100
		6260	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.000,00	25.000,00	100
Razem				17.177.682,44	16.742.657,25	97

BURMISTRZ
Robert Łężny

Informacja z wykonania wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% w gr Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	27.368,39	27.286,72	100
	01030		Izby rolnicze	1.016,00	935,23	92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.016,00	935,23	92
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17.123,00	17.122,10	100
		4430	Różne opłaty i składki	17.123,00	17.122,10	100
	01095		Pozostała działalność	9.229,39	9.229,39	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,47	170,47	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3,50	3,50	100
		4430	Różne opłaty i składki	9.055,42	9.055,42	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.595,00	4.594,60	100
	40002		Dostarczanie wody	4.595,00	4.594,60	100
		4430	Różne opłaty i składki	4.595,00	4.594,60	100
600			Transport i łączność	1.046.777,00	142.639,74	14
	60016		Drogi publiczne i gminne	1.046.777,00	142.639,74	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	11.003,12	73
		4270	Zakup usług remontowych	106.000,00	100.180,10	95
		4300	Zakup usług pozostałych	27.600,00	12.482,52	45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898.177,00	18.974,00	2
630			Turystyka	302.290,00	292.026,34	97
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	302.290,00	292.026,34	97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	2.000,00	100
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.852,00	33.793,04	100
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.491,00	5.490,74	100
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	436,00	435,61	100
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7.016,00	7.015,15	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.075,14	72
		4309	Zakup usług pozostałych	2.019,00	0,00	

		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	234,00	233,75	100
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	42,00	41,25	98
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209.700,00	205.643,61	98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40,00,00	36.298,05	91
700			Gospodarka mieszkaniowa	130.426,00	101.032,23	77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130.426,00	101.032,23	77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.275,00	2.272,92	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.725,00	13.230,20	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.596,87	53
		4260	Zakup energii	23.500,00	18.734,85	80
		4270	Zakup usług remontowych	33.886,00	11.544,79	34
		4300	Zakup usług pozostałych	38.540,00	38.498,62	100
		4430	Różne opłaty i składki	14.740,00	14.740,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	760,00	413,98	54
710			Działalność usługowa	2.620,00	2.620,00	100
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2.620,00	2.620,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.620,00	2.620,00	100
750			Administracja publiczna	2.225.166,00	2.195.391,91	99
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.148,00	80.368,18	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.991,00	50.515,00	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.080,00	4.080,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.400,00	8.400,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.200,00	1.200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.070,00	2.063,39	100
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	12.721,83	85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	66,00	83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,00	1.246,76	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	80,00	75,20	94
	75022		Rady gmin	150.500,00	148.069,33	98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118.800,00	118.190,00	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.750,00	1.750,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	24.213,80	93
		4300	Zakup usług pozostałych	3.850,00	3.849,53	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	66,00	66
	75023		Urzędy gmin	1.961.159,00	1.937.837,57	99

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.470,00	12.637,36	94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.244.000,00	1.243.526,89	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.112,00	94.111,30	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217.264,00	212.428,93	98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26.000,00	21.952,10	84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.004,00	6.004,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.000,00	80.125,11	95
	4260	Zakup energii	16.362,00	13.511,38	83
	4270	Zakup usług remontowych	2.546,00	2.534,12	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.460,00	1.460,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	107.950,00	106.982,96	99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.950,00	8.831,08	99
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	900,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.770,00	3.692,40	98
	4430	Różne opłaty i składki	6.940,00	6.938,54	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.759,00	25.758,12	100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.320,00	1.320,00	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.900,00	4.026,88	82
	4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	11.452,00	11.451,20	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84.000,00	79.645,20	80
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	9.758,32	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.040,00	2.037,96	100
	4300	Zakup usług pozostałych	7.960,00	7.720,36	97
75095		Pozostała działalność	19.359,00	19.358,51	100
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7.633,00	7.633,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	9.232,00	9.232,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.494,00	2.493,51	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.018,00	26.318,00	97
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00	862,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,00	862,00	100
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.795,00	12.795,00	100

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.400,00	7.400,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.603,00	2.603,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.714,56	2.714,56	100
	4300	Zakup usług pozostałych	77,44	77,44	100
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	220,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.141,00	12.441,00	95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.100,00	7.400,00	91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.069,00	2.069,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.937,01	2.937,01	100
	4300	Zakup usług pozostałych	34,99	34,99	100
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77.421,00	73.749,47	95
	75404	Komendy wojewódzkie policji	6.000,00	6.000,00	100
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6.000,00	6.000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	68.321,00	64.654,27	95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00	25.000,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	3.022,50	60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	433,20	87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.109,70	93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.830,00	9.828,53	100
	4260	Zakup energii	2.300,00	1.925,52	84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.001,00	3.870,00	97
	4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.580,60	88
	4430	Różne opłaty i składki	7.890,00	7.884,22	100
	75414	Obrona cywilna	3.100,00	3.095,20	100
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2.100,00	2.095,20	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100
757		Obsługa długu publicznego	160.616,34	130.406,45	81
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	130.616,34	130.406,45	100

			samorządu terytorialnego					
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130.616,34	130.406,45			100
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	30.000,00	0,00			
	8030		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30.000,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	36.600,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36.600,00	0,00			
	4810		Rezerwy	36.600,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	5.912.153,05	5.846.972,03			99
	80101		Szkoły podstawowe	3.550.743,23	3.548.843,34			100
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130.057,00	130.056,22			100
	3240		Stypendia dla uczniów	2.000,00	2.000,00			100
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.222.930,50	2.221.037,08			100
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.607,62	39.607,62			100
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167.092,00	167.091,52			100
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	372.416,00	372.415,89			100
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	6.808,48	6.808,48			100
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42.698,00	42.697,60			100
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	666,13	666,13			100
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9.607,00	9.607,00			100
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00			100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32.512,00	32.511,73			100
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	675,00	674,42			100
	4260		Zakup energii	228.988,00	228.987,16			100
	4270		Zakup usług remontowych	87.970,00	87.969,30			100
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3.560,50	3.560,50			100
	4300		Zakup usług pozostałych	68.947,00	68.946,59			100
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.040,00	5.039,89			100
	4410		Podróże służbowe krajowe	887,00	886,80			100
	4430		Różne opłaty i składki	5.317,00	5.316,25			100
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.225,00	100.225,00			100
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.120,00	6.120,00			100
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.569,00	1.568,20			100

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.550,00	11.549,96	100
80103		Odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	76.502,00	76.488,72	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.604,00	3.603,67	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.747,00	56.741,42	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.097,00	2.096,55	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.665,00	9.664,35	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.400,00	1.393,73	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.989,00	2.989,00	100
80104		Przedszkola	1.653.396,00	1.597.088,54	97
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57.500,00	56.676,89	99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.565,00	37.521,61	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968.266,00	950.899,70	98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.485,00	67.890,64	98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.487,00	158.624,20	93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13.820,00	13.819,10	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.715,00	11.714,50	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.684,00	79.683,71	100
	4220	Zakup środków żywności	94.700,00	92.720,12	98
	4260	Zakup energii	13.548,00	13.547,14	100
	4270	Zakup usług remontowych	17.764,00	17.763,60	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.305,00	1.302,50	100
	4300	Zakup usług pozostałych	21.425,00	21.424,64	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.492,00	2.491,02	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	157,76	100
	4430	Różne opłaty i składki	2.272,00	2.271,77	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.737,00	40.737,00	100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.484,00	2.484,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.989,00	1.988,64	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000,00	23.370,00	51
80110		Gimnazja	383.355,00	383.353,54	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.263,00	20.262,43	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256.207,00	256.206,92	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.072,00	31.071,76	100

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52.111,00	52.110,64	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6.506,00	6.505,79	100
	4440 ~	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17.196,00	17.196,00	100
80113		Dowożenie uczniów do szkół		35.358,00	35.190,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		100,00	24,00	24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6.525,00	6.524,19	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		943,00	942,46	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		103,00	102,47	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.346,00	2.281,79	97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.700,00	5.675,54	100
	4270	Zakup usług remontowych		350,00	350,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych		459,00	459,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych		16.605,00	16.603,55	100
	4430	Różne opłaty i składki		2.227,00	2.227,00	100
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11.669,00	11.648,14	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.887,00	1.886,14	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej		9.782,00	9.762,00	100
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		134.247,00	127.481,56	95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3.959,00	3.958,62	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68.795,00	68.794,19	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.682,00	1.681,18	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13.415,00	13.351,89	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		237,00	236,44	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.400,00	912,03	65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41.143,00	34.931,30	85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		607,00	607,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych		20,00	19,91	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.989,00	2.989,00	100
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		31.656,82	31.652,19	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31.656,82	31.652,19	100
80195		Pozostała działalność		35.226,00	35.226,00	100

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.226,00	35.226,00	100
851			Ochrona zdrowia	110.800,00	103.909,90	94
	85111		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
	85153		Zwalczanie narkomanii	22.000,00	21.476,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.820,00	94
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	18.656,00	98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78.000,00	71.793,90	92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.450,00	4.332,87	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	610,00	263,13	43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.230,00	32.489,51	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.800,00	12.874,61	93
		4260	Zakup energii	500,00	300,00	60
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	22.780,00	19.780,30	87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	306,20	61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1.630,00	947,28	58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100
	85195		Pozostała działalność	800,00	640,00	80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	434,00	87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	80,00	80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	14,00	70
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	112,00	62
852			Pomoc społeczna	913.337,00	862.250,14	94
	85202		Domy pomocy społecznej	181.992,00	163.291,74	90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181.992,00	163.291,74	90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.400,00	1.374,42	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	128,29	100
		4300	Zakup usług pozostałych	608,00	608,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	176,00	88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	463,00	462,13	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	9.122,00	8.730,61	96

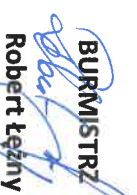
			świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		9.122,00		8.730,61	96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		51.748,00		44.224,55	85
		3110	Świadczenia społeczne		48.098,00		41.364,55	86
		4300	Zakup usług pozostałych		3.650,00		2.860,00	78
	85215		Dodatki mieszkaniowe		48.353,00		47.931,15	99
		3110	Świadczenia społeczne		48.299,00		47.880,67	99
		4300	Zakup usług pozostałych		54,00		50,48	93
	86216		Zasiłki stałe		101.511,00		97.015,44	96
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		200,00		49,99	25
		3110	Świadczenia społeczne		101.311,00		96.965,45	96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		458.825,00		443.717,13	97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4.219,00		4.218,90	100
		3110	Świadczenia społeczne		4.083,00		4.082,40	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		332.695,00		319.335,19	96
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		22.382,00		22.381,20	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57.423,00		56.277,85	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4.324,00		4.202,74	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7.700,00		7.656,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.059,00		7.059,00	100
		4260	Zakup energii		1.000,00		894,59	89
		4270	Zakup usług remontowych		1.030,00		1.027,17	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych		441,00		370,50	84
		4300	Zakup usług pozostałych		4.600,00		4.372,39	95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.400,00		1.400,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe		140,00		111,25	79
		4430	Różne opłaty i składki		898,00		897,05	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.169,00		7.168,90	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		612,00		612,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.650,00		1.650,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		39.260,00		35.760,00	91
		4300	Zakup usług pozostałych		39.260,00		35.760,00	91
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		18.626,00		17.705,10	95

	3110	Świadczenia społeczne	18.626,00	17.705,10	95
85295		Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35.622,00	27.059,20	65
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35.622,00	27.059,20	65
	3240	Stypendia dla uczniów	35.622,00	27.059,20	65
855		Rodzina	3.598.502,00	3.588.990,94	100
85501		Świadczenia wychowawcze	2.265.250,00	2.264.914,24	100
	3110	Świadczenia społeczne	2.201.891,00	2.201.891,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.352,00	42.350,15	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.110,00	3.081,57	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.230,00	7.985,23	97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.105,00	1.104,76	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.282,00	4.282,00	100
	4260	Zakup energii	233,00	200,00	86
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	100
	4440	Odпис na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,00	1.246,76	100
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	27,54	55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	295,23	98
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	976.334,00	972.428,85	100
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3.900,00	3.092,21	79
	3110	Świadczenia społeczne	901.540,00	898.576,92	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.378,00	49.372,46	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.950,00	3.947,77	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.459,00	9.457,61	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.293,00	1.292,37	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.084,00	1.075,09	99
	4260	Zakup energii	283,00	230,00	81
	4300	Zakup usług	3.000,00	3.000,00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100
	4440	Odпис na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,00	1.246,76	100
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	354,46	89

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	283,20	94
85503		Karta dużej rodziny	900,00	637,52	71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	530,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95,00	95,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	12,52	96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	186.890,00	183.872,38	98
	3110	Świadczenia społeczne	131.700,00	128.700,00	98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.962,00	40.961,63	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.028,00	3.027,87	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.503,00	7.502,43	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.025,00	1.024,79	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	485,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	790,00	773,90	98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,00	1.246,76	100
85508		Rodziny zastępcze	157.090,00	155.159,94	99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157.090,00	155.159,94	99
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12.038,00	11.978,01	100
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.038,00	11.978,01	100
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.852.688,50	1.709.949,53	92
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46.958,00	46.958,00	100
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	46.958,00	46.958,00	100
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	988.000,00	975.985,62	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.500,00	49.500,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	3.700,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.600,00	10.600,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.300,00	1.300,00	100

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.950,00	10.956,00	92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.850,00	1.841,99	100
	4260	Zakup energii	1.300,00	1.270,97	98
	4300	Zakup usług pozostałych	904.670,00	893.948,72	99
	4440	Odps na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,00	1.246,76	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	761,18	76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	883,00	860,00	97
90003		Oczyszczanie miast i wsi	169.000,00	134.034,93	79
	4300	Zakup usług pozostałych	169.000,00	134.034,93	79
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57.000,00	55.000,00	96
	4300	Zakup usług pozostałych	57.000,00	55.000,00	96
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	181.265,50	180.772,50	100
	4300	Zakup usług pozostałych	38.600,00	38.107,00	99
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	142.665,50	142.665,50	100
90013		Schroniska dla zwierząt	27.175,00	27.175,00	100
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27.175,00	27.175,00	100
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362.800,00	272.407,99	75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	33,90	68
	4260	Zakup energii	195.800,00	150.109,63	77
	4270	Zakup usług remontowych	39.950,00	39.598,77	99
	4300	Zakup usług pozostałych	87.000,00	44.665,69	51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	38.000,00	95
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	19.490,00	17.615,49	90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.800,00	10.626,95	98
	4260	Zakup energii	190,00	39,97	21
	4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	2.003,67	57
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.944,90	99
921		Kulturalna i ochrona dziedzictwa narodowego	607.696,00	607.695,10	100
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540.000,00	540.000,00	100

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540.000,00	540.000,00	100
	92116	Biblioteki	65.000,00	65.000,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65.000,00	65.000,00	100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.696,00	2.695,10	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2.696,00	2.695,10	100
926		Kultura fizyczna	148.179,00	148.047,06	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86.650,00	86.520,00	100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85.000,00	85.000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.370,00	91
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100
	92695	Pozostała działalność	61.529,00	61.527,06	100
	4300	Zakup usług pozostałych	365,00	364,08	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.164,00	61.162,98	100
Razem:			17.220.075,28	15.891.139,36	92


 BURMISTRZ
 Robert Łęźny

Informacja z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych na dzień 31 grudnia 2019 roku

Załącznik nr 3

I. Dochody					w gr	
Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9.229,39	9.229,39	100
	01095		Pozostała działalność	9.229,39	9.229,39	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.229,39	9.229,39	100
750			Administracja publiczna	51.991,00	50.515,00	97
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.991,00	50.515,00	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.991,00	50.515,00	97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.018,00	26.318,00	97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00	862,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	862,00	862,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.795,00	12.795,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.795,00	12.795,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	220,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220,00	220,00	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.141,00	12.441,00	95

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.141,00	12.441,00	95
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100
801			Oświata i wychowanie	31.656,82	31.538,80	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31.656,82	31.538,80	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.656,82	31.538,80	100
851			Ochrona zdrowia	800,00	640,00	80
	85195		Pozostała działalność	800,00	640,00	80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	640,00	80
852			Pomoc społeczna	38.998,00	38.334,55	98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.738,00	2.574,55	94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.738,00	2.574,55	94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.260,00	35.760,00	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.260,00	35.760,00	99
855			Rodzina	3.308.162,00	3.301.857,54	100

85501		Świadczenia wychowawcze	2.231.100,00	2.231.100,00	100
	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	2.231.100,00	2.231.100,00	100
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	928.124,00	925.152,01	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	928.124,00	925.152,01	100
85503		Karta dużej rodziny	900,00	637,52	71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	637,52	71
85504		Wspieranie rodziny	136.000,00	132.990,00	98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136.000,00	132.990,00	98
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12.038,00	11.978,01	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.038,00	11.978,01	100
Razem:			3.469.055,21	3.459.633,28	100

II. Wydatki				w gr		
Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9.229,39	9.229,39	100
	01095		Pozostała działalność	9.229,39	9.229,39	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,47	170,47	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3,50	3,50	100
		4430	Różne opłaty i składki	9.055,42	9.055,42	100
750			Administracja publiczna	51.991,00	50.515,00	97
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.991,00	50.515,00	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.991,00	50.515,00	97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.018,00	26.318,00	97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00	862,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,00	862,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.795,00	12.795,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.400,00	7.400,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.603,00	2.603,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.714,56	2.714,56	100
		4300	Zakup usług pozostałych	77,44	77,44	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	220,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.141,00	12.441,00	95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.100,00	7.400,00	91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.069,00	2.069,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.937,01	2.937,01	100
		4300	Zakup usług pozostałych	34,99	34,99	100
752			Obrońa 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	31.656,82	31.538,80	100
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31.656,82	31.538,80	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.656,82	31.538,80	100
851		Ochrona zdrowia	800,00	640,00	80
	85195	Pozostała działalność	800,00	640,00	80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	434,00	87
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	80,00	80
	4120	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20,00	14,00	70
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	112,00	62
852		Pomoc społeczna	38.998,00	38.334,55	98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.738,00	2.574,55	94
	3110	Świadczenia społeczne	2.684,00	2.524,07	94
	4300	Zakup usług pozostałych	54,00	50,48	93
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.260,00	35.760,00	99
	4300	Zakup usług pozostałych	36.260,00	35.760,00	99
855		Rodzina	3.308.162,00	3.301.857,54	100
	85501 ^k	Świadczenia wychowawcze	2.231.100,00	2.231.100,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	2.201.891,00	2.201.891,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.352,00	21.352,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.890,00	3.890,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	485,00	485,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.482,00	3.482,00	100
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	928.124,00	925.152,01	100

		3110	Świadczenia społeczne	901.540,00	898.576,92	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.958,00	21.958,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.819,00	3.819,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	523,00	523,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	275,09	97
	85503		Karta dużej rodziny	900,00	637,52	71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	530,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95,00	95,00	100
		4120	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13,00	12,52	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	136.000,00	132.990,00	98
		3110	Świadczenia społeczne	131.700,00	128.700,00	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	3.000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,00	537,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00	73,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	580,00	98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12.038,00	11.978,01	100
		4310	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.038,00	11.978,01	100
Razem:				3.469.055,21	3.459.633,28	100

BURMISTRZ

Robert Łęźny

Załącznik nr 4

Wydatki majątkowe poniesione na dzień 31 grudnia 2019 roku

w gr

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Źródła finansowania	
					Środki własne budżetu	Inne źródła
600	60016	6050	Przebudowa schodów i skweru przy ul. Zgorzeleckiej w Zawidowie	4.920,00	4.920,00	
600	60016	6050	Przebudowa Pl. Zwycięstwa w Zawidowie	14.054,00	14.054,00	
630	63003	6058	Witka –Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko- czeskiego	205.643,61		205.643,61
630	63003	6059	Witka –Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko- czeskiego	36.298,05	36.298,05	
750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zawidowie	79.645,20	79.645,20	
801	80101	6060	Zakup inwestycyjny – maszynny czyszcząco myjącej dla Szkoły Podstawowej w Zawidowie	11.549,96	1.549,96	10.000,00
801	80104	6050	Budowa wyjścia ewakuacyjnego w Przedszkolu publicznym w Zawidowie	23.370,00	23.370,00	
900	90001	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zawidowie w postaci środków pieniężnych tj. dwóch udziałów	46.958,00	46.958,00	
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia przy ulicy Budowlanych w Zawidowie –I etap	38.000,00	38.000,00	
900	90095	6230	Dotacja celowa ze środków budżetu gminy miejskiej Zawidów na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – wymiana źródeł ciepła w celu ochrony powietrza i zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń	142.665,50	142.665,50	
926	92695	6050	Budowa małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej pnz. Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Cichej w Zawidowie	61.162,98	36.162,98	25.000,00
Razem				664.267,30	423.623,69	240.643,61

BURMISTRZ

ROBERT ŁĘŻNY

Załącznik nr 5

Informacja o wyniku budżetu za 2019 roku

Wyszczególnienie	w gr	
	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3
A. DOCHODY	17.177.682,44	16.742.657,25
A1.Dochody bieżące	16.687.982,44	16.472.880,89
A2.Dochody majątkowe	489.700,00	269.776,36
B. WYDATKI	17.220.075,28	15.891.139,36
B1.Wydatki bieżące	15.639.860,78	15.226.872,06
B2.Wydatki majątkowe	1.580.214,50	664.267,30
C. NADWYŻKA/DEFICYT /A-B/	-42.392,84	851.517,89
C1.Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	1.048.121,66	1.246.008,83
D1. Przychody ogółem z tego:	1.044.542,50	1.044.543,36
D11.Kredyty i pożyczki	932.665,50	932.665,50
D15 Wolne środki	111.877,00	111.877,86
D2. Rozchody ogółem z tego:	1.002.149,66	1.002.149,66
D 2.1 Spłaty kredytów	1.002.149,66	1.002.149,66

BURMISTRZ

 Robert Łęzny

Załącznik nr 6

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku

w gr		
Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	Stan środków na rachunku budżetu gminy	1.051.464,83
	w tym;	
	subwencja oświatowa na styczeń 2020 roku stan środków na rachunku budżetu gminy	261.563,00

BURMISTRZ

ROBERT ŁĘŻNY

Załącznik nr 7

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

L.P.	ADRES	ZAKRES PRAC	w gr.
			KWOTA
1	ul. Zgorzelecka nr 11	Materiały zakupione do naprawy awarii	98,80
2	ul. Zgorzelecka nr 9	Materiały zakupione do naprawy awarii	66,30
3	ul. Szybów 10	Materiały zakupione do naprawy awarii	219,00
4	ul. Szybów 13	Materiały zakupione do naprawy awarii	170,00
5	ul. Strzelecka 7	Materiały zakupione do naprawy awarii	19,80
6	ul. Ogrodowa nr 1	Materiały zakupione do naprawy awarii, Usługi budowlane – wykonanie WLZ	14,30 2.265,99
7	ul. Wilcza nr 3	Materiały zakupione do naprawy awarii, Usługi budowlane – wykonanie WLZ	120,70 1.230,00
8	ul. Zgorzelecka 33	Materiały zakupione do naprawy awarii Przemurowanie kominów	306,52 984,00
9	ul. Szeroka nr 10	Naprawa instalacji wodnej i wodomierza	263,65
10	ul. Niepodległości nr 10	Naprawa instalacji wodnej	130,54
11	ul. Jana Pawła II nr 19	Naprawa instalacji wodnej	116,95
12	Pl. Zwycięstwa 26	Naprawa obróbek blacharskich	553,66
13	Prace elektryczne	Koszty elektryka	12.662,52
Razem			19.222,73

BURMISTRZ

 Robert Łęzny

**ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄNIĘTYCH KREDYTÓW WEDŁUG STANU
NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

1. 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: 249.350,00 zł
- c) Pozostało do spłaty: 249.350,00 zł w tym:
30.03.2021 – 249.350,00 zł

2. 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 – 600.000,00 zł
Przebudowa ul. Miłosza i Prusa – 7711.982,00 zł
Przebudowa ul. Parkowej - 128.018,00 zł
- b) Kwota kredytu; 1.500.000,00 zł
- c) Pozostało do spłaty; 1.300.000,00 zł w tym;
30.09.2020 - 650.000,00 zł,
30.09.2021 - 450.000,00 zł.
30.09.2022 - 200.000,00 zł

3. 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
- c) Pozostało do spłaty: 134.374,96 zł w tym:
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.

4. Umowa kredytu długoterminowego Nr 98 1020 5226 0000 6996 0207 7311 z dnia 23 grudnia 2019 roku PKO Bank Polski CK. Bolesławiec

- a) Kwota kredytu 790.000, 00 zł na zadania w tym:
na pokrycie planowanego deficytu – 42.392,84 zł
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 747.607,16 zł.
- b) Pozostało do spłaty 790.000,00 zł w tym:
30.05.2020 – 250.000,00 zł
30.05.2021 – 100.000,00 zł
30.05.2022 – 440.000,00 zł.

OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU -2.473.724,96 zł.

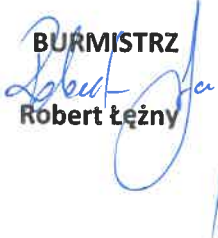
BURMISTRZ

Robert Łęźny

Załącznik nr 9

Wykaz wpływów z opłat i poniesionych kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w okresie na dzień 31 grudnia 2019 roku

Lp.	Rok	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	Koszty związane z gospodarowaniem odpadami	Wynik
1.	II półrocze 2013	344.167,33	364.712,45	- 20.545,12
2.	2014	787.952,51	742.568,47	+ 45.384,04
3.	2015	823.680,12	785.578,32	+ 38.101,80
4.	2016	790.819,62	774.046,49	+ 16.773,13
5.	2017	767.443,23	802.165,39	- 34.722,16
6.	2018	789.344,69	820.723,41	-31.378,72
7.	2019	915.881,50	975.985,62	-60.104,12
Stan na dzień 31 grudnia 2019 roku				-46.491,15

BURMISTRZ

Robert Łęźny

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zawidów
według stanu 31 grudnia 2019 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, 1309, 1571, 1696, 1815):

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
143 udziałów o łącznej wartości 3.357.497,00 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 wspólnoty mieszkaniowe.

Gmina Miejska Zawidów zarządza 20 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 31 lokali mieszkalnych i 5 lokali socjalnych. Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych - 1.302,43 m²

VI. Grunty wydierżawione z mienia gminy na podstawie umów:

- pod zabudowę garażową - 272 umowy,
- dzierżawa gruntu przyległego – 87 umów,
- na cele rolne wraz z ogródkami przydomowymi - 40 umów,
- pod działalność handlową - 10 umów,
- pod pomieszczenia gospodarcze - 90 umowy,
- grunty przekazane w zarząd i użyczenie - 5 umów.

VII. Zbycie mienia gminy w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

W roku 2019 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 217.536,00 zł.

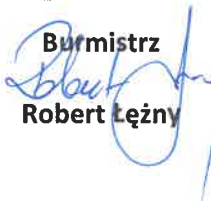
VIII. Dochód uzyskany z tytułu dzierżawy, najmu oraz użytkowania wieczystego:

- z tytułu czynszu najmu i dzierżawy: 165.277,86 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego: 11.104,79 zł

IX. Przewidywany obrót mieniem komunalnym w roku 2020.

W roku 2020 przewiduje się sprzedaż 3 działek budowlanych oraz 1 lokalu mieszkalnego.

Prognozowane dochody to kwota 150.000,00 zł.

Burmistrz

Robert Łężny

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W ZAWIDOWIE za 2019 ROK

Dział 921 Rozdział 92109

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie planu za rok 2019	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Przychody: w tym:	610 000,00	627 146,82	102,81
1.1	- dotacje z budżetu	540 000,00	540 000,00	100,00
1.2	- przychody ze sprzedaży usług własnych	70 000,00	85 062,33	121,52
1.3	- przychody z dobrowolnych wpłat i darowizn		1 980,00	100,00
1.4	Przychody finansowe		104,49	100,00
1.5	Pozostałe przychody operacyjne			100,00
2.	Koszty ogółem w tym:	610 000,00	852 119,45	139,69
2.1	- wynagrodzenie osobowe	312 014,00	307 974,83	98,71
	- wynagrodzenie bezosobowe	34 280,00	24 923,75	72,71
2.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	54 848,00	53 685,07	97,88
2.3	- składki na fundusz pracy	6 301,00	5 922,76	94,00
2.4	Świadczenie na rzecz pracowników	8 298,00	8 912,43	107,40
2.5	Materiały i usługi : w tym	155 659,00	147 978,04	95,07
2.5.1	Remonty	30 617,00	4 123,61	13,47
2.6	Amortyzacja	8 600,00	8 600,00	100,00
2.7	Pozostałe koszty operacyjne		190 353,81	100,00
2.8	Pozostałe koszty		73 768,76	
2.9	Kredyt	30 000,00	30 000,00	
3.	Liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	6,75	6,75	100,00

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury w Zawidowie za rok 2019 r.

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

Organizacja imprez i upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji. Ośrodek Kultury zorganizował i współorganizował imprezy o różnym charakterze, skierowanych do różnych grup wiekowych. Wśród nich znalazły się m. in.:

- Studio Tańca Mar-Ko. Rozpoczęcie nowych warsztatów z tańca nowoczesnego dla dorosłych.
- XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas którego zebrano kwotę 34.277, 62 zł.
- Spotkanie Świąteczno – Noworoczna dla emerytów, rencistów, kombatanów, chorych, samotnych i niepełnosprawnych – współorganizacja z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
- Dzień Babci i Dziadka – współorganizacja z Przedszkolem Publicznym.
- 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.
- Mini disco dla dzieci – dyskoteka zorganizowana przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej.
- Zabawa Ostatkowa zorganizowana przez Rade Rodziców Szkoły Podstawowej.
- Zabawa Karnawałowa dla Emerytów.
- Rozpoczęcie kursu z programu Cyfrowy Senior – nauka obsługi komputerów dla seniorów 65+
- Warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży.
- „Babski wieczór” - impreza dedykowana kobietom z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

- Topienie Marzanny – warsztaty plastyczne, przybliżenie tego obrzędu oraz wspólne topienie marzanny z dziećmi.
- „Etiuda Dworcowa” - przygotowanie programu artystycznego na peronie w Zawidowie.
- Uroczyste Otwarcie Harcówki – występy oraz wystawa zdjęć.
- „Przegląd Piosenki i Tańca Przedszkolnego” - współorganizacja z Przedszkolem Publicznym.
- Święto Konstytucji 3 maja – uroczystości patriotyczne pod pomnikiem.
- „Mistrzostwa Zawidowa w wielokrotnym wyciskaniu połowy masy ciała” - zawody sportowe.
- Koncert Orkiestry Kameralnej „Klassik Modern”: „The Beatles – muzyczna podróż w przeszłość” - barokowe aranżacje. Koncert odbył się w zawidowskim kościele.
- Wybory do Parlamentu Europejskiego – przygotowanie lokalu wyborczego.
- Festyn Rodzinny z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka – duża impreza plenerowa w Parku Miejski.
- Uniwersytet III wieku – spotkanie z mistrzem Piotrem Kosewiczem. Wystawa prac Anny Domka.
- Koncert Szkoły Muzycznej w Zawidowie – podsumowanie sezonu.
- III Turniej Oldbojów o Puchar Burmistrza Miasta Zawidów – Międzynarodowy turniej piłkarski.
- 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. 7 edycja.
- Święto Miasta. Dni Zawidowa – największa impreza plenerowa w mieście.
- „Dzień Sportu na Orliku” - współorganizacja z Przedszkolem Publicznym.
- Rozpoczęcie nowych zajęć popołudniowych pn. „Joga dla Kobiet”
- Wybory Parlamentarne – przygotowanie lokalu wyborczego.
- Obchody Narodowego Święta Niepodległości. - uroczystości pod pomnikiem; program harcerzy z 10 GDH "Kocia Skala" oraz 16 GGZ "Aurora" z Zawidowa. Po południu Akademia: występ zespołu Jarzębina, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz spektakl teatralny pt. „Nie ma Cię na zawsze”.

- Rozpoczęcie działalności Klubu Seniora – udostępnienie i zorganizowanie pomieszczenia.
- Halloweenowe Warsztaty Kulinarne dla dzieci.
- Zabawa Andrzejkowa dla dorosłych.
- Zabawa Mikołajkowa dla dzieci.
- Koncert Bożonarodzeniowy pt. „W świątecznym nastroju...” - występy, jarmark.
- Bal Sylwestrowy przy DJ TNM oraz pokaz laserowy..

Ponadto:

- Codzienne zajęcia popołudniowe dla dzieci i młodzieży.
- W godzinach popołudniowych w ośrodku funkcjonują szkoła muzyczna oraz 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 posiada kilka organizacji społecznych; Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 6 w Zawidowie, Klub Seniora, Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji w Zawidowie. Zespół „Jarzębina”, 10 GDH „Kocia Skala” i 16 GGZ Gromada Zuchowa „Aurora”.

Dyrektor
Ośrodka Kultury w Zawidowie
Konrad Tkaczyk



Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zawidowie za 2019r.

Dział 921 Rozdział 92116

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie planu za rok 2019	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Przychody: w tym:	70 900,00	70 900,00	100
1.1	- dotacje z budżetu	65 000,00	65 000,00	100
1.2	-dotacja - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5 900,00	5 900,00	100
2.	Koszty ogółem w tym:	70 900,00	70 900,00	100
2.1	- wynagrodzenie	44 502,44	44 502,44	100
2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 536,62	6 536,62	100
2.3	- składki na fundusz pracy	931,66	931,66	100
2.4	- świadczenie na rzecz pracowników	1 229,30	1229,3	100
2.5	- materiały i usługi	17 699,98	17 699,98	100
2.5.1	- remonty	0,00	0,00	0
2.5.2	- zakup zbiorów bibliotecznych	15 859,72	15 859,72	100
2.6	- amortyzacja	0,00	0,00	0
3.	Liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	1,00	1,00	100,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Kultury w Zawidowie

Agata Sawielewicz

2020, 03, 24

Dyrektor
Ośrodka Kultury w Zawidowie

Konrad Tkaczyk

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zawidowie Za 2019 rok

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

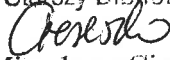
W bibliotece została przeprowadzona inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych w dniach od 02-18.04.2019 r. Ogółem zubytkowano 1239 pozycji książkowych zacytanych i zniszczonych.

Stan księgozbioru biblioteki na dzień 31.12.2019r. Wyniósł 18822 woluminów. Ogółem zakupiono 574 książki za kwotę 15.859,72zł. W tym z funduszu Biblioteki Narodowej w Warszawie zakupiono 215 książek na kwotę 5.900,00 zł. Zakupu dokonywano na podstawie zapytań czytelników oraz nowości książkowe ukazujące się na rynku wydawniczym.

Biblioteka zaprenumerowała w 2019 roku 9 tytułów czasopism, na kwotę 1.565,19 zł. W bibliotece zarejestrowano 258 czytelników ogółem, w tym dzieci i młodzieży zarejestrowano 45 osób. Czytelnicy odwiedzili bibliotekę 2.004 razy. Na zewnątrz wypożyczono 4604 książek i 750 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. W bibliotece organizowano spotkania dla dzieci i młodzieży mające na celu zapoznanie z biblioteką i jej zbiorami. Biblioteka współpracuje z Przedszkolem Miejskim oraz ze Szkołą Podstawową.

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