



w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawidów oraz informacji z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury za I półrocze 2020.

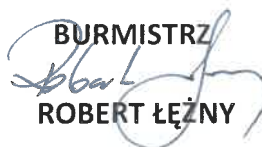
Na podstawie art.266 i art.229 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 roku poz. 284, 374, 568, 695, 1175), Burmistrz Miasta Zawidów zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Zawidowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów za I półrocze 2020 roku oraz informację z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

ROBERT ŁĘŻNY

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWIDÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Szanowna Rado!

Realizacja uchwalonego budżetu miasta oraz planu finansowego Ośrodka Kultury za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

I. BUDŻET

Na podstawie Uchwały Nr XVII/81/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku został uchwalony budżet miasta Zawidów na rok 2020 i na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił po stronie dochodów 17.248.140,00 zł a po stronie wydatków 16.906.348,34 zł. W trakcie wykonywania budżetu na przestrzeni I półrocza 2020 roku wprowadzono szereg zmian zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków, na podstawie zarządzeń Burmistrza Miasta oraz uchwał Rady Miejskiej, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie budżetu po stronie planowanych dochodów o kwotę 3.270.216,40 zł, oraz zwiększenie budżetu po stronie planowanych wydatków o kwotę 3.283.115,62 zł.

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosił po stronie dochodów 20.518.356,40 zł, w tym dochody bieżące 18.417.300,40 zł, dochody majątkowe 2.101.056,00 zł, natomiast po stronie wydatków 20.189.463,96 zł, w tym wydatki bieżące 17.670.407,96 zł, wydatki majątkowe 2.519.056,00 zł.

1. Dochody

Dochody budżetowe za I półrocze 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 9.269.155,11 zł, co stanowi 45,17 % 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 922,85 zł zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego, jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 1.724.056,00 zł, to środki przyznane z FDS w ramach realizowanej inwestycji „Przebudowa Placu Zwycięstwa w Zawidowie”. Środki zostaną przekazane na wyodrębniony rachunek w drugim półroczu 2020 roku.

Dział 630 – Turystyka

Planowane dochody w tym dziale to środki pochodzące z rozliczenia poniesionych wydatków w roku 2019 w ramach realizowanego przedsięwzięcia Witka-Smada zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko- czeskiego. Środki zostaną przekazane w drugim półroczu 2020 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 204.658,64 zł, co stanowi 54,72 % planu rocznego w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 10.377,86 zł, co stanowi 79,83 % planu rocznego;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 87.237,91 zł, co stanowi 49,85% planu rocznego;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 16.486,62 zł co stanowi 96,98%,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 76.890,00 zł, co stanowi 51,26 % planu rocznego;
- wpływy z pozostałych odsetek – 4.408,86 zł, co stanowi 48,99 % planu rocznego,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 28,63 zł, co stanowi 95,43 % planu rocznego,
- wpływy z różnych dochodów – 9.228,76 zł, co stanowi 92,29 % planu rocznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zrealizowane w tym dziale wynoszą 38.545,74 zł, co stanowi 73,32 % planu rocznego w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 32.104,00 zł tj. 64,77 % planu rocznego,
- 2) dochody zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 6.441,74 zł w tym:
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.435,92 zł tj. 143,59 % planu rocznego;
 - różne dochody – 419,10 zł, tj. 20,96 % planu rocznego tj. prowizja z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego,
 - sumy do wyjaśnienia 4.586,72 zł.

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

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 13.769,00 zł, co stanowi 97 % planu rocznego i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 429,00 zł tj. 50,18 % planu rocznego,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 13.340,00 zł tj. 100 % planu rocznego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na zadania obronne w kwocie 200,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 2.095,20 zł, tj. 99,96% planu rocznego, jest to rozliczenie z roku 2019 za wypłacone uposażenia dla żołnierza za utracone wynagrodzenie.

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

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 3.209.384,66 zł, co stanowi 48,63 % planu rocznego w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1.058,00 zł tj. 52,90 % planu rocznego;
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 496.843,86 zł, tj. 56,34 % planu rocznego;
- 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 764.324,02 zł, tj. 58,49 % planu rocznego;
- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 106.423,84 zł, tj. 86,87 % planu rocznego;
- 5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.840.734,94 zł, tj. 42,94 % planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 2.634.396,00 zł, co stanowi 58,73 % planu rocznego w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.085.672,00 zł, tj. 61,54 % planu rocznego;
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 547.512,00 zł, tj. 50 % planu rocznego,
- c) różne rozliczenia finansowe – 1.212,00 zł tj. 100% planu rocznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 336.610,14 zł, co stanowi 50,23 % planu rocznego w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa – 127.242,54 zł i są to dochody z następujących tytułów:
 - wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw – 26,00 zł tj. 17,33 % planu rocznego;
 - wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych - 2.257,92 zł, tj. 47,04 % planu rocznego;
 - wpływ z odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej – 15.579,54 zł, tj. 38,95 % planu rocznego,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 8,19 zł, tj. 81,90 % planu rocznego,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 122,00 zł
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3900,09 zł tj. 105,38% planu,
 - wpływy z różnych dochodów – 350,00 zł, tj. 43,75 % planu rocznego;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projekt pn. zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego -95.776,80 z, tj. 100 % planu rocznego,
 - dotacja celowa z BP projekt współfinansowany z udziałem środków europejskich - projekt pn. zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego -9.222,00 z, tj. 100 % planu rocznego
- 2) Przedszkole – 159.737,81 zł i są to dochody z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 12.195,99 zł, tj. 24,89 % planu rocznego;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - 21.777,55 zł, tj. 21,14 % planu rocznego;
 - wpływy z pozostałych odsetek – 4,80 zł, tj. 16,00 % planu rocznego;
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 0,07 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – 120,00 zł, tj. 40 % planu rocznego;
 - dotacje celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 65.268,00 zł, tj. 50,00 % planu rocznego;
 - dotacje celowe z innych gmin na podstawie porozumień – 60.371,40 zł, tj. 46,44 % planu rocznego.
- 3) Dowożenie uczniów do szkół - jest to dotacja celowa otrzymywana z gminy na zasadzie porozumień między JST na zadania bieżące – 17.183,04 zł tj. 114,55% planu rocznego.
- 4) Edukacja – jest to dotacja z budżetu państwa na zakup materiałów edukacyjnych i podręczników szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej – 32.446,75 zł, tj. 100 % planu rocznego.
- 5) Pozostała działalność – planowane dochody w tym dziale to środki przeznaczone na realizację projektu pn. " Spotkania z baśniową historią dwóch bliźniaczych miast Zawidów i Bernstadt z Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia współfinansowany ze środków unijnych, z tego środki EFRR 85% - 52.287,00 zł, budżet państwa 5% - 3.075,00 zł. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii realizację projektu przesunięto na 2021 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 53,86 % planu rocznego tj. 134.219,14 zł, w tym:

- 1) wpływy z usług – 14.444,52 zł tj. 36,11 % planu rocznego, są to wpłaty przez osoby zobowiązane do alimentacji za pobyt rodzica w Domu Pomocy Społecznej,
- 2) dotacja z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną – 4.600,0 zł, tj. 51,69 % planu rocznego,
- 3) dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 10.100,00 zł, tj. 43,38 % planu rocznego;
- 4) dotacja z budżetu państwa na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych - 1.637,00 zł, tj. 100 % planu rocznego;
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych - 50.800,00 zł, tj. 63,50 % planu rocznego;
- 6) zrealizowane dochody przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 41.471,62 zł, tj. 49,91 % planu rocznego w tym:
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 19,62 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 52,00 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - 41.400,00 zł;
- 7) dochody na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.466,0 zł, co stanowi 79,55 % planu rocznego, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 2.400,00zł,
 - dochody JST związane z realizacją zadań administracji rządowej i ich rozliczeń – 66,00 zł,
- 8) pomoc w zakresie dożywiania – 8.700,00zł, tj. 100,00 % 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 20.952,00 zł, tj. 100,00 % 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 2.112.631,10 zł, tj. 43,48 % planu rocznego,

w tym:

- 1) dotacja z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze -1.655.800,00 zł;
- 2) dotacja na świadczenia rodzinne , świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 450.834,87 zł;
- 3) dotacja z budżetu państwa na program Karta Dużej Rodziny – 50,23 zł;
- 4) dotacja z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 5.946,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 560.861,55 zł, co stanowi 55,75 % planu rocznego, w tym:

- 558.544,91 zł - wpływy z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi tj. 55,91 % planu rocznego,
- 759,37 zł - wpływy z różnych dochodów tj. 37,97 % planu rocznego,
- 1.557,27 zł - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska tj. 38,93 % planu rocznego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostała działalność – planowane dochody w tym dziale to środki przeznaczone na realizację projektu pn. " 15 – lecie współpracy miast partnerskich Zawidów i Bernstadt współfinansowany ze środków unijnych, z tego środki EFRR 85% - 81.248,00 zł, budżet państwa 5% - 4.780,00 zł. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii realizację projektu przesunięto na 2021 rok.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 109,09 zł co stanowi 99,17 % planu rocznego i są to wpływy ze zwrotu z lat ubiegłych.

Ogółem zrealizowane dochody za I półrocze 2020 roku wyniosły 9.269.155,11 zł, tj. 45,17 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące - 9.175.778,49 zł,
- dochody majątkowe – 93.376,62 zł.

W wyniku zrealizowanych dochodów w okresie sprawozdawczym na dzień 30 czerwca 2020 roku ogółem:

- 1) należności wynosiły 12.141.253,76 zł,
- 2) dochody wykonane wynosiły 9.269.155,11 zł,
- 3) zaległości wynosiły 987.318,98 zł i są to:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 69.366,32 zł;
- dzierżawa mienia gminy ,czynsz najmu za lokale mieszkalne – 83.733,41zł;
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 489,17 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 5.222,63 zł;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – 1.794,00 zł;
- podatek od nieruchomości osób prawnych - 230.768,77 zł;
- podatek rolny osób prawnych -36,00 zł;
- podatek od środków transportowych osób prawnych – 4.938,00 zł;
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 411.518,26 zł;
- podatek rolny osób fizycznych – 5.740,09 zł;
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 46.449,47 zł;
- opłata za psa -6.390,67 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 1.677,94 zł;
- wpływy z czynszu dzierżawnego w szkole - 41,37 zł;
- opłata za przedszkole -20,50 zł;
- opłata za wyżywienie w przedszkolu – 40,50 zł;
- opłata za odpady komunalne – 119.091,88 zł;

4) nadpłaty wynosiły 28.004,45zł, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 807,11 zł;
- dzierżawa mienia gminy, czynsz najmu za lokale mieszkalne – 9.446,75 zł;
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 966,76 zł;
- wpływy z różnych dochodów - 0,53 zł;
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 12,00 zł;
- podatek rolny osób prawnych – 18,00 zł;
- podatek od środków transportowych osób prawnych – 1,00 zł;
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 6.841,53 zł;
- podatek rolny osób fizycznych – 956,26 zł;
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 1.819,64 zł;
- opłata za psa -239,45 zł;
- wpływy z opłat za zaświadczenie – 4,10 zł;
- wpływy z usług w szkole – 7,27 zł;
- wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne – 657,15 zł;
- opłaty za wyżywienie w przedszkolu – 3.584,08 zł;
- opłata za odpady komunalne – 2.642,72 zł.

5) skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 67.953,79 zł w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych – 1.559,00 zł;
- podatek od środków transportowych osób prawnych - 4.554,78 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 1.049,00 zł;
- podatek od środków transportowych osób fizycznych - 47.999,01 zł;
- opłata za posiadanie psów – 12.792,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 25.720,00 zł i są to zwolnienia w podatku od nieruchomości osób prawnych (jednostki organizacyjne gminy).

W trakcie realizacji dochodów budżetu miasta w w/w okresie wystawiono 536 upomnień i 141 wezwań do zapłaty. Z uwagi na ustawę o COVID-19 tytułów nie wystawiano. W analizowanym okresie wydano 11 zarządzeń Burmistrza Miasta Zawidów i podjęto 4 uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta.

2. Wydatki

Planowane wydatki w kwocie 20.189.463,96 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.694.641,52 zł, co stanowi 43,07 % planu rocznego. Szczegółowa realizacja wydatków z uszczegółowieniem dział, rozdział, paragraf została przedstawiona w załączniku nr 2.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 18.928,45 zł, tj. 99,18 % planu rocznego, w tym:

- 1) 901,10 zł są to wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 2) 17.122,10 zł, jest to opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- 3) 905,25 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 264.701,80 zł, co stanowi 10,88 % planu rocznego i są to wydatki bieżące, w tym:

- 1) 3.221,81 zł - zakup kruszywa do naprawy nawierzchni ulic na terenie miasta,
- 2) 270,60 zł - koszty poniesione z tytułu naprawy znaków drogowych,
- 3) 1.193,58 zł - dzierżawa terenu pod wiatę przystankową koło dworca PKP, montaż znaków drogowych oraz wymiana płyt na wiacie przystankowej przy ul. Lubelskiej w Zawidowie.

wydatki majątkowe w tym:

- 1) 260.015,81 zł –poniesione wydatki na realizowane zadanie inwestycyjne pnz. „Przebudowa Placu Zwycięstwa w Zawidowie”, w tym wykonanie oświetlenia oraz przyłączy, hydrantów i zasuw odcinających.

Dział 630 Turystyka

Poniesione wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 40.782,29 zł, co stanowi 28,90 % planu rocznego i są to wydatki poniesione na:

- 1) 2.000, 00zł – przekazana dotacja dla stowarzyszenia ZHP na organizację czasu wolnego poprzez wcielanie w życie harcerstwa oraz innych form popularyzujących turystykę wśród dzieci i młodzieży,
- 2) 38.782,29 zł – realizacja projektu pnz. Witka-Smeda- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko- czeskiego przy udziale środków europejskich, projekt realizowany w latach 2018-2020. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zadania ujęte w harmonogramie projektu będą realizowane do 30 czerwca 2021 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 50,83 % planu rocznego, tj. w wysokości 64.905,72 zł, w tym:

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 30.647,67 zł,
- wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi w wysokości 34.258,05 zł,

W ramach wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 30.647,67 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, z zabezpieczeniem nieruchomości, ubezpieczenie mienia gminy.

W ramach wykorzystanych środków na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 34.258,05 zł, pokryto koszty postępowania sądowego, wydatki związane z eksploatacją budynków stanowiących zasoby komunalne gminy oraz na usuwanie awarii, wykonanie remontów bieżących i innych usług, opłaty za media, wynagrodzenie elektryka.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 1.053.574,19 zł, co stanowi 49,96 % planu rocznego, i są to wydatki bieżące związane z:

- 1) zadaniami ustawowymi Urzędu Wojewódzkiego – 50.457,48 zł;
- 2) działalnością bieżącą Rady Miejskiej – 64.709,53 zł;
- 3) działalnością Urzędu Miejskiego – 919.820,40 zł.

W ramach bieżącej działalności Urzędu Miejskiego pokryto wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego, koszty wynagrodzeń bezosobowych, zakupu niezbędnych materiałów biurowych i pomocniczych 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, remontowymi, podróżami służbowymi krajowymi, pokryto koszty szkoleń pracowników, sfinansowano wydatki związane z ubezpieczeniem budynku Urzędu Miejskiego wraz z wyposażeniem. Sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego. Poniesiono koszty utrzymania ciągłości projektu pn. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej”, koszty opracowania raportu Sudety 2030 w ramach zawartej umowy, oraz opłaty za odpady komunalne i koszty postępowania egzekucyjnego.

- 4) promocją gminy – 2.352,60 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 – 16.234,18 zł, w tym:

- 4.175,00 zł przekazano należne składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
- 9.217,00 zł są to opłacone składki członkowskie na rzecz EUROREGIONU NYSA oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”,
- 2.842,18 zł jest to kwota przekazanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników Urzędu Miejskiego.

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

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 8.915,93 zł, co stanowi 62,81 % planu rocznego i są to wydatki związane z:

- 1) aktualizacją stałego rejestru wyborców – 239,67 zł,
- 2) przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 8.676,26 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 60.206,38 zł planu rocznego, tj. 63,11% w tym:

- 1) 6.400,00 zł przekazano, jako środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe na terenie miasta Zawidowa oraz nagrody dla policjantów;
- 2) 43.821,53 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym:
 - przekazanie dotacji na wyposażenie OSP w Zawidowie zgodnie z umową – 25.000,00 zł,
 - koszty 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) 9.984,85 zł są to wydatki ponoszone z rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z ogłoszonym stanem epidemii, realizowane w ramach rozprzestrzeniania się i zapobiegania COVID – 19.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 37.908,52 zł, co stanowi 25,55 % planu rocznego i są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykorzystanie środków w tym dziale wyniosło 3.262.635,65 zł, co stanowi 52,55 % planu rocznego, w tym:

1. Szkoła podstawowa

W ramach środków wydatkowanych na działalność bieżącą Szkoły Podstawowej w wysokości 2.259.858,88 zł tj. 56,16 % planu rocznego, pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem 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, internetowych, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, ubezpieczenie majątku jednostki. W ramach remontów bieżących wykonano wymianę rynien na budynku szkolnym oraz naprawę schodów wyjściowych na boisko szkolne.

W placówce zatrudnionych jest 36 nauczycieli i 10 pracowników administracyjno-obslugowych w tym jeden pracownik na ½ etatu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono sześć ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, jedną nagrodę jubileuszową oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla pracownika pedagogicznego.

W analizowanym okresie zrealizowano projekt grantowy finansowany w całości ze środków zewnętrznych pn. „zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach, którego zakupiono 14 laptopów do nauczania zdalnego i przekazano dla Szkoły Podstawowej w Zawidowie. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii w miesiącach od marca do końca roku szkolnego system nauczania odbywał się w formie zdalnej.

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Poniesione wydatki w tym rozdziale to kwota 38.319,74 zł, co stanowi 60,25 % planu rocznego i są to wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi zatrudnionego nauczyciela realizującego zajęcia w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej oraz koszty wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe realizowane przez innych nauczycieli w tym oddziale.

3. Przedszkola

Wydatki za ww. okres zostały zrealizowane w wysokości 823.400,83 zł, co stanowi 46,86 % planu rocznego.

W ramach powyższych wydatków w wysokości 773.299,33 zł, sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Przedszkola Publicznego w Zawidowie oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem tej jednostki. W analizowanym okresie do Przedszkola zapisanych było 122 dzieci, tj. 5 oddziałów w tym jeden oddział realizujący obowiązek szkolny.

Na godziny realizacji podstawy programowej zapisane było jedno dziecko. W jednostce zatrudnionych jest 9 nauczycieli (w tym dyrektor) na pełnych etatach, nauczyciel religii 0,09 etatu i nauczyciel logopeda na 0,35 etatu, nauczyciel języka angielskiego na 0,33 etatu oraz 10 pracowników administracyjno-obługowych.

Kwotę 50.101,50 zł przekazano, jako dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień do Gminy Miejskiej Zgorzelec oraz Gminy Wiejskiej Zgorzelec na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z Zawidowa do placówek przedszkolnych w w/w gminach.

4. Dowożenie uczniów do szkół

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki w wysokości 30.720,58 z ł, co stanowi 50,75 % planu rocznego i są to wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, w tym:

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

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły 4.161,20zł, co stanowi 17,61 % planu rocznego, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa – 2.203,80 zł,
- 2) Przedszkole - 1.957,40 zł.

W ramach dokształcania nauczycieli pokryto koszty różnych form doskonalenia. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli odbywa się zgodnie z przyjętym planem kształcenia na rok 2020 w ww. jednostkach.

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

Poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły 72.971,42 zł, co stanowi 51,71 % 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 pięcioro dzieci wymagających indywidualnych form kształcenia.

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

Poniesione wydatki w tym rozdziale wynoszą 35,00 zł, co stanowi 0,11 % planu rocznego i są to koszty zakupionych materiałów biurowych.

8. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 33.168,00 zł, co stanowi 31,37 % planu rocznego w tym:

- a) 28.008,00 zł są to środki przekazane na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z przeznaczeniem do wykorzystania przez emerytowanych pracowników Szkoły Podstawowej w Zawidowie,
- b) 5.160,00 zł, są to środki przekazane na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z przeznaczeniem do wykorzystania przez emerytowanych pracowników Przedszkola w Zawidowie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Poniesione wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 35.403,40zł, co stanowi 28,81 % 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) 2.090,00 zł, są to koszty związane z wdrażaniem programu uzależnień – zwalczanie narkomanii;
- 3) 23.313,40 zł, są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, a przede wszystkim działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń ww. komisji, na których rozpatrzono 3 wnioski o przymusowe leczenie odwykowe. Pokryto wydatki związane z działalnością Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego prowadzonego przez specjalistę terapii uzależnień, w którym udzielono pomocy dla 2 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”.

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

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii znacznie ograniczono działanie Punktu Konsultacyjnego oraz działania profilaktyczne, nie organizowano spotkań ani wyjazdów dzieci na kolonie.

Dział 852- Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 879.673,00 zł zostały wykonane w 50,45 % planu rocznego, tj. 443.800,95 zł, w tym:

- 1) 66.011,93 zł, są to wydatki związane z opłatą za pobyt 6 mieszkańców z Zawidowa w Domach Pomocy Społecznej;
- 2) 75,00 zł, są to wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego,
- 3) 4.569,67 zł, opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
- 4) 27.291,99 zł są to wydatki związane z wypłatą zasiłków i pomoc w naturze w tym:
 - zasiłki celowe i w naturze dla 29 rodzin,
 - zasiłki okresowe dla 10 rodzin,
 - opłacono pobyt 1 osoby w schronisku dla osób bezdomnych i gotowość za 2 miejsca noclegowe,
- 5) 23.326,49 zł dodatki mieszkaniowe i koszty obsługi:
 - 21.871,14 zł sfinansowano dodatki mieszkaniowe dla 26 rodzin,
 - 1.455,35 zł sfinansowano dodatki energetyczne dla 20 rodzin,
- 6) 50.774,70 zł wypłacono zasiłki stałe dla 15 osób niezdolnych do pracy.
- 7) 250.947,17 zł, są to koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi 10 pracowników tej jednostki, zakup materiałów niezbędnych do pracy, zakup energii itp. w tym wydatki związane z opiekunem prawnym,
- 8) 2.400,00 zł, wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednego dziecka na podstawie umowy z Fundacją „ Nasze Dzieci” ze Zgorzelca,
- 9) 15.804,00 zł wydatkowano w ramach rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Tą formą pomocy objęto 14 osób, w tym 9 dzieci i 5 osób niepełnosprawnych.
- 10) 2.600,00 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 21.724,80 zł zostały zrealizowane w 82,95 % 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 2.251.033,52 zł, co stanowi 43,63 % planu rocznego, w tym:

- 1) 1.664.918,48 zł, są to wypłacone świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi,
- 2) 473.711,79 zł, wydatkowano na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
- 3) 29.549,71 zł, wydatkowano na wspieranie rodziny łącznie z kosztami zatrudnienia asystenta rodziny. Nadzorem asystenta rodziny objętych zostało 14 rodzin.
- 4) 76.908,14 zł, poniesione koszty pobytu 14 dzieci w pieczy zastępczej,
- 5) 5.945,40 zł, opłacone składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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 1.575.570,00 zł zostały zrealizowane w 46,43 % planu rocznego, tj. 731.575,32 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) gospodarka odpadami 521.760,28 zł - jest to realizacja programu gospodarki odpadami, rozliczenie kosztów związanych z realizacją programu przedstawia załącznik nr 9,
- 2) oczyszczanie miasta łącznie z akcją zima – 61.246,99 zł;
- 3) utrzymanie zieleni w mieście – zrealizowane wydatki wynoszą 13.000,00 zł;
- 4) ochrona powietrza – opłata za abonament czujnika pomiaru powietrza – 461,25 zł,
- 4) wpłata na rzecz schroniska dla zwierząt – 12.630,00 zł;
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg – 117.497,95 zł, w tym:
 - zakup energii – 92.659,17 zł,
 - usługi konserwacyjne i remontowe urządzeń świetlnych – 16.844,80 zł,
 - dzierżawa 140 słupów niskiego napięcia wraz z pozostałymi usługami – 7.493,98 zł,
 - wydatki inwestycyjne na modernizację oświetlenia przy ul. Budowlanych II etap- 500,00zł
- 6) pozostała działalność – 4.978,85 zł, w tym:
 - realizacja programu ochrony zwierząt tj. usługi weterynaryjne, utylizacja padłej zwierzyny, zakup i wymiana psiego pakietu,
 - woda i ścieki na targowisku miejskim, materiały budowlane do malowania przystanku przy ulicy Zgorzeleckiej i remontu ławek, wymiana piasku w piaskownicach na terenie miasta.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 340.250,00 zł, co stanowi 45,51 % planu rocznego, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury – 307.250,00 zł,
- 2) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 33.000,00 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 53.700,00 zł, co stanowi 61,94 % planu rocznego,

- 1) 53.500,00 zł, są to przekazane dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych zgodnie z podpisanymi umowami;
- 2) 200,00 zł są to opłacone składki za uczestnictwo gminy w programie „Szkolny Klub Sportowy”.

Ogółem zrealizowane wydatki na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 8.694.641,52 zł, co stanowi 43,07 % planu rocznego, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 8.434.125,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 260.515,81 zł.

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

3. Zobowiązania finansowe i wierzytelności gminy

Na dzień 30 czerwca 2020 roku gmina posiada zobowiązania w wysokości 2.201.329,13 zł i są to zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW i kredyty na rynku krajowym.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

Inne zobowiązania finansowe gminy realizowano na bieżąco w ramach posiadanych środków. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii wstrzymano egzekucję administracyjną w stosunku do poszczególnych dłużników.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji innym podmiotom i jednostkom organizacyjnym.

Gmina udzieliła pożyczkę w kwocie 60.000,00 zł. dla Stowarzyszenia „ Wolna Przedsiębiorczość „ w Świdnicy na realizację projektu pn. „Koalicja na rzecz poprawy, jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI) „ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego.

Informacja o stanie budżetu została przedstawiona w załączniku nr 5.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

II. PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

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

BURMISTRZ

ROBERT ŁĘŻNY

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów za I półrocze 2020.

1. Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału miasta w celu prognozowania niezbędnych wydatków bieżących, ustalenia możliwości inwestycyjnych oraz zdolności kredytowych. Wieloletnią Prognozę Finansową określono uchwałą Nr XVII/80/2019 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2019 roku na lata 2020-2023. Powyższa Uchwała w roku 2020 została zmieniona uchwałą Nr XXII/103/2020 Rady Miejskiej z dnia 17 czerwca 2020 roku. Zmiany zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegały na zwieszeniu dochodów i wydatków oraz zmniejszeniu planowanej nadwyżki o zwiększone przychody.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawidów na lata 2020-2023 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zawidów za II kwartał 2020 roku.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Zawidów na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 20 458 723,60 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 9 269 155,11 zł, tj. 45,31%.

Dochody obejmują:

1) dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 18 357 667,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 9 175 778,49 zł, tj. 49,98%, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 266 442,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 825 434,00 zł, tj. 42,79%;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 15 300,94 zł, tj. 76,50%;
- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 484 238,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 633 184,00 zł, tj. 58,72%;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 5 804 417,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 576 361,07 zł, tj. 44,39%;
- pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 3 782 570,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 125 498,48 zł, tj. 56,19%.

2) dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 101 056,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 93 376,62 zł, tj. 4,44%, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 76 890,00 zł, tj. 51,26%;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 934 056,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Zawidów na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 20 129 831,16 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 8 694 641,52 zł, tj. 43,19%.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 17 610 775,16 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 8 434 125,71 zł, tj. 47,89%, w tym:
 - wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 92 174,34 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 37 908,52 zł, tj. 41,13%,
- 2) wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 519 056,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 260 515,81 zł, tj. 10,34%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Zawidów zostały zrealizowane w wysokości 9 269 155,11 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 8 694 641,52 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 574 513,59 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 741 652,78 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 893 911,59 zł, w tym:

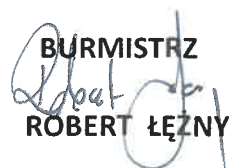
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 12 899,22 zł, tj. 100 %,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy jw. – 881 012,37 zł, tj. 0%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 332 395,83 zł, tj. 33,08% planu. Dokonano spłat rat kredytów zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat oraz udzielono pożyczki dla Stowarzyszenia „ Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy.

Zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody	Rozchody	Kwota długu
1	2	3	4	5	6
2020	20.458.723,60	20.129.831,16	675.899,22	1.004.791,66	2.191.933,30
2021	17.897.167,00	17.053.025,34	0,00	844.141,66	1.347.791,64
2022	18.533.253,00	17.608.461,36	60.000,00	984.791,64	363.000,00
2023	18.592.284,00	18.229.284,00	0,00	363.000,00	0,00

BURMISTRZ

ROBERT ŁĘŻNY

Przedsięwzięcia

J.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				485 388,00	142 598,00	142 598,00	38 782,29	27,20%	142 598,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				230 388,00	142 598,00	142 598,00	38 782,29	27,20%	142 598,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.):				442 388,00	137 098,00	137 098,00	38 782,29	28,29%	137 098,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				187 388,00	137 098,00	137 098,00	38 782,29	28,29%	137 098,00	0,00
1.1.1.1	Witka-Smeda - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego	Urząd Miejski		2018	187 388,00	137 098,00	137 098,00	38 782,29	28,29%	137 098,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2.1	Witka-Smeda - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego	Urząd Miejski		2018	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				43 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%	5 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%	5 500,00	0,00
1.3.1.1	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza - poprawa stanu środowiska - poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski		2019	43 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%	5 500,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Informacja z wykonania dochodów na dzień 30 czerwca 2020 r.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	922,85	922,85	100,00%
	01095			Pozostała działalność	922,85	922,85	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	922,85	922,85	100,00%
600				Transport i łączność	1 724 056,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 724 056,00	0,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 724 056,00	0,00	0,00%
630				Turystyka	374 000,00	0,00	0,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	374 000,00	0,00	0,00%
		205	8	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	164 000,00	0,00	0,00%
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	210 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	374 030,00	204 658,64	54,72%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 030,00	204 658,64	54,72%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	10 377,86	79,83%
		075	0	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	175 000,00	87 237,91	49,85%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00	16 486,62	96,98%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	76 890,00	51,26%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	4 408,86	48,99%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	30,00	28,63	95,43%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 228,76	92,29%

750					Administracja publiczna	52 574,00	38 545,74	73,32%
	75011				Urzędy wojewódzkie	49 574,00	32 104,00	64,76%
		201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 564,00	32 104,00	64,77%
		236	0		Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	6 441,74	214,72%
		092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 435,92	143,59%
		097	0		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	419,10	20,96%
		298	0		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	4 586,72	0,00%
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 195,00	13 769,00	97,00%
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00	429,00	50,18%
		201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	855,00	429,00	50,18%
	75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 340,00	13 340,00	100,00%
		201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 340,00	13 340,00	100,00%
752					Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
	75212				Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%
		201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 096,00	2 095,20	99,96%
	75414				Obrona cywilna	2 096,00	2 095,20	99,96%
		094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 096,00	2 095,20	99,96%
756					Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 599 472,00	3 209 384,66	48,63%
	75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 010,00	1 058,00	52,64%
		035	0		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 058,00	52,90%
		091	0		Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00%

75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	881 810,00	496 843,86	56,34%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	470 979,09	55,41%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	8 895,00	80,86%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	150,00	86,00	57,33%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	13 208,00	77,69%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 560,00	3 478,00	135,86%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	57,60	57,60%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	140,17	14,02%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 306 700,00	764 324,02	58,49%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	511 635,84	53,86%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	41 000,00	38 138,38	93,02%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	700,00	355,77	50,82%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	63 117,84	52,60%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	0,00%
	037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	11 467,04	76,45%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	4 944,00	32,96%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	123 450,21	94,96%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 318,00	38,63%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	8 896,94	98,85%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 510,00	106 423,84	86,87%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 290,34	48,60%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	93 920,58	93,92%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	4 059,92	90,22%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 000,00	1 153,00	38,43%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 286 442,00	1 840 734,94	42,94%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 266 442,00	1 825 434,00	42,79%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	15 300,94	76,50%
758			Różne rozliczenia	4 485 450,00	2 634 396,00	58,73%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 389 215,00	2 085 672,00	61,54%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 389 215,00	2 085 672,00	61,54%

80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 446,75	32 446,75	100,00%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 446,75	32 446,75	100,00%
80195				Pozostała działalność	55 362,00	0,00	0,00%
	205	8		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	52 287,00	0,00	0,00%
	205	9		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	3 075,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	249 222,00	134 219,14	53,86%
85202				Domy pomocy społecznej	40 000,00	14 444,52	36,11%
	083	0		Wpływy z usług	40 000,00	14 444,52	36,11%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 900,00	4 600,00	51,69%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 900,00	4 600,00	51,69%
85214				Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 285,00	10 100,00	43,38%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 285,00	10 100,00	43,38%
85215				Dotadki mieszkaniowe	1 637,00	1 637,00	100,00%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 637,00	1 637,00	100,00%
85216				Zasłki stałe	80 500,00	50 800,00	63,11%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	50 800,00	63,50%
	295	0		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	83 100,00	41 471,62	49,91%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	19,62	19,62%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	100,00	52,00	52,00%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 900,00	41 400,00	49,94%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	2 466,00	79,55%
	083	0		Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%

	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	66,00	33,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 700,00	8 700,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 700,00	8 700,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 952,00	20 952,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 952,00	20 952,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 952,00	20 952,00	100,00%
855			Rodzina	4 858 903,00	2 112 631,10	43,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 771 000,00	1 655 800,00	43,91%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 771 000,00	1 655 800,00	43,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950 103,00	450 834,87	47,45%
	092	0	Wpływy z pozostałych odesek	103,00	55,13	53,52%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941 000,00	445 700,00	47,36%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 188,74	83,77%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	891,00	22,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	50,23	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50,23	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	128 000,00	0,00	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 800,00	5 946,00	60,67%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 800,00	5 946,00	60,67%

Informacja z wykonania wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	19 085,85	18 928,45	99,18%
	01030			Łbzy rolnicze	1 040,00	901,10	86,64%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 040,00	901,10	86,64%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 123,00	17 122,10	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 123,00	17 122,10	99,99%
	01095			Pozostała działalność	922,85	905,25	98,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17,60	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,50	0,50	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	904,75	904,75	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 595,00	4 594,60	99,99%
	40002			Dostarczanie wody	4 595,00	4 594,60	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 595,00	4 594,60	99,99%
600				Transport i łączność	2 432 056,00	264 701,80	10,88%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 432 056,00	264 701,80	10,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 221,81	17,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00	270,60	0,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 193,58	3,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 324 056,00	260 015,81	11,19%
630				Turystyka	141 098,00	40 782,29	28,90%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	141 098,00	40 782,29	28,90%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarstwie	4 000,00	2 000,00	50,00%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 830,00	6 722,73	45,33%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	1 188,52	46,61%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00	98,00	27,22%
		421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	768,24	38,41%

	430	8	Zakup usług pozostałych	97 281,00	25 138,08	25,84%
	430	9	Zakup usług pozostałych	17 170,00	4 365,72	25,43%
	438	8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	290,00	0,00	0,00%
	438	9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	0,00	0,00%
	441	8	Podróże służbowe krajowe	2 182,00	425,85	19,52%
	441	9	Podróże służbowe krajowe	385,00	75,15	19,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 700,00	64 905,72	50,83%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 700,00	64 905,72	50,83%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 136,46	51,66%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 611,10	47,22%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 137,70	22,75%
	426	0	Zakup energii	20 000,00	15 679,14	78,40%
	427	0	Zakup usług remontowych	35 000,00	9 848,08	28,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 837,12	62,39%
	443	0	Różne opłaty i składki	15 500,00	8 207,30	52,95%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	448,82	44,88%
750			Administracja publiczna	2 108 992,00	1 053 574,19	49,96%
			Urzędy wojewódzkie	85 351,00	50 457,48	59,12%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 564,00	32 104,00	64,77%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00	5 180,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 410,00	4 440,44	47,19%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 346,00	631,91	46,95%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	343,93	17,20%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 128,50	40,86%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	33,00	33,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	433,00	43,30%
			75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 100,00	64 709,53	50,91%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	59 820,00	49,85%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	520,78	26,04%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 335,75	86,72%

	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	33,00	33,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 865 581,00	919 820,40	49,30%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	877,50	29,25%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 118,00	564 170,68	44,95%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 500,00	95 469,15	98,93%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 940,00	102 004,07	44,36%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 920,00	10 665,32	33,41%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 516,00	52,42%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	42 333,39	60,48%
	426	0	Zakup energii	15 000,00	7 422,49	49,48%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	847,47	42,37%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	607,50	46,73%
	430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	49 349,65	54,83%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 175,42	51,75%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	390,60	15,62%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 273,34	90,92%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 003,00	23 641,47	76,26%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	660,00	44,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	4 275,05	77,73%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 141,30	30,59%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 550,00	2 352,60	22,30%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	644,90	11,62%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 707,70	34,15%
75095			Pozostała działalność	20 410,00	16 234,18	79,54%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 350,00	4 175,00	50,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	9 217,00	9 217,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 843,00	2 842,18	99,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 195,00	8 915,93	62,81%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00	239,67	28,03%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	239,67	28,03%

	75107			Wykopy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 340,00	8 676,26	65,04%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 448,00	899,00	26,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	1 077,26	33,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	0,00%
752				Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 400,00	60 206,38	63,11%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	6 400,00	6 400,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 400,00	6 400,00	100,00%
	75412			Ochotnicze strażce pożarne	69 000,00	43 821,53	63,51%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 790,00	73,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	216,60	43,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	10,29	16,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 938,00	4 090,39	34,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 347,45	86,95%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	2 117,36	70,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 500,00	167,00	3,04%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	16,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	998,00	49,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 584,44	24,38%
	75495			Pozostała działalność	20 000,00	9 984,85	49,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 523,85	50,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 461,00	49,77%
757				Obsługa długu publicznego	148 374,34	37 908,52	25,55%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	92 174,34	37 908,52	41,13%
		811	0	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 174,34	37 908,52	41,13%

	75704				Rozliczenia z tytułu porczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	56 200,00		0,00	0,00%
		803	0		Wydatki z tytułu krajowych porczeń i gwarancji	56 200,00		0,00	0,00%
758					Różne rozliczenia	242 210,00		0,00	0,00%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	242 210,00		0,00	0,00%
		481	0		Rezerwy	242 210,00		0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	6 208 118,55		3 262 635,65	52,55%
	80101				Szkoly podstawowe	4 023 888,80		2 259 858,88	56,16%
		302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	172 100,00		79 727,23	46,33%
		324	0		Stypendia dla uczniów	4 000,00		0,00	0,00%
		401	0		Wyngrodzenia osobowe pracowników	2 501 784,00		1 354 913,18	54,16%
		404	0		Dodatkowe wyngrodzenie roczne	206 085,00		184 361,27	89,46%
		411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	458 028,00		282 633,76	61,71%
		412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 606,00		28 836,31	58,13%
		417	0		Wyngrodzenia bezosobowe	8 400,00		4 315,00	51,37%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	32 001,00		7 378,20	23,06%
		424	7		Zakup środków dydaktycznych i książek	95 776,80		50 778,00	53,02%
		424	9		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00		9 222,00	100,00%
		426	0		Zakup energii	228 891,00		118 834,27	51,92%
		427	0		Zakup usług remontowych	52 500,00		15 049,56	28,67%
		428	0		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		556,00	27,80%
		430	0		Zakup usług pozostałych	68 400,00		29 791,03	43,55%
		436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00		1 413,18	26,17%
		441	0		Podróże służbowe krajowe	1 000,00		294,00	29,40%
		443	0		Różne opłaty i składki	6 000,00		1 596,89	26,61%
		444	0		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 695,00		86 021,00	75,00%
		452	0		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00		3 060,00	47,08%
		470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 078,00	71,87%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 602,00		38 319,74	60,25%
		302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	3 540,00		1 897,58	53,60%
		401	0		Wyngrodzenia osobowe pracowników	43 590,00		24 509,08	56,23%
		404	0		Dodatkowe wyngrodzenie roczne	3 500,00		3 383,09	96,66%
		411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 703,00		5 579,96	64,12%
		412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 241,00		679,03	54,72%

	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 028,00	2 271,00	75,00%
80104			Przedszkola	1 757 168,00	823 400,83	46,86%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 686,00	50 101,50	67,99%
	302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	43 600,00	22 518,94	51,65%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 185,00	500 852,39	52,93%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 823,00	62 822,35	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	69 337,93	40,08%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	9 211,35	46,06%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 315,00	51,37%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 484,00	20 724,99	55,29%
	422	0	Zakup środków żywności	103 000,00	23 440,75	22,76%
	426	0	Zakup energii	17 000,00	6 039,31	35,53%
	427	0	Zakup usług remontowych	57 300,00	694,95	1,21%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	24 750,00	10 499,88	42,42%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	1 099,14	39,82%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	165,48	11,03%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	576,79	11,54%
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 180,00	39 285,00	86,95%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 242,00	49,68%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	473,08	23,65%
	605	0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	60 529,00	30 720,58	50,75%
	302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	1 000,00	845,33	84,53%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 980,00	16 237,75	50,77%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 735,00	3 534,26	45,69%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780,00	347,46	44,55%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 418,21	83,36%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 848,44	47,47%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	713,00	23,77%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1,00	0,07%
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 034,00	775,13	74,96%

80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 632,00	4 161,20	17,61%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160,00	709,44	9,91%
	430	0	Zakup usług pozostałych	550,00	147,96	26,90%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 722,00	3 303,80	21,01%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach Podstawowych	141 114,00	72 971,42	51,71%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 589,95	56,30%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 100,00	51 249,95	56,88%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 136,00	6 136,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	9 506,78	35,08%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	398,95	61,38%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	818,79	9,99%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 271,00	75,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 446,75	35,00	0,11%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	321,25	35,00	10,89%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 125,50	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	105 738,00	33 168,00	31,37%
	401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 104,00	0,00	0,00%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,00	0,00	0,00%
	411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,00	0,00	0,00%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	0,00	0,00%
	412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,00	0,00	0,00%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,00	0,00	0,00%
	421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	3 498,00	0,00	0,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	616,00	0,00	0,00%
	430	8	Zakup usług pozostałych	38 048,00	0,00	0,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	6 715,00	0,00	0,00%
	438	8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 242,00	0,00	0,00%
	438	9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	395,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 224,00	33 168,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	122 899,22	35 403,40	28,81%

85111				Szpitalie ogólne		10 000,00	10 000,00	100,00%
	256	0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	100,00%
85153				Zwalczanie narkomanii		20 000,00	2 090,00	10,45%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	1 850,00	61,67%
	430	0		Zakup usług pozostałych		17 000,00	240,00	1,41%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi		92 899,22	23 313,40	25,10%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 595,00	2 460,89	43,98%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		345,00	149,45	43,32%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe		41 550,00	16 623,39	40,01%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia		16 899,22	2 026,00	11,99%
	426	0		Zakup energii		300,00	150,00	50,00%
	427	0		Zakup usług remontowych		150,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych		25 865,00	681,22	2,63%
	436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	155,17	31,03%
	461	0		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 695,00	1 067,28	62,97%
852				Pomoc społeczna		879 673,00	443 800,95	50,45%
85202				Domy pomocy społecznej		168 587,00	66 011,93	39,16%
	433	0		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		168 587,00	66 011,93	39,16%
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 300,00	75,00	5,77%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych		100,00	50,00	50,00%
	436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	25,00	25,00%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		8 900,00	4 569,67	51,34%
	413	0		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 900,00	4 569,67	51,34%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		55 635,00	27 291,99	49,06%
	311	0		Świadczenia społeczne		51 985,00	26 227,99	50,45%
	430	0		Zakup usług pozostałych		3 650,00	1 064,00	29,15%

854				Edukacyjna opieka wychowawcza		26 190,00	21 724,80	82,95%
	85415			Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym		26 190,00	21 724,80	82,95%
		324	0	Stypendia dla uczniow		26 190,00	21 724,80	82,95%
855				Rodzina		5 158 821,00	2 251 033,52	43,63%
	85501			Swiadczenie wychowawcze		3 809 384,00	1 664 918,48	43,71%
		311	0	Swiadczenia spoleczne		3 749 572,00	1 632 181,16	43,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		41 780,00	20 656,30	49,44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 360,00	3 359,79	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia spoleczne		8 100,00	4 326,45	53,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		1 110,00	591,19	53,26%
		421	0	Zakup materialow i wyposazenia		561,00	212,30	37,84%
		426	0	Zakup energii		200,00	100,00	50,00%
		430	0	Zakup uslug pozostalych		2 400,00	2 202,59	91,77%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych		400,00	126,00	31,50%
		444	0	Opisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych		1 551,00	1 162,70	74,96%
		470	0	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej		350,00	0,00	0,00%
	85502			Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego		999 205,00	473 711,79	47,41%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz platnosci		4 000,00	779,20	19,48%
		311	0	Swiadczenia spoleczne		914 000,00	432 541,88	47,32%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		59 280,00	25 132,58	42,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 126,00	4 125,04	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia spoleczne		9 860,00	5 232,78	53,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		1 350,00	815,97	60,44%
		421	0	Zakup materialow i wyposazenia		585,00	345,02	58,98%
		426	0	Zakup energii		200,00	100,00	50,00%
		430	0	Zakup uslug pozostalych		3 400,00	3 275,09	96,33%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych		400,00	146,40	36,60%
		444	0	Opisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych		1 551,00	1 162,70	74,96%
		458	0	Pozostale odselki		103,00	55,13	53,52%
		470	0	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej		350,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny		183 732,00	29 549,71	16,08%

	311	0	Świadczenia społeczne	123 810,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 460,00	20 397,61	45,88%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 066,53	99,89%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 527,00	4 133,11	48,47%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 163,00	564,76	48,56%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	33,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	580,00	100,00	17,24%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	25,00	25,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	156 700,00	76 908,14	49,08%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 700,00	76 908,14	49,08%
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	9 800,00	5 945,40	60,67%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	5 945,40	60,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 570,00	731 575,32	46,43%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	987 000,00	521 760,28	52,86%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	26 040,00	50,08%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 601,00	5 153,05	48,61%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	600,45	46,19%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 400,00	50,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	512,19	34,15%
	426	0	Zakup energii	1 000,00	331,48	33,15%
	430	0	Zakup usług pozostałych	902 400,00	477 387,67	52,90%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	748,00	314,24	42,01%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	758,50	75,85%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	61 246,99	38,28%
	430	0	Zakup usług pozostałych	160 000,00	61 246,99	38,28%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	13 000,00	23,64%
	430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	13 000,00	23,64%

90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 610,00	461,25	6,98%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 610,00	461,25	6,98%
90013			Schroniska dla zwierząt	25 260,00	12 630,00	50,00%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 260,00	12 630,00	50,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 000,00	117 497,95	36,60%
	426	0	Zakup energii	200 000,00	92 659,17	46,33%
	427	0	Zakup usług remontowych	41 000,00	16 844,80	41,08%
	430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	7 493,98	11,53%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	500,00	3,33%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	19 700,00	4 978,85	25,27%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 952,77	59,06%
	426	0	Zakup energii	200,00	19,98	9,99%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 006,10	21,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 586,00	340 250,00	45,51%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 000,00	307 250,00	52,43%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	586 000,00	307 250,00	52,43%
92116			Biblioteki	66 000,00	33 000,00	50,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 000,00	33 000,00	50,00%
92195			Pozostała działalność	95 586,00	0,00	0,00%
	401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 012,00	0,00	0,00%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944,00	0,00	0,00%
	411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893,00	0,00	0,00%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	0,00	0,00%
	412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	0,00	0,00%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	0,00	0,00%
	421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	15 555,00	0,00	0,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745,00	0,00	0,00%
	430	8	Zakup usług pozostałych	52 062,00	0,00	0,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	9 188,00	0,00	0,00%

	438	8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	456,00	0,00	0,00%
	438	9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	80,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	136 700,00	53 700,00	39,28%
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00%
		0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 700,00	53 700,00	61,94%
		0	Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	53 500,00	62,94%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
RAZEM				20 189 463,96	8 694 641,52	43,07%


 BURMISTRZ
 Robert Leżny

Informacja z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych na dzień 30 czerwca 2020 roku

I. DOCHODY

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	922,85	922,85	100,00%
	01095			Pozostała działalność	922,85	922,85	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	922,85	922,85	100,00%
750				Administracja publiczna	49 564,00	32 104,00	64,76%
	75011			Urzędy wojewódzkie	49 574,00	32 104,00	64,76%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 564,00	32 104,00	64,77%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 195,00	13 769,00	97,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00	429,00	50,18%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	855,00	429,00	50,18%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 340,00	13 340,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 340,00	13 340,00	100,00%
752				Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	1 212,00	1 212,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 212,00	1 212,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 212,00	1 212,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	32 446,75	32 446,75	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 446,75	32 446,75	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 446,75	32 446,75	100,00%
852				Pomoc społeczna	4 037,00	4 037,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 637,00	1 637,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 637,00	1 637,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	2 466,00	79,55%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00%
855				Rodzina	4 849 800,00	2 107 496,23	43,46%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 771 000,00	1 655 800,00	43,91%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 771 000,00	1 655 800,00	43,91%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950 103,00	450 834,87	47,45%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941 000,00	445 700,00	47,36%
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	50,23	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50,23	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	128 000,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 000,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 800,00	5 946,00	60,67%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 800,00	5 946,00	60,67%
Razem					4 952 377,60	2 191 987,83	44,26%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	922,85	905,25	98,09%
	01095			Pozostała działalność	922,85	905,25	98,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17,60	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,50	0,50	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	904,75	904,75	100,00%
750				Administracja publiczna	49 564,00	32 104,00	64,77%
	75011			Urzędy wojewódzkie	49 564,00	32 104,00	64,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 564,00	32 104,00	64,77%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 195,00	8 915,93	62,81%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00	239,67	28,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	239,67	28,03%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 340,00	8 676,26	65,04%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 448,00	899,00	26,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	1 077,26	33,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	0,00%
752				Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	32 446,75	35,00	0,11%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 446,75	35,00	0,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	321,25	35,00	10,89%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 125,50	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	4 037,00	3 855,35	95,50%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 637,00	1 455,35	88,90%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 605,00	1 426,81	88,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32,00	28,54	89,19%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00	2 400,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
855				Rodzina	4 849 800,00	2 097 650,88	43,25%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 771 000,00	1 646 255,46	43,66%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 749 572,00	1 632 181,16	43,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00	12 424,30	69,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190,00	1 450,00	45,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	438,00	200,00	45,66%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	941 000,00	445 450,02	47,34%
		311	0	Świadczenia społeczne	914 000,00	432 541,88	47,32%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 450,00	10 858,14	48,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 800,00	45,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	250,00	45,45%
	85504			Wspieranie rodziny	128 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	123 810,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	480,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 800,00	5 945,40	60,67%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	5 945,40	60,67%
Razem					4 951 165,60	2 143 466,41	43,29%

BURMISTRZ

 Robert Łęzny

Wydatki majątkowe poniesione na dzień 30 czerwca 2020 roku

w gr

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Źródła finansowania	
					Środki własne budżetu	Inne źródła
600	60016	6050	Przebudowa Placu Zwycięstwa w Zawidowie	260.015,81	260.015,81	0,00
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia przy ulicy Broniewskiego w Zawidowie – etap II	500,00	500,00	0,00
Razem				260.515,81	260.515,81	0,00


 BURMISTRZ
 ROBERT ŁĘŻNY

Informacja o wyniku budżetu za I półrocze 2020 roku

w gr

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2019
1	2	3
A. DOCHODY	20.518.356,40	9.269.155,11
A1.Dochody bieżące	18.417.300,40	9.175.778,49
A2.Dochody majątkowe	2.101.056,00	93.376,62
B. WYDATKI	20.189.463,96	8.694.641,52
B1.Wydatki bieżące	17.670.407,96	8.434.125,71
B2.Wydatki majątkowe	2.519.056,00	260.515,81
C. NADWYŻKA/DEFICYT /A-B/	328.892,44	574.513,59
C1.Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	746.892,44	741.652,78
D1. Przychody ogółem z tego:	675.899,22	893.911,59
D11.Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych	663.000,00	0,00
D13a niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8	12.899,22	12.899,22
D15 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	0,00	881.012,37
D2. Rozchody ogółem z tego:	1.004.791,66	332.395,83
D21 Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	944.791,66	272.395,83
D22. Udzielone pożyczki	60.000,00	60.000,00

Burmistrz


 Robert Łęzny

Załącznik nr 6

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku

w gr


Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	Stan środków na rachunku budżetu gminy	722.734,13

BURMISTRZ

ROBERT LEŻNY

**ROZLICZENIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA USUWANIE AWARII I REMONTÓW W
ZASOBACH MIESZKANIOWYCH GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

w gr.

L.P.	ADRES	ZAKRES PRAC	KWOTA
1	ul. Strzelecka nr 7/1	Materiały budowlane zakupione do remontu mieszkania komunalnego	1.005,20
2	ul. Strzelecka nr 7/1	Malowanie ścian, wymiana instalacji wodnej	8.792,16
3	ul. Zgorzelecka nr 6/2	Naprawa instalacji wodnej	54,27
4	ul. Zgorzelecka nr 6/2	Naprawa instalacji wodnej	51,25
5	ul. Zgorzelecka nr 9	Naprawa dachu	302,40
6	ul. Szybów nr 10	Naprawa dachu	648,00
8	Prace elektryczne	Koszty elektryka	6.328,26
Razem			17.181,54

BURMISTRZ

Robert Łęźny

**ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄNIĘTYCH KREDYTÓW
WEDŁUG STANU NA 30 CZERWCA 2020 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: 111.979,13 zł w tym:

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

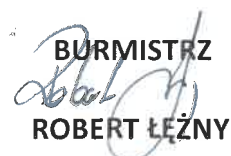
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 747.607,16 zł.

b) Pozostało do spłaty 540.000,00 zł w tym:

30.05.2021 – 100.000,00 zł

30.05.2022 – 440.000,00 zł.

OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2020 ROKU -2.201.329,13 zł.


BURMISTRZ
ROBERT ŁĘŻNY

Załącznik nr 9

Wykaz wpływów z opłat i poniesionych kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w okresie na dzień 30 czerwca 2020 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
8.	I półrocze 2020	552.891,67	521.760,28	+31 131,39
Stan na dzień 30 czerwca 2020 roku				-15 359,76

BURMISTRZ

ROBERT ŁĘŻNY

OŚRODEK KULTURY
59-970 Zawidów, ul. Zgorzelecka 39
NIP 615-17-68-819, Regon 2308863
tel. (075) 77 88 336

Informacja z działalności Ośrodka Kultury

w Zawidowie za I półrocze 2020 r.

URZĄD MIEJSKI W ZAWIDOWIE
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Wpł. 23. 07. 2020
L.dz. Ilość zał.
Podpis: 4217. 2020 P. H.

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

Organizacja imprez i upowszechnianie kultury

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

- XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas którego zebrano rekordową kwotę 44. 065, 59 zł.
- Turniej piłkarski „WOŚP CUP” - Junior C. Współorganizacja z KS Piast Zawidów.
- Turniej piłki nożnej halowej „OLDBOJE DLA WOŚP” - współorganizacja ze Stowarzyszeniem Sportu i Rekreacji w Zawidowie.
- Coroczne spotkanie Świąteczno – Noworoczne dla emerytów, rencistów, kombatanów, chorych, samotnych i niepełnosprawnych – współorganizacja z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
- „Koncert Noworoczny” - wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej w Zawidowie.
- Zabawa Karnawałowa dla dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej. Współorganizacja z Radą Rodziców
- Akcja ferie zimowe pn. „Zdrowe i bezpieczne ferie bez uzależnień” - zajęcia obejmujące m. in. zajęcia teatralne i plastyczne, gry zręcznościowe na PS4, konkursy, turnieje, wyjazd na lodowisko ŁOŚ do Łagowa, wyjazdy do Multikina do Zgorzelca, przedstawienia teatralne w wykonaniu Art-Re z Krakowa, warsztaty kulinarne, bal karnawałowy dla dzieci.
- Zabawa Ostatkowa dla dorosłych przy zespole ADAGIO.
- „Babski wieczór” - dyskoteka dla Pań z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Od 12.03.2020 r. do 31.06. 2020 r. z powodu pandemii COVID-19 wszystkie zaplanowane wydarzenia i zajęcia zostały odwołane!

Ponadto:

- Codzienne zajęcia popołudniowe dla dzieci i młodzieży.
- W godzinach popołudniowych w ośrodku funkcjonują: warsztaty plastyczne i wokalne oraz zajęcia z gimnastyki.
- Ponadto zorganizowano przedszkolny Dzień Babci i Dziadka.
- Swoją siedzibę mają: Stowarzyszenie Miłośników Zawidowa, Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji w Zawidowie.
- Szkoła Muzyczna z Bogatyni prowadzi zajęcia z nauki gry na pianinie i gitarze.
- Swoje zajęcia prowadzi 10 Grunwaldzka Drużyna Harcerska „Kocia Skała” z Zawidowa oraz 16 Grunwaldzka Gromada Zuchowa „Aurora” z Zawidowa.
- W karnawale odbyły się dwie zabawy taneczne dla dorosłych organizowane przez Rady Rodziców z Zawidowa i Biernej.

Gospodarka Finansowa

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

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił 42.752,78 zł

- stan należności 403 zł w tym wymagalne 70 zł
- stan zobowiązań 13.094,84 zł w tym wymagalne 0 zł

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Kultury w Zawidowie

Agata Sawielewicz

Dyrektor
Ośrodka Kultury w Zawidowie

Konrad Tkaczyk

Informacja z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie za I półrocze 2020r.

Dział 921
Rozdział 92109

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie planu za I półrocze 2020r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. - 37.083,69 zł.			
2	Przychody: w tym:	656 000,00	337 524,55	51
2.1	Dotacje na wydatki bieżące	586 000,00	307 250,00	52
2.2	Przychody własne ogółem	70 000,00	30 274,55	43
2.2.1	Przychody ze sprzedaży usług	60 000,00	13 277,18	22
2.2.2	Pozostałe przychody	10 000,00	16 996,82	170
3	Koszty ogółem w tym:	656 000,00	327 480,18	50
3.1	Wynagrodzenia i pochodne	457 449,00	199 998,48	44
3.2	Zakup materiałów i energii	85 951,00	37 297,11	43
3.3	Usługi obce	36 800,00	18 448,34	50
3.3.1	Koszty remontów	12 000,00	7 895,04	66
3.3.2	Inwestycje	0,00	0,00	100
3.4	Pozostałe	11 000,00	6 657,22	61
4.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	100
5.	Koszty finansowe	64 800,00	65 079,03	101
5.1	Kredyt	56 200,00	56 200,00	100
4	Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 30.06.2020r. - należności - 403 zł w tym wymagalne -70,00 zł - zobowiązania - 13.094,86 zł w tym wymagalne - 0,00 zł Stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2020r. - 42.752,78 zł			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Kultury w Zawidowie

Agata Sawielewicz

Dyrektor
Ośrodka Kultury w Zawidowie

Konrad Tkaczyk

OŚRODEK KULTURY
59-070 Zawidów, ul. Zgorzelecka 39
NIP 615-17-00-819, Regon 290886310
tel. (075) 77 88 336

Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zawidowie Za I półrocze 2020 roku

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

W 2020 roku zakupiono 151 książek za kwotę 4.551,14zł. Zakupu dokonywano na podstawie zapytań czytelników. Zakupiono również nowości książkowe ukazujące się na rynku wydawniczym w bieżącym roku.

Biblioteka zaprenumerowała w 2020 roku 9 tytułów czasopism. Na dzień 30.06.2020r. kwota wydatkowana na prenumeratę prasy wyniosła 1663,39 zł. W bibliotece zarejestrowano 171 czytelników ogółem, w tym dzieci i młodzieży zarejestrowano 26 osób. Czytelnicy odwiedzili bibliotekę 743 razy. Na zewnątrz wypożyczono 1946 książek i 210 czasopism.

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

Starszy Bibliotekarz
Mirosława Ciereszko
Mirosława Ciereszko

**Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Zawidowie za I półrocze 2020r.**

Dział 921
Rozdział 92116

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie planu za I półrocze 2019r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
1	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020r. - 0,00zł			
2	Przychody: w tym:	66 000,00	33 000,00	50
2.1	Dotacje na wydatki bieżące	66 000,00	33 000,00	50
2.2	Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0
3	Koszty ogółem w tym:	66 000,00	27 123,88	41
3.1	Wynagrodzenia i pochodne	50 315,00	20 467,77	41
3.2	Zakup materiałów i energii	14 985,00	6 353,53	42
3.3	Usługi obce	0,00	0,00	0
3.4	Koszty remontów	0,00	0,00	0
3.5	Inwestycje	0,00	0,00	0
3.6	Pozostałe	700,00	302,58	43
4	Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 30.06.2020r. - należności - 0,00 zł w tym wymagalne - 0,00zł - zobowiązania – 0,00 zł			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Kultury w Zawidowie

Agata Sawielewicz

Dyrektor
Ośrodka Kultury w Zawidowie

Konrad Tkaczyk