

GMINA ZBASZYNEK

66-210 Zbąszynek, ul. Rynek 1

tel. (068) 384-91-28, 384-91-39

fax (068) 384-94-84

REGON 970770557 NIP 927-14-43-487

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2019 r.	Suma zmian w trakcie 2019 r.		Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie w %	Rozdział
			zwiększenie	zmniejszenie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zadania bieżące	1 100 741,11 zł	935 640,16 zł	407 729,06 zł	1 628 652,21 zł	1 141 281,33 zł	70%	-
2.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek	507 691,19 zł	804 764,27 zł	304 350,07 zł	1 008 105,39 zł	521 262,62 zł	52%	80195
3.	Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w	593 049,92 zł	108 075,55 zł	101 752,59 zł	599 372,88 zł	599 372,88 zł	100%	80195
4.	Międzynarodowe spotkanie ze smakiem 2019	- zł	22 800,34 zł	1 626,40 zł	21 173,94 zł	20 645,83 zł	-	75075
5.	Zadania majątkowe	14 028 866,71 zł	1 341 813,62 zł	6 546 841,86 zł	8 823 838,47 zł	8 823 838,47 zł	100%	-
6.	Budowa sieci ścieżek rowerowych (Gmina Zbąszynek, Babimost, Kargowa)	4 498 007,13 zł	584 273,62 zł	2 299 043,44 zł	2 783 237,31 zł	2 783 237,31 zł	100%	60016
7.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku	8 767 173,89 zł	- zł	3 463 162,26 zł	5 304 011,63 zł	5 304 011,63 zł	100%	90001
8.	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	652 992,86 zł	22 000,00 zł	673 943,33 zł	1 049,53 zł	1 049,53 zł	100%	75095
9.	Zakup średniego samochodu gaśniczego na potrzeby OSP Rogoziniec	- zł	735 540,00 zł	- zł	735 540,00 zł	735 540,00 zł	100%	75412
10.	Budowa schodów z podjazdem dla niepełnosprawnych do Domu Kultury w Zbąszynku	110 692,83 zł	- zł	110 692,83 zł	- zł	- zł	-	92109
11.	Razem	15 129 607,82 zł	2 277 453,78 zł	6 954 570,92 zł	10 452 490,68 zł	9 965 119,80 zł	95%	

Sp.
SKARBNIK GMINY
 mgr Aneta Nawracala

BURMISTRZ
 mgr inż. Wiesław Czajka

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
 (sporządzony na dzień 31.12.2019 roku w zł)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe - plan	Wydatki poniesione w 2019 roku	Łączne nakłady finansowe - wykonanie	Stopień realizacji przedsięwzięcia - procentowo
		od	do						
1.	Razem					54 565 180,21	16 441 656,01	22 597 157,76	41,41%
2.	- wydatki bieżące (4+6+8)					4 504 845,54	1 124 875,50	3 231 317,23	71,73%
3.	- wydatki majątkowe (10+12+14+16+18+20+22)					50 060 334,67	15 316 780,51	19 365 840,53	38,69%
4.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek	2016	2022	80195	Urząd Miejski w Zbąszynku	3 539 093,64	521 262,62	2 268 245,27	64,09%
5.	Celem projektu jest doskonalenie jakości kształcenia zawodowego oraz nowoczesna edukacja. Projekt obejmuje realizację zadań w latach 2016 - 2022.								
6.	Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku	2017	2019	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła	956 831,90	599 372,88	956 831,96	100,00%
7.	Celem projektu jest elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy - rozwój struktury edukacyjnej.								
8.	"Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego"	2017	2020	75095	Urząd Miejski w Zbąszynku	8 920,00	4 240,00	6 240,00	69,96%
9.	Celem realizacji projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego.								
10.	Budowa sieci ścieżek rowerowych (Gmina Zbąszynek, Babimost, Kargowa)	2016	2020	60016	Urząd Miejski w Zbąszynku	7 597 742,92	3 461 373,88	4 303 702,94	56,64%
11.	Zadanie planowane do realizacji w ramach partnerstwa z Gminą Babimost i Gminą Kargowa. Łączne nakłady i wydatki obejmują prace budowlane i nadzór nad realizacją projektu. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo -finansowym, zadanie planowane do realizacji obejmuje lata 2016 - 2019. Inwestycje drogowe poprawiają jakość życia mieszkańców.								
12.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku	2017	2020	90001	Urząd Miejski w Zbąszynku	25 230 777,73	7 313 409,26	7 405 311,46	29,35%
13.	Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zbąszynek oraz poprawa jakości życia								
14.	"Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego"	2017	2020	75095	Urząd Miejski w Zbąszynku	674 992,86	1 049,53	1 049,53	0,16%
15.	Celem realizacji projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego.								
16.	Budowa dróg gminnych ul. Ogrodowa i ul. Zachodnia w Zbąszynku	2019	2021	60016	Urząd Miejski w Zbąszynku	1 837 148,00	0,00	0,00	0,00%
17.	Poprawa jakości życia mieszkańców								
18.	Rozbudowa ul. Zielonogórskiej w Zbąszynku	2020	2022	60016	Urząd Miejski w Zbąszynku	1 773 572,00	0,00	0,00	0,00%
19.	Poprawa stanu dróg lokalnych i jakości życia mieszkańców								
20.	Budowa hali sportowej w Zbąszynku	2017	2020	92601	Urząd Miejski w Zbąszynku	12 369 144,00	4 014 420,68	7 078 819,44	57,23%
21.	Rozwój infrastruktury sportowej - poprawa jakości życia mieszkańców.								

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
(sporządzony na dzień 31.12.2019 roku w zł)**

22.	Przebudowa ulicy Małej w Dąbrówce Wlkp.	2017	2019	60016	Urząd Miejski w Zbąszynku	576 957,16	526 527,16	576 957,16	100,00%
23.	Podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców								

Sporządził:

SKARBNIK GMINY

mgr Aneta Nawracała

Zatwierdził:

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Czyczerski

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 za 2019 ROK
 ZBĄSZYNECKIEGO OŚRODKA KULTURY**

30-01-2020

POZYCJA	Koszty wg Rodzajów	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok (zł)	Wykonanie na 30.06.2019 rok (zł)
A.		I. PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 139 625,38 zł	1 206 779,49 zł
1	740	1. Dotacja z budżetu	1 016 625,38 zł	1 016 625,38 zł
2	700	2. Przychody własne	60 000,00 zł	127 252,85 zł
3		3. Inne, w tym:	63 000,00 zł	62 901,26 zł
	740	a. Przychody z projektów	58 000,00 zł	8 500,00 zł
	750; 760	b. Przychody pozostałe: operacyjne, finansowe	5 000,00 zł	54 401,26 zł
B.		II. KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, w tym:	1 189 625,38 zł	1 227 902,07 zł
I.	404	1. Wynagrodzenia osobowe, w tym:	456 374,88 zł	465 340,10 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	456 374,88 zł	465 340,10 zł
	404-1	- Wynagrodzenia	402 000,00 zł	411 544,10 zł
	404-2	- Nagrody jubileuszowe	9 937,44 zł	9 648,00 zł
	404-2	- Odprawa emerytalna	9 937,44 zł	9 648,00 zł
	404-3	- Nagroda roczna	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	404-3	- Nagroda roczna za szczególne osiągnięcia w pracy	24 500,00 zł	24 500,00 zł
II	404	2. Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	85 200,00 zł	71 331,63 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	55 000,00 zł	28 363,50 zł
	404-4-1, 2	- Umowa zlecenie / dzieło	55 000,00 zł	28 363,50 zł
2		B. Koszty organizacji imprez:	30 200,00 zł	42 968,13 zł
	404-4-5	- Umowa zlecenie / dzieło _ Dni Zbąszynka	12 200,00 zł	7 455,00 zł
	404-4-6	- Umowa zlecenie / dzieło _ Dożynki	10 000,00 zł	17 190,83 zł
	404-4-4	- Umowa zlecenie / dzieło _ Pozostałe	8 000,00 zł	14 822,30 zł
	404-4-7	- Umowa zlecenie / dzieło _ Projekty	- zł	3 500,00 zł
III	405	3. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, w tym:	83 300,00 zł	87 613,23 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	83 300,00 zł	87 613,23 zł
	405-1	- Ubezpieczenie społeczne	76 000,00 zł	79 316,51 zł
	405-2	- Fundusz Pracy	7 300,00 zł	8 296,72 zł
IV	401	4. Materiały i wyposażenie, w tym:	79 560,00 zł	99 137,94 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	19 510,00 zł	58 354,29 zł
	401-1-1	- Ośrodek Kultury (w tym Administracja, m.in.zakup śr.tr.	15 010,00 zł	56 256,22 zł
	401-1-2	- Biblioteka	4 500,00 zł	2 098,07 zł
2		B. Koszty organizacji imprez:	12 050,00 zł	17 409,51 zł
	401-1-5	- Dni Zbąszynka	5 500,00 zł	3 679,67 zł
	401-1-6	- Dożynki	800,00 zł	1 196,04 zł
	401-1-4	- Pozostałe	5 750,00 zł	12 533,80 zł

dy

	Informacja o stanie należności na dzień 31.12.2019r.	- zł
	1) z tyt. Należności / zobowiązań	- zł
	w tym wymagalne :	- zł
	Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2019r.	25 367,31 zł
	1) z tyt. podatku dochodowego od wynagrodzeń za 12/2019 (płatne w styczniu)	2 963,00 zł
	2) z tyt. składek społecznych, zdrowotnych, FP za 12/2019 (płatne w styczniu)	14 513,94 zł
	3) z tyt. dostaw towarów i usług	7 890,37 zł
	w tym wymagalne :	- zł

UWAGI:

Data 09.01.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ALEKSANDRA CHŁOPOWIEC

DYREKTOR
Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury

mgr inż. Malwina Kubicka

Podpisy:

Zbąszynecki Ośrodek Kultury
ul. Wojska Polskiego 18, 66-210 Zbąszynek
Tel./fax. 68 3849 607
NIP: 927-14-47-203 REGON: 970385380