

ZARZĄDZENIE NR 23/2017

Wójta Gminy Zawonia

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2016 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zawonia oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za rok 2016

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zmianami) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami) Wójt Gminy Zawonia zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Zawonia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2016 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Zawonia w 2016 roku stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2016 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Sprawozdanie z działalności Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za rok 2016 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Zawonia
mgr inż. Agnieszka Wersta

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWONIA za 2016 rok

W dniu 22 grudnia 2015 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XVI/95/2015 w sprawie budżetu Gminy Zawonia na 2016 rok w kwotach:

Dochody ogółem 17 854 256,00 zł

w tym:

- *dochody bieżące* 17 493 012,00 zł

- *dochody majątkowe* 361 244,00 zł

Wydatki ogółem 18 254 256,00 zł

w tym:

- *wydatki bieżące* 16 705 339,40 zł

- *wydatki majątkowe* 1 548 916,60 zł

Przychody w kwocie 1 443 000,00 zł

Rozchody w kwocie 1.043.000,00 zł

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 400.000 zł i rozchodów w kwocie 1.043.000 zł miały być przychody z tytułu sprzedaży obligacji w wysokości 1.443.000 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 10 uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 r. oraz zostało wydanych 27 zarządzeń Wójta Gminy. W większości przypadków zmiany spowodowane były zawiadomieniami od poszczególnych dysponentów środków o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, jak również wynikające z analizy bieżącej realizacji budżetu.

Podjęte zostały następujące uchwały Rady Gminy:

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Nr XVIII/102/2016 | z dnia 11 lutego 2016 r. |
| Nr XIX/112/2016 | z dnia 29 marca 2016 r. |
| Nr XX/122/2016 | z dnia 12 maja 2016 r. |
| Nr XXI/128/2016 | z dnia 30 czerwca 2016 r. |
| Nr XXII/135/2016 | z dnia 15 lipca 2016 r. |
| Nr XXIII/137/2016 | z dnia 14 września 2016 r. |
| Nr XXIV/140/2016 | z dnia 29 września 2016 r. |
| Nr XXV/146/2016 | z dnia 27 października 2016 r. |
| Nr XXVII/161/2016 | z dnia 1 grudnia 2016 r. |
| Nr XXVIII/170/2016 | z dnia 22 grudnia 2016 r. |

oraz Zarządzenia Wójta Gminy Zawonia:

| | |
|------------|----------------------------|
| Nr 4/2016 | z dnia 20 stycznia 2016 r. |
| Nr 15/2016 | z dnia 14 marca 2016 r. |
| Nr 20/2016 | z dnia 31 marca 2016 r. |
| Nr 23/2016 | z dnia 1 kwietnia 2016 r. |
| Nr 27/2016 | z dnia 27 kwietnia 2016 r. |
| Nr 28/2016 | z dnia 28 kwietnia 2016 r. |
| Nr 30/2016 | z dnia 17 maja 2016 r. |

| | |
|------------|--------------------------------|
| Nr 34/2016 | z dnia 23 maja 2016 r. |
| Nr 37/2016 | z dnia 31 maja 2016 r. |
| Nr 39/2016 | z dnia 9 czerwca 2016 r. |
| Nr 40/2016 | z dnia 22 czerwca 2016 r. |
| Nr 41/2016 | z dnia 30 czerwca 2016 r. |
| Nr 50/2016 | z dnia 21 lipca 2016 r. |
| Nr 52/2016 | z dnia 9 sierpnia 2016 r. |
| Nr 59/2016 | z dnia 25 sierpnia 2016 r. |
| Nr 60/2016 | z dnia 25 sierpnia 2016 r. |
| Nr 62/2016 | z dnia 30 sierpnia 2016 r. |
| Nr 67/2016 | z dnia 29 września 2016 r. |
| Nr 68/2016 | z dnia 30 września 2016 r. |
| Nr 70/2016 | z dnia 6 października 2016 r. |
| Nr 73/2016 | z dnia 28 października 2016 r. |
| Nr 74/2016 | z dnia 4 listopada 2016 r. |
| Nr 77/2016 | z dnia 15 listopada 2016 r. |
| Nr 80/2016 | z dnia 8 grudnia 2016 r. |
| Nr 81/2016 | z dnia 8 grudnia 2016 r. |
| Nr 82/2016 | z dnia 20 grudnia 2016 r. |
| Nr 85/2016 | z dnia 30 grudnia 2016 r. |

W wyniku przeprowadzonych zmian, budżet Gminy na 2016 rok według stanu na 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 22 607 531,13 zł

w tym:

- *dochody bieżące* 22 276 440,52 zł

- *dochody majątkowe* 331 090,61 zł

Wydatki ogółem 23.110.728,13 zł

w tym:

- *wydatki bieżące* 21.600.160,10 zł

- *wydatki majątkowe* 1.510.568,03 zł

Przychody w kwocie 1 296 197,00 zł

Rozchody w kwocie 793 000,00 zł

W ciągu roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 4.753.275,13 zł a po stronie wydatków o 4.856.472,13 zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 503.197 zł i rozchodów w kwocie 793.000 zł miały być przychody z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych w wysokości 1.193.000 zł oraz wolne środki w kwocie 103.197 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zaplanowane w wysokości 22 607 531,13 zł zrealizowano w 101,19% tj. w kwocie 22 875 830,01 zł.

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 22 276 440,52 zł zrealizowano w 101,33 % tj. w kwocie 22 572 649,27 zł, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 331 090,61 zł zrealizowano w 91,57% tj. w kwocie 303.180,74 zł.

Wykonanie planu dochodów przedstawia tabela Nr 1.

Realizacja planowanych dochodów mieści się w zasadzie w normie.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dochody z tyt. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie zrealizowano w wysokości 261.619,75 zł tj. 100%.

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano pozyskać dochody w wysokości 2.592 zł. Za dzierżawę gruntów i obwodów łowieckich, wpłynęła kwota 2.591,37 zł, tj. 99,98%.

W dziale 600 – Transport i łączność dochody wykonano w wysokości 205.632,37 zł tj. 99,58%. W okresie sprawozdawczym w szczególności uzyskano:

- 53.837,17 zł bezzwrotna pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu na remont drogi w m. Sędzice;
- 147.000 zł dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Pstrzejowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody w kwocie 125.042 zł wykonano w kwocie 101.509,02 zł, co stanowi 81,18% planu.

Są to dochody z niżej wymienionych tytułów:

- wpłaty za najem pomieszczeń w budynkach gminnych, za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy – 30.829,40 zł (90,56% planu),
- wpłaty z tyt. sprzedaży nieruchomości – 69.690,13 zł (77,43% planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 989,49 zł (98,95% planu),

W dziale 710 – Działalność usługowa - w okresie sprawozdawczym pozyskano środki w kwocie ogółem 54.585,95 zł na realizację projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Zawonia na lata 2016-2026”, współfinansowanego w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

W dziale 750 – Administracja publiczna – planowane dochody w wysokości 106.461 zł wykonano w wysokości 105.018,57 zł, co stanowi 98,65% planu. Na wykonanie dochodów wpływ mają w szczególności dochody z tyt. podatku od towarów i usług (VAT) oraz z tyt. kosztów upomnienia. Dotacja uzyskana na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej na obsługę etatu Urzędu Wojewódzkiego to kwota 42.361 zł, tj. 100% planu.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochodem była dotacja celowa na aktualizację rejestru stałego wyborców oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych. W 2016 roku przekazano z budżetu państwa za pośrednictwem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu kwotę w wysokości 3.917,63 zł, w tym na aktualizację rejestru stałego wyborców 1.175,- zł, na zakup urn wyborczych 2.742,63 zł.

W dziale 752 – Obrona narodowa dochód stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wydatki obronne otrzymana w kwocie 200 zł, co stanowi 100% planu.

W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochodem była dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie projektu pn. „Specjalistyczny sprzęt ratowniczy dla OSP Zawonia gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców”. Dochody wykonano w kwocie 7.500,- zł tj. 100%. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na obronę cywilną. Dochody wykonano w kwocie 1 000,- zł tj. 100%.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na planowane dochody w kwocie 7.035.890 zł wykonano 7.370.015,20 zł tj. 104,75%.

Na dochody te składają się w szczególności:

1. *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej*

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.278 zł wpłynęła kwota 1.777,56 zł (139,09% planu);

2. *wpływy z podatków i opłat lokalnych w tym:*

1) *od osób prawnych:*

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.698.621 zł wpłynęła kwota 1.680.325,93 zł co stanowi 98,92%; z tego wpłaty z tyt. podatku od nieruchomości wyniosły 1.172.995,09 zł tj. 98,25% planu;

2) od osób fizycznych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.685.812 zł wpłynęła kwota 1.936.540,03 zł co stanowi 114,87% planu, w tym w szczególności wpływy z podatku od nieruchomości 862.416,44 zł co stanowi 100,49% planu, wpływy z tyt. podatku rolnego 348.041,05 zł tj. 97,34% planu, wpływy z podatku od środków transportowych 491.762 zł tj. 159,15%, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez urząd skarbowy wyniosły 208.043,96 co stanowi 157,61% planu.

3) Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu gminy wykonano w wysokości 207.651,44 zł tj. 117,51% planu, w tym w szczególności:

- wpływy z opłaty skarbowej: na plan 13.650 zł wykonano 13.709 zł tj. 100,43% planu;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: na plan 15.200 zł wykonano 41.050,28 zł tj. 270,07% planu;

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 75.000 zł w 2016 r. uzyskano 78.054,59 zł, tj. 104,07% planu. Na wysokość dochodów z tyt. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ma wpływ wartość sprzedaży napojów alkoholowych w poprzednim roku.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na plan 72.600 zł wykonano 74.628,47 zł tj. 102,79%;

4) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 3.419.355 zł wpłynęła kwota 3.477.416 zł co stanowi 101,70% planu. Wpływy z tyt. udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 66.184,24 zł tj. 122,56% planu. Wpływy z dywidend wyniosły 120 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia. W 2016 r. wykonano dochody łącznie w kwocie 6.502.830,49 zł tj. 100,02% , w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej to kwota – 4.455.239 zł, tj. 100%;

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.895.908 zł tj. 100%;

- wykonano dochody z tyt. odsetek w wysokości 23.231,85 zł, co stanowi 105,60% z zaplanowanych 22.000 zł;

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego to kwota 29.520 zł, tj. 100%;

- dotacje w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego to kwoty 49.941,03 zł i 48.990,61 zł, tj. 100%.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na planowaną kwotę 554.052,74 zł, dochody wykonano w kwocie 550.297,27 zł tj. 99,32% planu, w tym w szczególności z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 39.443,36 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 198.650 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – 16.000 zł;

- dofinansowania projektu pt. „Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzyskano dofinansowanie ze środków europejskich (85% wydatków kwalifikowanych) i z dotacji celowej budżetu krajowego (9,97% wydatków kwalifikowanych) w kwotach odpowiednio: 126.703,96 zł, 14.861,04 zł;

- pozostałe dochody to kwota 154.638,91 uzyskana głównie z tyt. wynajmu pomieszczeń, autokaru, opłat za godziny w przedszkolu, opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu, opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacje, koszty

upomnienia, odsetki za zwłokę, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia dochody gminy w kwocie 756,77 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochodami gminy są w szczególności dotacje celowe na zadania własne i na zadania zlecone. Plan dochodów na realizację zadań w tym dziale wynosił 6.298.666 zł, wpłynęła kwota 6.276.985,09 zł tj. 99,66%.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planowano dochody z tyt. dotacji w wysokości 107.800 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. Dochody wykonano w 99,63%, tj. w wysokości 107.402,88 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na planowane dochody w kwocie 1.308.813 zł wykonano 1.293.967,65 zł tj. 98,87%.

Na dochody te głównie składają się:

- dochody w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wykonano w kwocie 587.443,44 zł z tyt. opłaty za rozpraszanie wody, odbiór ścieków, odsetek za zwłokę.

- dochody w zakresie gospodarki odpadami wykonano w kwocie 700.121,86 zł, w tym w szczególności z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 672.900,56 zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia” 22.932,03 zł.

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska to kwota 6.402,35 zł, na zaplanowaną 6.500 zł tj. 98,50% planu;

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport W okresie sprawozdawczym z Województwa Dolnośląskiego uzyskano środki z tytułu pomocy finansowej w wysokości 30.000 zł, przeznaczonej na realizację zadania publicznego pn. „Budowa i przebudowa placów zabaw dla dzieci w sołectwie Grochowa, Czachowo, Trzęsowice i Sucha Wielka”.

Wykonanie planu dochodów z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawiono w tabeli Nr 2.

Tabela Nr 2

Zadania własne i zlecone

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | % |
|-----|---|--------------|------------------|--------|
| 1. | Dochody własne | 9 172 353,88 | 9 194 644,32 | 100,24 |
| 2. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: | 7.053.076,13 | 7 031 649,49 | 99,70 |
| | - na zadania z zakresu administracji rządowej | 5 955 044,49 | 5 949 868,19 | 99,91 |
| | w tym: | | | |
| | o Rolnictwo i łowiectwo | 261 619,75 | 261 619,75 | 100,0 |
| | o Administracja publiczna | 42 361,00 | 42 361,00 | 100,0 |
| | o Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 038,00 | 3 917,63 | 97,02 |
| | o Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | o Bezpieczeństwo publ. i ochrona p/poż | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | o Oświata i wychowanie | 40 337,74 | 39 443,36 | 97,78 |
| | o Ochrona zdrowia | 772,00 | 756,77 | 98,03 |
| | o Pomoc społeczna | 5 604 716,00 | 5 600 569,68 | 99,93 |
| | - na zadania własne | 1 098 031,64 | 1 081 781,30 | 98,52 |

| | | | | |
|----|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 3. | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 380 667,00 | 6 380 667,00 | 100,00 |
| 4. | Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł | 269 733,00 | 268 869,20 | 99,68 |
| | Ogółem | 22 607 531,13 | 22 875 830,01 | 101,19 |

Na wykonanie dochodów w roku 2016 wpływ miały wcześniejsze wpłaty rat oraz spłaty zaległości za lata poprzednie. Należności pozostałe do zapłaty z tyt. podatków i opłat w g. stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły ogółem (bez odsetek) 888.582,50 zł, w tym zaległości 769.395,20 zł. Należności, w tym zaległości z tytułu dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 653.971,40 zł.

Wysokość należności i zaległości z tytułu podatków przedstawiono w tabeli Nr 3.

Tabela Nr 3

| Lp. | Wyszczególnienie | Należności pozostałe do zapłaty | | | |
|-----|--|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Ogółem | | w tym: | |
| | | osoby fizyczne | osoby prawne | zaległości | |
| | | | | osoby fizyczne | osoby prawne |
| 1. | Podatek od nieruchomości | 343 444,93 | 52 203,42 | 338 881,93 | 52 203,42 |
| 2. | Podatek rolny | 54 322,39 | 0 | 54 322,39 | 0 |
| 3. | Podatek leśny | 809,00 | 0 | 809,00 | 0 |
| 4. | Podatek od środków transportowych | 6 356,40 | 0 | 6 356,40 | 0 |
| 5. | Podatek od spadków i darowizn | 36 614,62 | 0 | 36 614,62 | 0 |
| 6. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 4 357,60 | 0 | 3 377,60 | 0 |
| 7. | Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej | 7 874,84 | 0 | 7 874,84 | 0 |
| 8. | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1,00 | 0 | 1,00 | 0 |
| | RAZEM | 453 780,78 | 52 203,42 | 448 237,78 | 52 203,42 |

Windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco. W 2016 roku do naczelników urzędów skarbowych skierowano 786 szt. tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 251.496,20 zł. W tym samym okresie komornicy zrealizowali 156 szt. na kwotę 25.969,07 zł, natomiast zwrócili 16 szt. na kwotę 58.515 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano 14 wpisów hipotek na łączną kwotę 106.924,20 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 442.253,80 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią kwotę 62.321,21 zł.

W 2016 r. umorzono zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę w kwocie ogółem 86.855,14 zł. Skutki decyzji wydanych w okresie sprawozdawczym w zakresie rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności podatku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek za zwłokę to kwota 41.022 zł. Kwoty umorzeń, odroczeń terminów płatności i rozłożenia na raty są wynikiem pozytywnego rozpatrzenia składanych wniosków przez podatników i wydaniem stosownych decyzji.

Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 23.110.728,13 zł. Wykonanie wynosiło 20.397.392,80 zł, co stanowi 88,26%. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 21.600.160,10 zł zrealizowano w 90,73% tj. w kwocie 19.598.711,98 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.510.568,03 zł zrealizowano w 52,87% tj. w kwocie 798.680,82 zł.

Wykonanie planu wydatków przedstawiono w tabeli Nr 4.

Wykonanie planu wydatków z podziałem na zadania własne i powierzone oraz zadania zlecone przedstawiono w tabeli Nr 5.

Tabela Nr 5

Zadania własne i zlecone

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | % |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1. | Zadania własne i powierzone | 17 155 683,64 | 14 447 524,61 | 84,21 |
| 2. | Zadania zlecone | 5 955 044,49 | 5 949 868,19 | 99,91 |
| | w tym: | | | |
| | – Rolnictwo i łowiectwo | 261 619,75 | 261 619,75 | 100,0 |
| | – Administracja publiczna | 42 361,00 | 42 361,00 | 100,0 |
| | – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 038,00 | 3 917,63 | 97,02 |
| | – Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | – Bezpieczeństwo publ. i ochrona p/poż | 1000,00 | 1000,00 | 100,0 |
| | – Oświata i wychowanie | 40 337,74 | 39 443,36 | 97,78 |
| | – Ochrona zdrowia | 772,00 | 756,77 | 98,03 |
| | – Pomoc społeczna | 5 604 716,00 | 5 600 569,68 | 99,93 |
| | Ogółem | 23 110 728,13 | 20 397 392,80 | 88,26 |

Zadania własne gminy i powierzone do realizacji w porozumieniu z innymi j.s.t. wykonano w 84,21%, zadania z zakresu administracji rządowej w 99,91%.

Rolnictwo i łowiectwo

Odprowadzono składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. W ramach otrzymanej dotacji dokonano producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, w wysokości 256.489,95 zł, a pozostałą kwotę dotacji przeznaczono na obsługę administracyjną.

Leśnictwo

Wydano 88 decyzji na usunięcie drzew na terenie gminy, z tego tytułu koszty zatrudnienia leśnika na umowę zlecenie wynosiły 9.600,- zł.

Transport i łączność

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych i lokalny transport zbiorowy w 2016 roku wydatkowano ogółem kwotę 473.489,07 zł, w tym między innymi na: odśnieżanie dróg gminnych wydano kwotę 24 807 zł, naprawę wiat przystankowych 4.990 zł, usługi w zakresie transportu zbiorowego poniesiono wydatki w kwocie 39.949,82 zł, zakup materiałów wbudowanych w pasie dróg 13.585,15 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.859,28 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz studni rewizyjnych w pasie drogi gminnej w Zawoni przy ul Piaskowej 2 646 zł, remont przepustu w pasie drogi gminnej w m. Kałowice 5 549,76 zł, remont nawierzchni z kostki betonowej, wymianę krawężników, montaż słupków blokujących w pasie drogi gminnej oraz parkingu w Zawoni 6 008 zł, wykonanie studni chłonnych w Czeszowie i wpustów deszczowych w Zawoni 10.525,73 zł,

remont przepustu w Pęciszowie 38.499 zł, remonty częściowe i niwelacje dróg 122.381,72 zł, remont drogi w m. Sędzice 57.839,21 zł. W pasie dróg gminnych wykonano także roboty ziemne, niwelacje skarpy i poboczy, ścinę i utwardzenie poboczy dróg, cięcia pielęgnacyjne drzew oraz odkrzaczanie obustronne pasa dróg gminnych, montaż znaków drogowych i wymię luster drogowych. W ramach środków funduszu sołeckiego dokonano remontu drogi w Stanięcicach, wykonano rów odwadniający w Radłowie oraz położono progi zwalniające w Zawoni i w Niedarach. Na zakup map wydano kwotę 169,90 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 330.049,15 zł. Wydatki w dziale ogółem zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 51.194,09 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 27.485,57 zł, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 17.779,65 zł. Na zakup energii do budynków gminnych wydano kwotę 1.337,38 zł. Za remont 15 placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Zawonia poniesiono wydatki w kwocie 12 500 zł. Kwotę 43.514,27 zł wydano w szczególności na: cięcia pielęgnacyjne, usunięcia drzew i krzewów, rozbiórkę budynku gospodarczego na działce gminnej w Złotowie, ogłoszenia w gazetach, podział nieruchomości gminnej w m. Sędzice, okazanie granic działki gminnej w m. Pęciszów, wykonanie tablic z regulaminem na place zabaw, opłaty notarialne, wykonanie tablic kierunkowych z numeracją w m. Niedary, aranżację parku w m. Złotów, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego 2.314,48 zł. Wydatki za wyceny działek gminnych to kwota 1.952,40 zł. Wypłata ryczałtu za dojazdy na terenie gminy – 1.527,22 zł. Pozostałe wydatki bieżące w szczególności poniesiono na wykonanie map, opłaty za usługi geodezyjne, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty od złożonych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, czynsz za dzierżawę działek w m. Grochowa, Pęciszów.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 25.020,50 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 20.900 zł.

Wydatki w dziale ogółem zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 40.994,13 zł. Pozostała działalność – Kwotę 14.760 zł poniesiono na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zawonia.

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego - wydano kwotę 27.099,26 zł w tym w szczególności za: opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla terenu Gminy Zawonia – 14.760 zł, usługę hostingu serwisu mapowego - 1 230 zł, aktualizację informacji o planach miejscowych oraz danych ewidencji gruntów i budynków na potrzeby wykorzystywanego w urzędzie oprogramowania GEOXA Editor i Viewer oraz serwisu geozawonia.pl – 2 150 zł, dostarczenie licencjonowanego Systemu Informacji Przestrzennej GEOplMPZP oraz modułu wyrys w Aplikacji WYPIS/WYRYS dla Gminy Zawonia 3.000,01 zł, sporządzenie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia” – 4.999,95 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 27 decyzji o warunkach zabudowy i 9 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W okresie sprawozdawczym w ramach umowy o dofinansowanie projektu „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Zawonia na lata 2016-2026”, współfinansowanego w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa, zrealizowano ww. projekt za kwotę 60.651,06 zł. W ramach projektu w szczególności wykonano materiały informacyjno-promocyjne, stworzono podstronę internetową projektu, zapłacono za obsługę cateringową dla uczestników konferencji realizowanych w ramach projektu oraz zakupiono nagrody dla laureatów konkursu „NAPRAW SWOJĄ GMINĘ”, zakupiono materiały promocyjne i roll-

upy promujące rewitalizację, a także zapłacono za wykonanie kalendarzy naściennych na rok 2017, zawierających 12 konkursowych prac plastycznych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 28.800 zł.

Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano ogółem kwotę 42.361 zł.

Rada Gminy - Na diety radnych wydatkowano 95.100 zł. Wydatki na zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych na sesje i komisje Rady Gminy to kwota 1.750,43 zł.

Urząd Gminy - Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.370.618,33 zł. Prowizja dla 23 sołtysów wsi za inkaso podatków to kwota 10.424 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 1.596,04 zł. Na pozostałą kwotę tj. 426.788,28 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu. Do wydatków tych należą w szczególności: zakupy materiałów biurowych, druków, tonerów i tuszy do drukarek oraz do kserokopiarki, zakup sprzętu komputerowego, w tym komputera przenośnego z oprogramowaniem, aparatu fotograficznego, pieczętek, środków czystości, mebli, prenumeraty czasopism, zakup energii, zakup usług remontowych, opłaty za badania lekarskie pracowników, obsługę prawną, opłaty pocztowe, opłaty za monitoring Urzędu Gminy, przeglądy kominiarskie, utrzymanie strony internetowej www.zawonia.pl, opiekę autorską oprogramowania i przedłużenie licencji, usługi w zakresie serwisu systemu ewidencji ludności, abonament RTV, przeprowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy, uporządkowanie archiwum, przegląd serwisowy urządzeń kotłowni, wpłaty na PFRON, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, podatek od towarów i usług (VAT), opłaty sądowe, obsługę prawną za zastępstwo procesowe, opłaty komornicze, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 10 977,75 zł poniesiono na zakup zestawów komputerowych.

Promocja gminy – ogółem wydatkowano kwotę 46.475,15 zł. W okresie sprawozdawczym zorganizowano XII konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym. Wydatki poniesiono m.in. na zakup materiałów promocyjnych: znaczków, koszulek, długopisów, toreb, na zakup artykułów na konkursy oraz na WOŚP, na organizację konkursów powiatowych i zawodów sportowych, współorganizację XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej oraz promocję Gminy w gazetach.

W związku z wyrokiem sądowym zapłacono odsetki za zwłokę za publikacje zamieszczone w gazecie w roku 2014 oraz dokonano zwrotu na rzecz powoda kosztów procesu i kosztów postępowania sądowego.

Pozostała działalność: wypłacono diety sołtysom wsi w kwocie 41.100 zł, zakupiono usługi za kwotę 678,20 zł. Wpłaty udziałów członkowskich do stowarzyszeń dokonano w wysokości 21.736,56 zł.

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

Wydatki w kwocie 1.175 zł związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie zostały w całości zrealizowane z otrzymanej dotacji, w ramach której wypłacono wynagrodzenie bezosobowe oraz zakupiono materiały. W ramach otrzymanej dotacji na zakup urn wyborczych wydano kwotę 2.742,63 zł.

Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne – wydatki na zakup materiałów w kwocie 200 zł całkowicie sfinansowano ze środków dotacji.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe policji – kwotę 7.705,70 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowozów dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy.

Ochotnicza straż pożarna – na terenie Gminy działają trzy Ochotnicze Straże Pożarne tj. w: Czeszowie, Zawoni i Złotowie. W okresie sprawozdawczym jednostki wyjeżdżały do akcji gaśniczych, ratowniczych, wypadków drogowych oraz brały udział w innych zdarzeniach ratowniczych. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców konserwatorów ogółem w kwocie 11.280 zł. Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP to kwota 16.524,26 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje celowe dla OSP na zakup umundurowania w kwocie 9.031 zł. Nagrody na gminny konkurs wiedzy pożarniczej zakupiono za kwotę 475,67 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP stanowiły kwotę 42.032,85 zł. Zakupiono m.in. paliwo, olej do silników, gaśnice proszkowe, akumulator, opony do samochodu pożarniczego, mundur strażacki, energię elektryczną. Naprawiono główny aparat powietrzny. Dokonano opłat za: wykonanie pieczętek, dzierżawę pojemników na śmieci, legalizację gaśnic, za usługi kominiarskie oraz przegląd techniczny samochodów pożarniczych i urządzeń hydraulicznych. Opłacono ubezpieczenie samochodów pożarniczych i członków OSP ze wszystkich jednostek oraz badania lekarskie członków OSP. W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono panele do remizy w Czeszowie oraz detektor prądu dla OSP Złotów. W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji celowej dla OSP Zawonia na zakup średniego zestawu hydraulicznego LUKAS w wysokości 23.000 zł.

Obrona cywilna - wydatki na zakup wyposażenia w kwocie 1.000 zł całkowicie sfinansowano ze środków dotacji.

Zarządzanie kryzysowe – Wypłacono w kwocie 1.801 zł ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w usuwaniu skutków podtopień, które miały miejsce w miesiącu maju br. Za wywóz i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku lokalnych podtopień na terenie Gminy poniesiono wydatki w kwocie 4 186,73 zł. Piasek zakupiono za kwotę 184,90 zł.

Wydatki w dziale ogółem zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 5.999,60 zł.

Obsługa długu publicznego

Wydatkowano na obsługę zaciągniętego przez gminę długu kwotę 76.061,33 zł.

Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza

Na terenie Gminy Zawonia funkcjonują dwa Zespoły Szkół w Czeszowie i w Zawoni. Wydatki finansowane są z subwencji oświatowej, dotacji celowych z budżetu państwa oraz dodatkowych środków z budżetu gminy.

W okresie sprawozdawczym wysokość subwencji na zadania oświatowe wyniosła 4.455.239 zł, dotacje celowe to kwota 254.093,36 zł, pozyskane dofinansowanie projektu pt. „Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosło ogółem 141.565 zł. Kwota wydatków poniesionych przez Zespoły Szkół w okresie sprawozdawczym w dziale 801 i 854 na zadania w zakresie oświaty to kwota 6.473.784,57 zł, w tym w szczególności na prowadzenie szkół podstawowych, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, utrzymanie świetlic szkolnych oraz na pomoc materialną dla uczniów. Na realizację projektu pt. „Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia” poniesiono wydatki bieżące ogółem w kwocie 95.947,34 zł. Wydatki majątkowe poniesione przez Zespoły Szkół na realizację ww. projektu to kwota 7.600 zł. W okresie sprawozdawczym w Zespołach Szkół przekroczono limit wydatków majątkowych ogółem o kwotę 0,14 zł. Szczegółową realizację wydatków dokonanych przez Zespoły Szkół przedstawiają załączone sprawozdania

z wykonania planu finansowego Zespołu Szkół w Czeszowie i Zespołu Szkół w Zawoni za 2016 r.

W okresie sprawozdawczym jednostka Urząd Gminy zrealizowała wydatki w dziale 801 na kwotę ogółem 273.715,51 zł, w tym zwrócono koszty dotacji, utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Gminy Zawonia, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, punktów przedszkolnych na terenie innej gminy w kwotach odpowiednio: 11.332,86 zł, 88.566 zł, 2.581,86 zł, za przyłączenie do sieci budynku w Czeszowie wydatkowano kwotę 1.043,02 zł, na dowożenie uczniów do szkół poniesiono wydatki w kwocie 118.199,48 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 51 992,29 zł poniesiono na zadania pn.: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni (27 015,80 zł) i Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Czeszowie (24 976,49 zł).

Ochrona zdrowia

Dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni z budżetu przekazano dotację na dofinansowanie zadania: „Program profilaktyki schorzeń narządów ruchu dzieci, młodzieży i dorosłych” w wysokości 70.000,00 zł oraz dotację w wysokości 9.049,32 zł na zakup szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy dla dziewcząt zamieszkałych na terenie Gminy Zawonia

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii wydatkowano kwotę 65.834,21 zł.

W okresie sprawozdawczym ze środków programu realizowano warsztaty i zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół w Czeszowie i w Zawoni. W Zespole Szkół w Czeszowie zrealizowano programy profilaktyczne: „Na co mi to”, „Alternatywa dla dopalaczy i narkotyków”. W Zespole Szkół w Zawoni zrealizowano programy: „Dziękuję nie palę”, „Cieszę się życiem bez uzależnień”, „Młodzi wolni od używek”, „Patrząc trzeźwo na świat” oraz „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”. W Zespole Szkół w Czeszowie w czasie wakacji zorganizowano półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy. Ponadto dla dzieci i młodzieży, w celu dostarczania inspiracji do wartościowego spędzania wolnego czasu, zorganizowano w Zespołach Szkół w Czeszowie i w Zawoni projekt „Spotkania z muzyką”. Przeprowadzono warsztaty dla dzieci i młodzieży na temat szkodliwości dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy zrealizował program profilaktyczny dla swoich wychowanków „Wystaw rogi na nałogi – edycja IX”. Przeszkolono 2 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osoby sprzedające i podające napoje alkoholowe w sklepach na terenie gminy.

Od stycznia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zawoni działa punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. W punkcie tym poradę mogą uzyskać również ofiary przemocy w rodzinie.

Pozostała działalność ze środków dotacji z budżetu państwa w kwocie 756,77 zł sfinansowano koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pomoc społeczna

Zadania własne gminy i zlecone w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni (dalej GOPS). W okresie sprawozdawczym ww. zadania zrealizowano w 95,73%. Realizację zadań za okres sprawozdawczy w poszczególnych rozdziałach przedstawia załącznik do sprawozdania sporządzony przez GOPS.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne –Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 81.438,93 zł, a wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.619,24 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 10.598,04 zł poniesiono na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz odpis na ZFŚS. Wydatki zrealizowane przez Zespoły Szkół w Czeszowie i Zawoni.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej - Na realizację zadania publicznego pt. „Wakacje z lilijką harcerską 2016” udzielono dotacji w wysokości 4 000 zł.

Pomoc materialna dla uczniów - zadania zrealizowano na kwotę ogółem 140.291,60 zł przez Zespoły Szkół oraz GOPS.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Na trzech stacjach uzdatniania wody przy zatrudnieniu trzech osób wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 110.264,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.062 zł
- pochodne od wynagrodzeń 21.040,67 zł
- prowizja za pobór opłaty za wodę 1.559,28 zł
- zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników (ubrania robocze, środki czystości) 1.783,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 22.420,34 zł
- zakup energii 61.669,18 zł
- zakup usług remontowych 25.225,84 zł
- zakup usług pozostałych 27.243,49 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 454,92 zł
- delegacje i ryczałty pracowników 5.045,49 zł
- różne opłaty i składki 31.792,18 zł
- odpis na ZFŚS 3 281,79 zł.

Ogółem na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody wydano kwotę 312.843,45 zł. Na wodociągach wykonywane były bieżące prace związane z utrzymaniem obiektów tj. konserwacja urządzeń, wykaszanie terenu. Wykonano analizy wody zgodnie z rozporządzeniem. Na bieżąco usuwano awarie na sieciach wodociągowych i urządzeniach elektrycznych.

Wydatki inwestycyjne poniesiono ogółem w kwocie 37.368,33 zł, w tym:

- 2.993,50 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej przepompowni w miejscowości Tarnowiec;
- 34.374,83 zł na zakup materiałów do budowy odcinków sieci wodociągowych. Poprzez zakup materiałów współfinansowano budowę odcinków sieci wodociągowych o długości ok. 902 mb.

W okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie Gminnej Oczyszczalni Ścieków wydatkowano kwotę 141.791,27 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 57.418,33 zł
- pochodne od wynagrodzeń 9.818,54 zł
- zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników 1.116,20 zł
- zakup materiałów 1.633,75 zł
- zakup energii 32.524,73 zł
- zakup usług remontowych 9.400 zł
- zakup usług pozostałych 26.599,52 zł
- delegacje pracowników 110,34 zł
- różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska) 982 zł
- odpis na ZFŚS 2.187,86 zł

Na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków wykonywane były bieżące prace związane z utrzymaniem obiektu tj. konserwacja urządzeń, wykaszanie terenu. Wykonano analizy ścieków zgodnie z rozporządzeniem.

Wydatki inwestycyjne poniesiono ogółem w kwocie 26.575 zł, w tym:

- 22.100 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej;

- 4.475 zł zakup wieloparametrowego przyrządu pomiarowego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej.

Gospodarka odpadami. Ważniejsze wydatki na utrzymanie składowiska odpadów komunalnych w roku 2016 kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 52.690,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 42.902 zł
- pochodne od wynagrodzeń 14.022,42 zł
- zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników 1.502,53 zł
- dopłaty w spółkach prawa handlowego 20.070 zł (dopłaty stanowią rekompensatę poniesionych przez Spółkę DPR kosztów oraz zaliczkę na rekompensatę kosztów, które powstały w związku z zarządzaniem składowiska)
- zakup materiałów 134 zł
- zakup energii 3.790,52 zł
- zakup usług pozostałych 29.906,26 zł, w tym m.in. za usługi w zakresie badań składu i czystości substancji, konserwację systemu alarmowego oraz za realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia” (26.978,86 zł)
- zakup usług telekomunikacyjnych 656,01 zł
- odpis na ZFŚS 1.651,83 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 40.847 zł poniesiono na dopłaty na kapitał rezerwowi wniesione do spółki pod firmą Dolnośląski Projekt Rekultywacji Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu celem pokrycia części wkładu własnego inwestycji pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji”

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi ogółem wyniosły 678.057,62 zł, w tym wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń to kwota 50.269,67 zł, materiały zakupiono za kwotę 1.421,87 zł, zakup usług zdrowotnych – 112 zł, zakup usług pocztowych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów – 625.084,97 zł, delegacje pracowników – 75,18 zł, odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł.

Ogółem na zadania w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 886.230,60 zł.

Oczyszczanie wsi - Wydatki poniesione za utrzymanie porządku, likwidację dzikich wysypisk i najem pojemników na śmieci to kwota 2.659,68 zł

Schroniska dla zwierząt – na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydano kwotę 8.616 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – na naprawę i konserwację oświetlenia wydano kwotę 29.122,55 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej to kwota 289.099,95 zł. Wydatki na zakup usług z zakresu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej to kwota 7.001,23 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 106.621,34 zł poniesiono na rozbudowę oświetlenia drogowego oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego 7.000 zł.

Pozostała działalność – Zrealizowano wydatki w kwocie 39.048,25 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11.277,41 zł. Wydatki na utrzymanie i usługi weterynaryjne w zakresie opieki nad bezpańskimi zwierzętami to kwota 24.770,84 zł. Za wykonanie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawonia na lata 2017-2020 (1 etap) zapłacono kwotę 8.757,60 zł. Udzielono dotacji w kwocie 3.000 zł na realizację zadania publicznego pn. „Wspomaganie społeczności lokalnych poprzez wykonanie 12 prac związanych z aranżacją przestrzeni publicznej: rabat, skwerów, wybór najpiękniejszej realizacji i zorganizowanie wystawy fotograficznej na terenie Gminy Zawonia”.

Wydatki w dziale ogółem zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 18.277,41 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu udzielono dotacji do Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 543.871 zł oraz do Biblioteki 162.828 zł. Na wyposażenie, remont świetlic wiejskich i zakup usług pozostałych wydano w ramach środków funduszu sołeckiego kwotę 27.802,75 zł. Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku świetlicy wiejskiej w Sędzicach to kwota 3.500 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach środków funduszu sołeckiego to kwota 700 zł. Na dofinansowanie projektu pn. „Komputeryzacja bibliotek w Gminie Zawonia” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawoni udzielono dotacji celowej w kwocie 5.250 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Udzielono dotacji w kwocie 2 500 zł na dofinansowanie zadania pn. „Impregnacja więźby dachowej środkiem owadobójczym w kościele p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Zawoni” oraz w kwocie 15 000 zł na zadanie pn. „Remont dachu kościoła filialnego św. Józefa Oblubieńca w Złotowie”.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 9 717 zł na opracowanie studium wykonalności dla projektu w ramach RPO WD 2014-2020 pt. „Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne”.

Pozostała działalność – Na realizację zadania publicznego pt. „Warsztaty Dawnych Europejskich Sztuk Walki w Zawoni” udzielono dotacji w kwocie 1.000 zł. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 30.756,85 zł.

Wydatki w dziale ogółem zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 59.259,60 zł.

Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe – Wydatki bieżące zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego to kwota 24.415,14 zł. Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 115.256,76 zł, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego 84.356,76 zł.

W ramach realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla trzech stowarzyszeń ogółem w kwocie 48.200 zł. Za kwotę 4.878,01 zł zakupiono w szczególności materiały i artykuły sportowe. Na realizację projektu „Mały Mistrz” w jednostce Urząd Gminy wydatkowano kwotę 26.647 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 6 600 zł. Wydatki bieżące w ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano za kwotę 200 zł.

Pozostała działalność - W okresie sprawozdawczym na organizację i przeprowadzenie XVIII Dożynkowego Wyścigu Kolarskiego poniesiono wydatki w kwocie 8.400,18 zł.

Wydatki w dziale ogółem zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 108.971,90 zł.

Zadania wykonane w ramach funduszy sołeckich przedstawiono w tabeli Nr 6.

W tabeli Nr 7 przedstawiono plan i wykonanie poszczególnych wydatków majątkowych.

Tabela Nr 7

Wydatki majątkowe

| Rozdział | Treść | Plan w zł | Wykonanie w zł | % |
|-----------------|--|------------------|-----------------------|----------|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 478 500,00 | 330 049,15 | 68,98 |
| | Przebudowa drogi gminnej w Pstrzejowicach | 378 500,00 | 280 325,17 | 74,06 |
| | Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne | 100 000,00 | 49 723,98 | 49,72 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 225,00 | 25 020,50 | 82,78 |
| | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zawonia - opracowanie dokumentacji | 4 125,00 | 4 120,50 | 99,89 |
| | Zagospodarowanie terenu w centrum Czeszowa przy kościele między ulicami Kasztanowa, Konopnicka, Okólna (fundusz sołecki Czeszów) | 17 100,00 | 17 100,00 | 100,00 |
| | Nabycie nieruchomości gruntowej w Złotowie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup namiotu imprezowo-handlowego (fundusz sołecki Ludgierzowice/Pomianowice) | 4 000,00 | 3 800,00 | 95,00 |

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|--------|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 000,00 | 10 977,75 | 99,80 |
| | Zakup sprzętu komputerowego | 11 000,00 | 10 977,75 | 99,80 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 8 000,00 | 7 705,70 | 96,32 |
| | Dofinansowanie zakupu radiowozów dla funkcjonariuszy KPP w Trzebnicy | 8 000,00 | 7 705,70 | 96,32 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa na "Zakup średniego zestawu hydraulicznego LUKAS dla OSP Zawonia" | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 156 275,00 | 51 992,29 | 33,27 |
| | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni | 71 400,00 | 27 015,80 | 37,84 |
| | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Czeszowie | 84 875,00 | 24 976,49 | 29,43 |
| 80195 | Pozostała działalność | 7 600,00 | 7 600,00 | 100,00 |
| | Zakup tablicy interaktywnej | 6 802,00 | 6 802,14 | 100,00 |
| | Zakup tablicy interaktywnej | 798,00 | 797,86 | 99,98 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 195 550,00 | 63 943,33 | 32,70 |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sucha Wielka wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Suchoj Wielkiej | 100 000,00 | 22 100,00 | 22,10 |
| | Opracowanie projektu przepompowni w miejscowości Tarnowiec | 10 000,00 | 2 993,50 | 29,94 |
| | Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych | 80 000,00 | 34 374,83 | 42,97 |
| | Zakup wieloparametrowego przyrządu pomiarowego | 5 550,00 | 4 475,00 | 80,63 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 61 840,00 | 40 847,00 | 66,05 |
| | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji | 61 840,00 | 40 847,00 | 66,05 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 113 000,00 | 106 621,34 | 94,36 |
| | Doświetlenie ulic (fundusz sołecki Złotów/Trzemsze) | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Oświetlenie sołectwa Budczyce (fundusz sołecki Budczyce) | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia | 100 000,00 | 99 621,34 | 99,62 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 000,00 | 700,00 | 23,33 |
| | Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Cielętniki na działce 45/1 (fundusz sołecki Cielętniki) | 3 000,00 | 700,00 | 23,33 |
| 92116 | Biblioteki | 5 250,00 | 5 250,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa dla GOKiB w Zawoni na wkład własny do realizacji zadania "Komputeryzacja bibliotek w Gminie Zawonia" | 5 250,00 | 5 250,00 | 100,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 300 000,00 | 9 717,00 | 3,24 |
| | Adaptacja dawnego Kościoła ewangelickiego na cele kulturalno-turystyczno-promocyjne | 300 000,00 | 9 717,00 | 3,24 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 117 328,03 | 115 256,76 | 98,23 |
| | Doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Sucha Wielka) | 8 438,74 | 8 438,74 | 100,00 |
| | Doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Złotów) | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | Doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń) (fundusz sołecki Rzędziszowice/Kopiec) | 4 000,00 | 3 966,75 | 99,17 |
| | Doposażenie siłowni zewnętrznej w jedno urządzenie (wyciąg dolny) (fundusz sołecki Złotów/ Trzemsze) | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|--------------|
| Plac zabaw dla dzieci koło świetlicy wiejskiej - doposażenie (fundusz sołecki Czachowo) | 6 664,50 | 6 664,46 | 100,00 |
| Wyposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Grochowa) | 8 205,33 | 8 205,09 | 100,00 |
| Wyposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Pstrzejowice) | 7 722,61 | 7 232,40 | 93,65 |
| Wyposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Trzęsowice) | 9 959,71 | 9 959,71 | 100,00 |
| Wyposażenie, doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Zawonia | 2 000,00 | 900,00 | 45,00 |
| Wyposażenie, doposażenie placów zabaw w miejscowościach Czachowo, Sucha Wielka, Grochowa i Trzęsowice | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Zakup materiałów i montaż oświetlenia na plac zabaw (fundusz sołecki Sędzice) | 11 000,00 | 10 589,62 | 96,27 |
| Zakup materiałów potrzebnych do budowy wjazdu na plac zabaw (fundusz sołecki Pęciszów) | 4 337,14 | 4 299,99 | 99,14 |
| Zakup urządzenia na plac zabaw (wagonik) (fundusz sołecki Tarnowiec) | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| Ogółem | 1 510 568,03 | 798 680,82 | 52,87 |

W I półroczu 2016 r. zrealizowano również zadania, które w roku 2015 nie wygasły z upływem roku budżetowego. Wydatki inwestycyjne w kwocie 14.700 zł poniesiono na sporządzenie dokumentacji technicznej dot. zadania pn. „Adaptacja dawnego Kościoła ewangelickiego na cele kulturalno-turystyczno-promocyjne”

Realizację w roku 2016 programów, projektów i zadań wieloletnich przedstawiono w tabeli Nr 8 do sprawozdania.

Wynik finansowy

Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetowych za 2016 rok wynik jest następujący:

Dochody budżetowe 22.875.830,01 zł

Wydatki budżetowe 20.397.392,80 zł

Wynik – nadwyżka 2.478.437,21 zł przy planowanych deficycie 503.197 zł

Pożyczki, kredyty, zobowiązania

Zadłużenie Gminy wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosiło 2.511.000 zł, z tego:

- obligacje komunalne 2.511.000 zł

W 2016 r. wykupiono obligacje komunalne w kwocie 793.000 zł

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 2.738.000 zł, z tego:

- obligacje komunalne 2.738.000 zł

Obligacje zaciągnięte zostały:

- w 2011 r. w kwocie 1 075 000 zł na sfinansowanie kosztów planowanego deficytu budżetu gminy wynikającego z konieczności sfinansowania inwestycji drogowych i oświatowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- w 2012 r. w kwocie 1 194 000 zł na sfinansowanie kosztów inwestycji drogowych i oświatowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- w 2013 r. w kwocie 796 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.
- w 2014 r. w kwocie 540.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- w 2015 r. w kwocie 960.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- w 2016 r. w kwocie 1.020.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zawonia, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie zaciągała kredytów bankowych, ani nie udzielała poręczeń i gwarancji. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zawonia na dzień 31.12.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania dochodów ogółem |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 261 619,75 | 261 619,75 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 261 619,75 | 261 619,75 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 261 619,75 | 261 619,75 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 592,00 | 2 591,37 | 99,98 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 592,00 | 2 591,37 | 99,98 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 592,00 | 2 591,37 | 99,98 |
| 600 | | | Transport i łączność | 206 496,00 | 205 632,37 | 99,58 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 206 496,00 | 205 632,37 | 99,58 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 796,00 | 4 795,20 | 99,98 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 54 700,00 | 53 837,17 | 98,42 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 147 000,00 | 147 000,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 125 042,00 | 101 509,02 | 81,18 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 125 042,00 | 101 509,02 | 81,18 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 34 042,00 | 30 829,40 | 90,56 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 90 000,00 | 69 690,13 | 77,43 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 989,49 | 98,95 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 54 990,00 | 54 585,95 | 99,27 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 54 990,00 | 54 585,95 | 99,27 |
| | | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 46 741,50 | 46 398,06 | 99,27 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 8 248,50 | 8 187,89 | 99,27 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 106 461,00 | 105 018,57 | 98,65 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 42 461,00 | 42 364,10 | 99,77 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 42 361,00 | 42 361,00 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 3,10 | 3,10 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 64 000,00 | 62 654,47 | 97,90 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 11 379,33 | 126,44 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 55 000,00 | 51 275,14 | 93,23 |
| 751 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 038,00 | 3 917,63 | 97,02 |
| | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 038,00 | 3 917,63 | 97,02 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 038,00 | 3 917,63 | 97,02 |
| 752 | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 035 890,00 | 7 370 015,20 | 104,75 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 278,00 | 1 777,56 | 139,09 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 278,00 | 1 777,56 | 139,09 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 698 621,00 | 1 680 325,93 | 98,92 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 193 913,00 | 1 172 995,09 | 98,25 |
| | 0320 | Podatek rolny | 353 726,00 | 353 834,00 | 100,03 |
| | 0330 | Podatek leśny | 137 071,00 | 139 310,00 | 101,63 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 12 881,00 | 13 136,00 | 101,98 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 430,00 | 430,00 | 100,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 600,00 | 620,84 | 103,47 |
| | 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 | 1 685 812,00 | 1 936 540,03 | 114,87 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 858 208,00 | 862 416,44 | 100,49 |
| | 0320 | Podatek rolny | 357 537,00 | 348 041,05 | 97,34 |
| | 0330 | Podatek leśny | 9 649,00 | 6 208,74 | 64,35 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 309 000,00 | 491 762,00 | 159,15 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 2 498,00 | 2 431,38 | 97,33 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 920,00 | 3 027,00 | 103,66 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 132 000,00 | 208 043,96 | 157,61 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 000,00 | 14 609,46 | 104,35 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 176 704,00 | 207 651,44 | 117,51 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 13 650,00 | 13 709,00 | 100,43 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15 200,00 | 41 050,28 | 270,07 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 75 000,00 | 78 054,59 | 104,07 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 72 600,00 | 74 628,47 | 102,79 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 204,00 | 204,00 | 100,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 5,10 | 10,20 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 473 355,00 | 3 543 600,24 | 102,02 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 419 355,00 | 3 477 416,00 | 101,70 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 54 000,00 | 66 184,24 | 122,56 |
| 75624 | | Dywidendy | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| | 0740 | Wpływy z dywidend | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| | | Różne rozliczenia | 6 501 598,64 | 6 502 830,49 | 100,02 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 455 239,00 | 4 455 239,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 455 239,00 | 4 455 239,00 | 100,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 895 908,00 | 1 895 908,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 895 908,00 | 1 895 908,00 | 100,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 150 451,64 | 151 683,49 | 100,82 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 22 000,00 | 23 231,85 | 105,60 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 49 941,03 | 49 941,03 | 100,00 |
| | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 29 520,00 | 29 520,00 | 100,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 48 990,61 | 48 990,61 | 100,00 |
| P | | Oświata i wychowanie | 554 052,74 | 550 297,27 | 99,32 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 69 683,31 | 59 939,02 | 86,02 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 150,00 | 75,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | 20 422,00 | 68,07 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 1 002,00 | 125,25 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 22 683,31 | 22 365,02 | 98,60 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 97 270,00 | 97 270,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 97 270,00 | 97 270,00 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 216 510,00 | 215 479,43 | 99,52 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 16 500,00 | 19 118,00 | 115,87 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 100 000,00 | 96 291,06 | 96,29 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 58,00 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2,37 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 100 010,00 | 100 010,00 | 100,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 16 149,48 | 15 954,22 | 98,79 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 75,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 149,48 | 15 879,22 | 98,33 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 10 000,00 | 17 520,48 | 175,20 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 17 520,48 | 175,20 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 370,00 | 1 370,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 370,00 | 1 370,00 | 100,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 504,95 | 1 199,12 | 79,68 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 504,95 | 1 199,12 | 79,68 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 141 565,00 | 141 565,00 | 100,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 119 903,00 | 126 703,96 | 105,67 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 14 062,00 | 14 861,04 | 105,67 |
| | 6257 | 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 | 6 802,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6259 | 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 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 772,00 | 756,77 | 98,03 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 772,00 | 756,77 | 98,03 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 772,00 | 756,77 | 98,03 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 298 666,00 | 6 276 985,09 | 99,66 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 600,00 | 2 400,00 | 66,67 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 600,00 | 2 400,00 | 66,67 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 19 650,00 | 5 176,63 | 26,34 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 19 650,00 | 5 176,63 | 26,34 |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 3 170 000,00 | 3 166 588,60 | 99,89 |
| | 2060 | 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 | 3 170 000,00 | 3 166 588,60 | 99,89 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 423 404,00 | 2 422 548,34 | 99,96 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 416 404,00 | 2 415 999,72 | 99,98 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 000,00 | 6 548,62 | 93,55 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 35 700,00 | 35 227,74 | 98,68 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 200,00 | 17 869,36 | 98,18 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 17 500,00 | 17 358,38 | 99,19 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 253 900,00 | 253 900,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 253 900,00 | 253 900,00 | 100,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 195 600,00 | 194 361,77 | 99,37 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 195 600,00 | 194 361,77 | 99,37 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 97 900,00 | 97 900,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 97 900,00 | 97 900,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 700,00 | 6 669,55 | 99,55 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 700,00 | 6 669,55 | 99,55 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 92 212,00 | 92 212,46 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 112,00 | 112,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 92 100,00 | 92 100,00 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,46 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 107 800,00 | 107 402,88 | 99,63 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 107 800,00 | 107 402,88 | 99,63 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 107 800,00 | 107 402,88 | 99,63 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 308 813,00 | 1 293 967,65 | 98,87 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 575 184,00 | 587 443,44 | 102,13 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|------------------|------------------|---------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 570 784,00 | 583 735,90 | 102,27 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 400,00 | 3 707,54 | 84,26 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 727 129,00 | 700 121,86 | 96,29 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 700 000,00 | 672 900,56 | 96,13 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 197,00 | 211,83 | 107,53 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 743,00 | 3 744,34 | 100,04 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 273,00 | 136,50 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 56,00 | 60,10 | 107,32 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 933,00 | 22 932,03 | 100,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 500,00 | 6 402,35 | 98,50 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 500,00 | 6 402,35 | 98,50 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |

| | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|--------|
| Dochody bieżące: | 22 276 440,52 | 22 572 649,27 | 101,33 |
| Dochody majątkowe: | 331 090,61 | 303 180,74 | 91,57 |
| Razem: | 22 607 531,13 | 22 875 830,01 | 101,19 |

Tabela Nr 4 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Zawonia za
2016 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zawonia na dzień 31.12.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 276 569,75 | 275 649,58 | 99,67 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 14 950,00 | 14 029,83 | 93,85 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 950,00 | 14 029,83 | 93,85 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 261 619,75 | 261 619,75 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 513,00 | 513,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73,50 | 73,50 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 414,90 | 414,90 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 128,40 | 1 128,40 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 256 489,95 | 256 489,95 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 11 978,58 | 9 600,00 | 80,14 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 11 978,58 | 9 600,00 | 80,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 713,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 246,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 019,00 | 9 600,00 | 95,82 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 001 166,30 | 803 538,22 | 80,26 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 52 316,00 | 45 411,38 | 86,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 471,56 | 94,31 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 170,00 | 4 990,00 | 96,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 646,00 | 39 949,82 | 85,64 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 948 850,30 | 758 126,84 | 79,90 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 1 170,00 | 29,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 948,41 | 13 585,15 | 97,40 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 352 101,89 | 344 602,16 | 97,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 300,00 | 68 550,48 | 69,74 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 169,90 | 8,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 478 500,00 | 330 049,15 | 68,98 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 194 681,13 | 132 551,34 | 68,09 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 172 421,13 | 117 791,34 | 68,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 131,65 | 27 485,57 | 76,07 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 1 337,38 | 26,75 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 12 500,00 | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 364,48 | 43 514,27 | 72,09 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 1 952,40 | 39,05 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 1 527,22 | 43,63 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 3 979,50 | 72,35 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 600,00 | 474,50 | 79,08 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania wydatków ogółem |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 225,00 | 21 220,50 | 99,98 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | 3 800,00 | 42,22 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 22 260,00 | 14 760,00 | 66,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 760,00 | 14 760,00 | 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 138 247,00 | 87 750,32 | 63,47 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 73 260,00 | 27 099,26 | 36,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 700,00 | 14,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 260,00 | 21 399,31 | 33,83 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 4 999,95 | 100,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 64 987,00 | 60 651,06 | 93,33 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 298,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 910,85 | 6 910,85 | 100,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 122,97 | 2 122,97 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 181,88 | 1 181,88 | 100,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 362,97 | 362,97 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 82,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 169,27 | 169,27 | 100,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 52,06 | 52,06 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 770,00 | 13 770,00 | 100,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 230,00 | 4 230,00 | 100,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4198 | Nagrody konkursowe | 3 557,25 | 3 301,14 | 92,80 |
| | | 4199 | Nagrody konkursowe | 1 092,75 | 1 014,07 | 92,80 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 772,01 | 1 759,50 | 99,29 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 544,34 | 540,50 | 99,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 19 380,24 | 19 305,42 | 99,61 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 953,41 | 5 930,43 | 99,61 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 531 990,00 | 2 069 605,74 | 81,74 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 42 361,00 | 42 361,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 176,00 | 36 176,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 185,00 | 6 185,00 | 100,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 101 100,00 | 96 850,43 | 95,80 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 96 600,00 | 95 100,00 | 98,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 750,43 | 70,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 264 262,00 | 1 820 404,40 | 80,40 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 1 596,04 | 26,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 269 068,00 | 1 071 139,06 | 84,40 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania wydatków ogółem |
|------------|--------------|----------|---|------------------|------------------|-----------------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 419,00 | 90 418,82 | 100,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 16 272,00 | 10 424,00 | 64,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 255,00 | 179 200,56 | 79,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 990,00 | 23 459,89 | 71,11 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 | 21 533,00 | 86,13 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 6 400,00 | 64,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 040,00 | 53 592,30 | 85,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 67 325,00 | 52 884,09 | 78,55 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 115 000,00 | 10 064,49 | 8,75 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 549,00 | 51,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 500,00 | 163 177,69 | 88,93 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 800,00 | 11 070,47 | 86,49 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 350,00 | 12 125,41 | 78,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 13 118,45 | 65,59 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 702,00 | 23 092,84 | 97,43 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 | 18 494,15 | 92,47 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 13 043,36 | 86,96 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 041,00 | 33 043,03 | 86,86 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 10 977,75 | 99,80 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 54 237,00 | 46 475,15 | 85,69 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 2 334,32 | 46,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 19 955,01 | 99,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 460,00 | 22 414,04 | 81,62 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 360,00 | 354,78 | 98,55 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 417,00 | 1 417,00 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 70 030,00 | 63 514,76 | 90,70 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 41 400,00 | 41 100,00 | 99,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 678,20 | 22,61 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | 21 736,56 | 94,51 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 038,00 | 3 917,63 | 97,02 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 038,00 | 3 917,63 | 97,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145,35 | 145,35 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 042,65 | 2 922,28 | 96,04 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|----------|----------|--|------------------|--------------|-----------------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 185 733,00 | 117 222,11 | 63,11 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 | 7 705,70 | 77,06 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 8 000,00 | 7 705,70 | 96,32 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 154 733,00 | 102 343,78 | 66,14 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 306,00 | 9 031,00 | 97,04 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 000,00 | 16 524,26 | 78,69 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 368,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 11 280,00 | 75,20 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 475,67 | 95,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 694,00 | 19 073,95 | 68,87 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 6 904,64 | 62,77 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 4 415,70 | 27,60 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 500,00 | 12,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 5 498,06 | 39,27 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 5 640,50 | 56,41 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 20 000,00 | 6 172,63 | 30,86 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 1 801,00 | 36,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 184,90 | 3,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 4 186,73 | 41,87 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 180 000,00 | 76 061,33 | 42,26 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 76 061,33 | 42,26 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 160 000,00 | 71 061,33 | 44,41 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 100 763,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 100 763,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 100 763,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 941 421,74 | 6 644 243,87 | 95,72 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 262 415,31 | 3 145 908,75 | 96,43 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 138 679,00 | 138 650,97 | 99,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 879 331,00 | 1 875 747,29 | 99,81 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 136 128,00 | 136 127,72 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 359 865,00 | 359 822,72 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 593,00 | 34 574,77 | 97,14 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 843,13 | 94,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 754,57 | 96 629,89 | 99,87 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 65 414,74 | 65 069,91 | 99,47 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 696,00 | 130 543,89 | 99,88 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 63 345,00 | 63 336,02 | 99,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 263,00 | 2 258,15 | 99,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 458,00 | 53 394,54 | 99,88 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 255,00 | 3 190,47 | 98,02 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 689,00 | 689,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 343,00 | 3 428,81 | 78,95 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 970,00 | 3 586,66 | 51,46 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 234,00 | 117 234,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 280,00 | 4 278,53 | 99,97 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 942,00 | 1 809,99 | 45,92 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 275,00 | 51 992,29 | 33,27 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 482 155,00 | 475 101,60 | 98,54 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 231,00 | 19 003,17 | 98,82 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 281 846,00 | 281 511,96 | 99,88 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 353,00 | 23 351,43 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 481,00 | 55 479,45 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 593,00 | 7 010,79 | 92,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 559,00 | 17 254,94 | 83,93 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 163,44 | 72,11 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 970,00 | 21 961,10 | 99,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 615,00 | 6 614,90 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 486,00 | 334,80 | 68,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 900,00 | 9 867,17 | 99,67 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 11 400,00 | 11 332,86 | 99,41 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 845,00 | 722,41 | 85,49 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 391,00 | 185,79 | 47,52 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 1 346,06 | 53,84 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 760,00 | 15 760,00 | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 836,00 | 812,96 | 97,24 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 389,00 | 388,37 | 99,84 |
| | 80104 | | Przedszkola | 631 045,00 | 591 331,44 | 93,71 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 14 529,68 | 96,86 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 258 934,00 | 250 676,41 | 96,81 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 19 135,43 | 95,68 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 984,00 | 47 464,02 | 98,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 588,00 | 6 477,68 | 98,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 261,00 | 18 054,36 | 98,87 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 030,00 | 6 025,27 | 99,92 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 12 297,92 | 76,86 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 410,00 | 1 408,16 | 99,87 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 399,73 | 79,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 339,00 | 107 245,34 | 91,40 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 103 425,00 | 88 566,00 | 85,63 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 1 276,39 | 91,17 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 305,00 | 304,09 | 99,70 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 742,72 | 74,27 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 849,00 | 15 849,00 | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 720,00 | 712,01 | 98,89 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 167,23 | 55,74 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 7 600,00 | 2 581,86 | 33,97 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 600,00 | 2 581,86 | 33,97 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 589 713,48 | 1 573 573,61 | 98,98 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 604,00 | 70 599,11 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 949 454,00 | 943 767,16 | 99,40 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 098,00 | 77 097,41 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 825,00 | 185 378,38 | 99,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 793,00 | 17 958,42 | 95,56 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 865,00 | 1 865,10 | 65,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 517,88 | 56 849,43 | 97,15 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 803,60 | 24 512,09 | 98,82 |
| | | 4260 | Zakup energii | 61 961,00 | 60 270,18 | 97,27 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 020,00 | 28 990,46 | 99,90 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 356,00 | 952,98 | 70,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 432,00 | 34 423,98 | 99,98 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 645,00 | 1 604,75 | 97,55 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 291,00 | 291,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 580,00 | 2 107,20 | 81,67 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 479,00 | 2 088,32 | 46,62 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 634,00 | 61 634,00 | 100,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 949,00 | 1 932,61 | 99,16 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 106,00 | 951,03 | 45,16 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 415 482,00 | 350 871,31 | 84,45 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 290,00 | 96,67 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 920,00 | 79 979,45 | 94,18 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 984,00 | 4 983,12 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 098,00 | 21 129,94 | 91,48 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 688,00 | 1 534,03 | 90,88 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 000,00 | 37 916,00 | 88,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 610,00 | 64 373,20 | 95,21 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 10 076,48 | 91,60 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 505,00 | 84,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 792,00 | 124 467,16 | 72,45 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 235,93 | 67,41 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 241,00 | 81,03 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 140,00 | 2 140,00 | 100,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 367,00 | 6 952,49 | 74,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 799,00 | 4 798,16 | 99,98 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 067,00 | 323,57 | 15,65 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 501,00 | 1 830,76 | 73,20 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 33 048,00 | 31 679,77 | 95,86 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 880,00 | 1 719,98 | 91,49 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 200,00 | 22 329,59 | 96,25 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 204,00 | 203,28 | 99,65 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 994,00 | 3 946,15 | 98,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 558,23 | 93,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 399,12 | 79,82 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 184,00 | 181,91 | 98,86 |
| | | 4260 | Zakup energii | 285,00 | 284,47 | 99,81 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 220,00 | 178,69 | 81,22 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 105,00 | 101,47 | 96,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 246,94 | 82,31 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15,00 | 12,30 | 82,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10,00 | 3,87 | 38,70 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40,00 | 14,42 | 36,05 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 479,00 | 1 479,00 | 100,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22,00 | 18,23 | 82,86 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10,00 | 2,12 | 21,20 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 363 030,95 | 359 668,59 | 99,07 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 369,00 | 20 093,62 | 94,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 290,00 | 239 311,50 | 99,59 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 971,00 | 11 970,62 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 350,00 | 46 315,34 | 99,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 182,00 | 6 180,95 | 99,98 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 135,00 | 2 110,01 | 98,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 470,90 | 4 452,67 | 99,59 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 783,05 | 3 370,84 | 89,10 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 710,00 | 6 702,51 | 99,89 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 082,00 | 2 042,84 | 98,12 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 415,00 | 229,87 | 55,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 827,00 | 1 596,59 | 87,39 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 260,00 | 253,33 | 97,43 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 205,00 | 196,92 | 96,06 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 268,82 | 76,81 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 167,00 | 14 167,00 | 100,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 167,00 | 165,66 | 99,20 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 277,00 | 219,50 | 79,24 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 147 565,00 | 106 574,45 | 72,22 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 352,84 | 13 650,31 | 46,50 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 448,43 | 1 601,10 | 46,43 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 872,56 | 435,09 | 49,86 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 2 464,70 | 41,08 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 704,00 | 289,09 | 41,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 124,16 | 54,53 | 43,92 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 834,00 | 253,92 | 30,45 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 97,00 | 29,79 | 30,71 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 003,28 | 2 537,49 | 50,72 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 928,00 | 2 058,55 | 41,77 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 572,49 | 241,45 | 42,18 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 160,16 | 7 160,16 | 100,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 840,00 | 839,84 | 99,98 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 58 426,00 | 57 713,93 | 98,78 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania wydatków ogółem |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 852,00 | 6 769,50 | 98,80 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 13 202,00 | 2 573,18 | 19,49 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 548,08 | 301,82 | 19,50 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 802,00 | 6 802,14 | 100,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 798,00 | 797,86 | 99,98 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 179 952,00 | 145 640,30 | 80,93 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 88 000,00 | 79 049,32 | 89,83 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 88 000,00 | 79 049,32 | 89,83 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 13 000,00 | 8 510,60 | 65,47 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 360,60 | 18,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 8 150,00 | 81,50 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 78 180,00 | 57 323,61 | 73,32 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 750,00 | 15 992,00 | 57,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 269,62 | 42,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 680,00 | 40 061,99 | 89,66 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 772,00 | 756,77 | 98,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 555,00 | 543,41 | 97,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101,00 | 98,14 | 97,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14,00 | 13,32 | 95,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62,00 | 61,90 | 99,84 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 178 157,00 | 6 871 564,21 | 95,73 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 173 000,00 | 102 858,79 | 59,46 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 173 000,00 | 102 858,79 | 59,46 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 21 000,00 | 19 802,37 | 94,30 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 21 000,00 | 19 802,37 | 94,30 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 999,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 63 194,00 | 8 438,80 | 13,35 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 505,00 | 5 241,07 | 11,03 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 580,00 | 500,87 | 5,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 165,00 | 67,95 | 5,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 980,87 | 81,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 82,40 | 54,93 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 271,71 | 8,49 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 200,00 | 66,67 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 3 170 000,00 | 3 166 588,60 | 99,89 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 106 600,00 | 3 103 595,60 | 99,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | 34 999,84 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 321,00 | 6 320,97 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 858,00 | 808,06 | 94,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 670,00 | 14 313,78 | 97,57 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 112,00 | 112,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 480,00 | 4 480,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 79,00 | 78,90 | 99,87 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 821,00 | 820,45 | 99,93 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 059,00 | 1 059,00 | 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 464 147,00 | 2 453 465,33 | 99,57 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 227 947,00 | 2 227 766,81 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 587,00 | 73 814,28 | 93,93 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 5 669,46 | 94,49 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 498,00 | 134 281,65 | 99,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 092,00 | 1 947,38 | 93,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 953,00 | 2 503,00 | 84,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 660,00 | 4 316,24 | 64,81 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 591,00 | 1 176,37 | 73,94 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 72,14 | 24,05 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 87,00 | 86,07 | 98,93 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 338,00 | 738,00 | 55,16 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 37 700,00 | 35 227,74 | 93,44 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 37 700,00 | 35 227,74 | 93,44 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 407 900,00 | 339 655,08 | 83,27 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 407 900,00 | 339 655,08 | 83,27 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 12 000,00 | 2 867,78 | 23,90 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania wydatków ogółem |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 435,00 | 2 302,78 | 20,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 565,00 | 565,00 | 100,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 205 600,00 | 194 361,77 | 94,53 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 205 600,00 | 194 361,77 | 94,53 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 361 698,00 | 329 702,01 | 91,15 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246 942,00 | 234 085,27 | 94,79 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 818,00 | 16 761,33 | 89,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 515,00 | 42 612,43 | 91,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 310,00 | 2 562,53 | 40,61 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 127,00 | 8 250,18 | 90,39 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 202,00 | 40,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 920,00 | 9 339,39 | 58,66 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 323,00 | 1 176,45 | 88,92 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 923,00 | 4 857,71 | 98,67 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 | 4 375,72 | 79,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 650,00 | 1 279,00 | 77,52 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 69 206,00 | 62 756,42 | 90,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 510,00 | 28 750,40 | 94,23 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 400,00 | 2 362,32 | 98,43 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 260,00 | 9 129,77 | 88,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 942,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 19 440,00 | 92,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 1 980,00 | 70,71 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 180 212,00 | 155 839,52 | 86,48 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 180 100,00 | 155 727,52 | 86,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112,00 | 112,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 247 684,00 | 241 947,81 | 97,68 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 97 784,00 | 97 656,21 | 99,87 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 664,00 | 5 619,24 | 99,21 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 892,00 | 64 887,66 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 275,00 | 4 272,68 | 99,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 860,00 | 10 808,72 | 99,53 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 486,00 | 1 469,87 | 98,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 768,00 | 5 763,38 | 99,92 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 202,00 | 197,66 | 97,85 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 637,00 | 4 637,00 | 100,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania wydatków ogółem |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność <u>pożytku publicznego</u> | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 145 900,00 | 140 291,60 | 96,16 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 145 400,00 | 139 853,60 | 96,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 438,00 | 438,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 592 674,02 | 1 886 977,65 | 72,78 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 869 341,00 | 518 578,05 | 59,65 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 2 899,61 | 57,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 473,00 | 154 194,93 | 87,38 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 043,00 | 13 488,26 | 96,05 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 667,00 | 1 559,28 | 42,52 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 947,00 | 28 222,43 | 83,14 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 865,00 | 2 636,78 | 54,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 1 062,00 | 13,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 24 054,09 | 53,45 |
| | | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 94 193,91 | 55,41 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 68 450,00 | 34 625,84 | 50,59 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 075,00 | 53 843,01 | 59,78 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 676,00 | 454,92 | 67,30 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 5 155,83 | 51,56 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 925,00 | 32 774,18 | 93,84 |
| | | 4440 | Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 | 5 469,65 | 99,99 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 25 093,50 | 22,81 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 550,00 | 38 849,83 | 45,41 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 117 668,00 | 886 230,60 | 79,29 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 1 502,53 | 33,39 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 543,00 | 90 890,27 | 65,13 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 636,00 | 3 315,88 | 49,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 549,00 | 21 149,45 | 69,23 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 377,00 | 1 021,10 | 23,33 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 26 760,00 | 20 070,00 | 75,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 130,00 | 43 507,80 | 90,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 1 555,87 | 14,82 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 3 790,52 | 21,06 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 112,00 | 10,18 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania wydatków ogółem |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 744 633,00 | 654 991,23 | 87,96 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 830,00 | 656,01 | 79,04 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 75,18 | 3,27 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 | 2 745,76 | 50,20 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 61 840,00 | 40 847,00 | 66,05 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 5 196,00 | 2 659,68 | 51,19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 659,68 | 66,49 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 20 000,00 | 8 616,00 | 43,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 8 616,00 | 43,08 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 533 000,00 | 431 845,07 | 81,02 |
| | | 4260 | Zakup energii | 365 000,00 | 289 099,95 | 79,21 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 29 122,55 | 64,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 001,23 | 70,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 000,00 | 106 621,34 | 94,36 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 47 469,02 | 39 048,25 | 82,26 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 500,00 | 3 000,00 | 66,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 969,02 | 14 175,82 | 83,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 21 872,43 | 84,12 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 095 917,47 | 802 925,60 | 73,27 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 578 263,64 | 575 873,75 | 99,59 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 543 871,00 | 543 871,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 021,80 | 13 008,76 | 99,90 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 395,84 | 10 319,99 | 99,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 475,00 | 4 474,00 | 99,98 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 700,00 | 23,33 |
| | 92116 | | Biblioteki | 168 078,00 | 168 078,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 162 828,00 | 162 828,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania wydatków ogółem |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 250,00 | 5 250,00 | 100,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 317 500,00 | 27 217,00 | 8,57 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 9 717,00 | 3,24 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 32 075,83 | 31 756,85 | 99,01 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 900,00 | 898,70 | 99,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 670,70 | 22 358,15 | 98,62 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 205,13 | 3 200,00 | 99,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300,00 | 4 300,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 249 555,14 | 227 997,09 | 91,36 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 141 995,14 | 139 671,90 | 98,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 334,82 | 10 115,14 | 97,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 332,29 | 14 300,00 | 99,77 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 328,03 | 99 256,76 | 97,96 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 92 560,00 | 79 925,01 | 86,35 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 55 000,00 | 48 200,00 | 87,64 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 915,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 153,00 | 6 600,00 | 92,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 878,01 | 97,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 360,00 | 20 247,00 | 83,12 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 8 400,18 | 56,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 550,00 | 4 548,98 | 99,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 463,70 | 97,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 950,00 | 2 387,50 | 26,68 |
| | | | OGÓŁEM: | 23 110 728,13 | 20 397 392,80 | 88,26 |

Tabela Nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2016 rok

w zł

WZ1

| Lp. | Nazwa sołectwa | Przedkwalifikacja przewidziana do realizacji według wniosku sołectwa | Zadania przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa | Kwoty zadań | Plan | Plan wydatków ogółem w ramach Funduszu Sołectwa | Wykonanie w zł | Ozn. | Rozdział | Paragraf |
|--|----------------|--|---|-------------|----------|---|----------------|------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Budczyce | Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | | | 1 200,00 | 9 683,90 | 1 197,76 | 921 | 92195 | 4210 |
| | | Oświetlenie sołectwa Budczyce | | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| | | Pielęgnacja i konserwacja terenów zielonych | | | 683,90 | | 683,51 | 900 | 90095 | 4210 |
| | | Wykonanie ławek na plac zabaw w Budzycach | | | 800,00 | | 800,00 | 926 | 92601 | 4300 |
| 2 | Cielętniki | Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Cielętniki na działce 45/1 | wykonanie przyłącza energetycznego dla działki 45/1 | 1 800,00 | 3 000,00 | 9 500,00 | | 921 | 92109 | 6050 |
| | | | przyłącze wodne dla działki 45/1 - zakup elementów przyłączeniowych | 500,00 | | | | | | |
| | | | wykonanie mapy do celów projektowych dla działki 45/1 | 700,00 | | | 700,00 | | | |
| | | Impreza integracyjna-sierpień 2016 | zakup usług oprawy muzycznej i konferencji | | 800,00 | | 800,00 | 921 | 92195 | 4300 |
| | | Zakup namiotów rozkładanych -2 szt. | | | 600,00 | | 600,00 | 700 | 70005 | 4210 |
| | | Zakup kantówek drewnianych do budowy podłogi do tańca | | | 550,00 | | 545,53 | 700 | 70005 | 4210 |
| | | Zakup materiałów budowlanych na potrzeby zagospodarowania gminnego skweru we wsi Cielętniki | Zakup obrzeży | | 370,00 | | 285,00 | 700 | 70005 | 4210 |
| | | Zakup materiałów budowlanych na potrzeby zagospodarowania gminnego skweru we wsi Cielętniki | Zakup cementu | | 100,00 | | 100,00 | 700 | 70005 | 4210 |
| | | Wykonanie części ogrodzenia działki 45/1 | | | 2 150,00 | | | 700 | 70005 | 4300 |
| | | Zakup koszy na śmieci | | | 1 200,00 | | 1 033,94 | 926 | 92601 | 4210 |
| | | Organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci i rodziców - Mikołajki | | | 730,00 | | 697,02 | 921 | 92195 | 4210 |
| 3 | Czachowo | Zakup kosiarki | | | 2 300,00 | 10 664,50 | 2 300,00 | 900 | 90095 | 4210 |
| | | Mikołajki dla dzieci | | | 1 000,00 | | 999,92 | 921 | 92195 | 4210 |
| | | Paliwo i wyposażenie do kosiarek | | | 700,00 | | 351,15 | 900 | 90095 | 4210 |
| | | Plac zabaw dla dzieci koło świetlicy wiejskiej - doposażenie | | | 6 664,50 | | 6 664,46 | 926 | 92601 | 6050 |
| 4 | Czeszów | Zakup sprzętu AGD do organizacji imprez do świetlicy wiejskiej | frytkownica | | 2 774,88 | 30 600,00 | 2 774,88 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | piekarnik | | | | | | | |
| | | | termos | | | | | | | |
| | | | mikrofalówka | | | | | | | |
| | | Zakup tablic informacyjnych bez montażu 3 szt. | | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 700 | 70005 | 4210 |
| | | Zakup paneli na podłogę do adaptacji strychu w remizie | | | 4 000,00 | | 3 999,60 | 754 | 75412 | 4210 |
| | | Zakup i montaż huśtawki dla małych dzieci | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 926 | 92601 | 4210 |
| Zagospodarowanie terenu w centrum Czeszowa przy kościele między ulicami Kasztanową, Konopnicką, Okólną | | | 17 100,00 | 17 100,00 | 700 | 70005 | 6050 | | | |
| Organizacja zabawy mikołajkowej | | | 1 000,00 | 999,35 | 921 | 92195 | 4210 | | | |
| Zakup wykaszarki z wyposażeniem i paliwem do wykaszania | | | 2 225,12 | 2 225,00 | 900 | 90095 | 4210 | | | |
| 5 | Głuchów Dolny | Remont pomieszczenia znajdującego się w budynku położonym we wsi Głuchów Dolny w celu adaptacji na zaplecze kuchenne na potrzeby świetlicy wiejskiej | | | 9 775,84 | 9 775,84 | 9 700,00 | 921 | 92109 | 4270 |
| 6 | Grochowa | Wyposażenie placu zabaw | karuzela | 3 530,10 | 8 205,33 | 9 867,77 | 3 530,00 | 926 | 92601 | 6050 |
| | | | huśtawka wahadłowa | 2 359,14 | | | 2 359,00 | | | |
| | | | bujak sprężynowy | 1 024,59 | | | 1 024,59 | | | |
| | | | huśtawka wagowa | 1 291,50 | | | 1 291,50 | | | |
| | | Organizacja Dnia Dziecka | | | 1 652,44 | | 1 624,29 | 921 | 92195 | 4210 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----|-------|------|
| 7 | Kałowice | Zakup i montaż brakujących rolet w świetlicy | | 1 400,00 | 9 316,16 | 1 399,00 | 921 | 92109 | 4300 |
| | | Zakup chłodziarki | | 1 400,00 | | 1 400,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | Zakup zmywarki | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | Organizacja Dnia Kobiet | | 700,00 | | 698,69 | 921 | 92195 | 4210 |
| | | Organizacja Dnia Dziecka | | 500,00 | | 499,89 | 921 | 92195 | 4210 |
| | | Organizacja dożynek wiejskich | | 800,00 | | 799,99 | 921 | 92195 | 4210 |
| | | Organizacja zabawy mikolajkowej | | 500,00 | | 500,00 | 921 | 92195 | 4210 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Kałowicach | | 3 016,16 | | 3 016,16 | 926 | 92601 | 4210 |
| 8 | Ludgierzowice /Pomianowice | Wykonanie pobocza w Pomianowicach (zakup kruszywa) | | 3 350,00 | 10 051,65 | 3 318,54 | 600 | 60016 | 4210 |
| | | Zakup namiotu imprezowo-handlowego oraz stołów i ławek | Zakup namiotu imprezowo-handlowego | 4 000,00 | | 3 800,00 | 700 | 70005 | 6060 |
| | | | Zakup stołów i ławek | 2 701,65 | | 2 400,00 | 700 | 70005 | 4210 |
| 9 | Milonowice | Rekultywacja placu zabaw | | 11 032,29 | 11 032,29 | 11 000,00 | 926 | 92601 | 4300 |
| 10 | Niedary | Zakup regalu do świetlicy | | 500,00 | 12 901,66 | 500,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | Organizacja Dnia Dziecka z nagrodami edukacyjnymi | | 949,00 | | 943,42 | 921 | 92195 | 4210 |
| | | Zakup tabliczek i wizytówek-usługa | | 150,00 | | 150,00 | 700 | 70005 | 4300 |
| | | Wieniec dożynkowy (zakup artykułów do wykonania) | | 300,00 | | 296,35 | 921 | 92195 | 4210 |
| | | Ukwiecenie Niedar (zakup kwiatów i roślin) | | 1 000,00 | | 925,24 | 900 | 90095 | 4210 |
| | | Zakup logo na budynek świetlicy | | 75,00 | | 75,00 | 921 | 92109 | 4300 |
| | | Zakup drabinki do świetlicy | | 150,00 | | 150,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | Paliwo i serwis do kosiarki | olej | 30,00 | | 25,00 | 900 | 90095 | 4210 |
| | | | noże | 50,00 | | | | | |
| | | | paliwo | 320,00 | | 110,22 | | | |
| | | Kontener magazynowy | | 2 000,66 | | 1 920,00 | 921 | 92195 | 4210 |
| | | Podłoże pod kontener wraz z zakotwiczeniem | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 921 | 92195 | 4300 |
| | | Tablice kierunkowe z numeracją i nazwami ulic wraz ze słupkami | | 1 164,48 | | 1 164,48 | 700 | 70005 | 4300 |
| | | Próg zwalniający wraz z projektem i znakami | | 3 512,52 | | 3 512,52 | 600 | 60016 | 4270 |
| | | Utwardzenie drogi | | 1 000,00 | | 984,00 | 600 | 60016 | 4210 |
| | | Baner sportowy | | 200,00 | | 200,00 | 926 | 92605 | 4300 |
| 11 | Pęciszów | Wykonanie bramy wjazdowej oraz bramki na plac zabaw | | 2 500,00 | 11 737,14 | 2 500,00 | 926 | 92601 | 4300 |
| | | Zakup materiałów do utrzymania porządku i estetyki wsi | | 500,00 | | 499,31 | 900 | 90095 | 4210 |
| | | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych | Dzień Kobiet | 300,00 | | 268,28 | 921 | 92195 | 4210 |
| | | | Dzień Dziecka | 400,00 | | 394,11 | | | |
| | | | Andrzejki | 400,00 | | 397,58 | | | |
| | | Zakup i montaż 2 sztuk ławek przy placu zabaw | | 900,00 | | 897,90 | 926 | 92601 | 4210 |
| | | Zakup i montaż 2 sztuk koszy na śmieci | | 900,00 | | 897,90 | 926 | 92601 | 4210 |
| | | Zakup i montaż 2 sztuk małych bramek do piłki nożnej w celu zamontowania przy boisku wielofunkcyjnym | | 880,00 | | 876,00 | 926 | 92601 | 4210 |
| | | Zakup materiałów potrzebnych do budowy wjazdu na plac zabaw | | 4 337,14 | | 4 299,99 | 926 | 92601 | 6050 |
| 12 | Prawocice | Remont schodów przy świetlicy wiejskiej | | 620,00 | 7 998,41 | 619,99 | 921 | 92109 | 4270 |
| | | Zakup namiotu | | 800,00 | | 800,00 | 700 | 70005 | 4210 |
| | | Zakup tablic ogłoszeniowych | | 500,00 | | 500,00 | 700 | 70005 | 4210 |
| | | Utrzymanie terenu boiska i placu zabaw | żyłka , olej | 150,00 | | 105,00 | 926 | 92601 | 4210 |
| | | | paliwo | 488,66 | | 488,24 | | | |
| | | | sprzęt do sprzątania i porządkowania terenu | 300,00 | | 300,00 | | | |
| | | Impreza z okazji Dnia Dziecka | kielbaski | 52,11 | | 52,11 | 921 | 92195 | 4210 |
| | | | lody | 11,98 | | 11,98 | | | |
| | | | napoje | 47,76 | | 47,76 | | | |
| | | | ciastka | 99,75 | | 99,75 | | | |
| | | | inne | 149,74 | | 149,74 | | | |
| | | Utwardzenie drogi Mękarzowice-Prawocice | zakup tłucznia | 2 698,41 | | 2 656,80 | 600 | 60016 | 4210 |
| | | Zakup tłucznia na drogę Prawocice-Mękarzowice | | 1 900,00 | | 1 899,94 | 600 | 60016 | 4210 |
| | | Wynajem koparki do rozplantowania tłucznia na drodze Prawocice-Mękarzowice | | 800,00 | | 799,50 | 600 | 60016 | 4300 |
| 13 | Petrzejowice | Wypożyczenie placu zabaw | | 7 722,61 | 7 722,61 | 7 232,40 | 926 | 92601 | 6050 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--|---|----------|------------|------------|------------|-----|-------|------|
| 14 | Radłów | Wyłożenie rowu gminnego betonowymi płytami typu jomb | | | 7 538,73 | 7 538,73 | 7 538,73 | 600 | 60016 | 4270 |
| 15 | Rzędziszowice/Kopiec | Zakup zestawów biesiadnych (stół i ławki) | | | 2 500,00 | 16 180,70 | 2 490,00 | 700 | 70005 | 4210 |
| | | Doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń) | | | 4000,00 | | 3 966,75 | 926 | 92601 | 6050 |
| | | Zakup namiotu biesiadnego i parasoli | | | 2 290,00 | | 2 290,00 | 700 | 70005 | 4210 |
| | | Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki | | | 300,00 | | 298,99 | 900 | 90095 | 4210 |
| | | Wypożyczenie świetlicy wiejskiej (zakup) | | | 3 885,57 | | 3 885,57 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | Remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej | | | 3 205,13 | | 3 200,00 | 921 | 92195 | 4270 |
| 16 | Sędzice | Zakup materiałów i montaż oświetlenia na plac zabaw | | | 11000,00 | 18 111,35 | 10 589,62 | 926 | 92601 | 6050 |
| | | Zakup i montaż monitoringu na świetlicy | | | 3000,00 | | 3 000,00 | 921 | 92109 | 4300 |
| | | Zakup kosy spalinowej | | | 2000,00 | | 1 999,00 | 900 | 90095 | 4210 |
| | | Zakup sprzętu nagłaśniającego i 2 przedłużaczy na świetlicę wiejską | sprzęt nagłaśniający | 1 399,00 | 1853,00 | | 1 399,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | przedłużacz-2 szt | 454,00 | | | 454,00 | | | |
| | | Zakup artykułów gosp. domowego na świetlicę wiejską | | | 258,35 | | 255,31 | 921 | 92109 | 4210 |
| 17 | Skotniki | Zakup namiotu składanego | | | 2 000,00 | 8 360,00 | 2 000,00 | 700 | 70005 | 4210 |
| | | Zakup stoików i ław biesiadnych-4 zestawy | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 700 | 70005 | 4210 |
| | | Zakup kosiarki z napędem | | | 1 860,00 | | 1 859,99 | 900 | 90095 | 4210 |
| | | Impreza mikolajkowa | paczki mikolajkowe | 500,00 | 1 000,00 | | 499,74 | 921 | 92195 | 4210 |
| | | | wynajęcie animatorów teatralnych | 500,00 | | | 500,00 | 921 | 92195 | 4300 |
| | | Osprzęt grilowo-ogniskowy | osprzęt ogniskowy - palenisko | 200,00 | 500,00 | | 500,00 | 700 | 70005 | 4210 |
| | | | osprzęt grilowy | 300,00 | | | | | | |
| | | Wykaszenie i czyszczenie rowów przy drodze - usługa | | | 500,00 | | 500,00 | 600 | 60016 | 4300 |
| | | Zakup koszy na śmieci na plac zabaw | | | 500,00 | | 500,00 | 926 | 92601 | 4210 |
| 18 | Stanięce/Złotówek | Paczki na Mikołaja zakup | | | 500,00 | 8 059,00 | 425,06 | 921 | 92195 | 4210 |
| | | Remont drogi gminnej i pobocza we wsi Stanięce | | | 7 559,00 | | 7 012,50 | 600 | 60016 | 4270 |
| 19 | Sucha Wielka | Organizacja Mikołaja (zakup) | | | 1 000,00 | 9 438,74 | 999,90 | 921 | 92195 | 4210 |
| | | Doposażenie placu zabaw | | | 8 438,74 | | 8 438,74 | 926 | 92601 | 6050 |
| 20 | Tarnowiec/ Sucha Mała | Organizacja spotkań mieszkańców (poczęstunki, upominki, zabawy edukacyjne) | | | 1 535,37 | 19 092,00 | 1 535,37 | 921 | 92195 | 4210 |
| | | Organizacja spotkań mieszkańców (poczęstunki, upominki, zabawy edukacyjne, zakup sprzętu AGD, stoików i ławek, artykułów ogrodniczych, taśmy) | | | 1 556,63 | | 1 529,02 | 921 | 92195 | 4210 |
| | | Zakup urządzenia na plac zabaw (wagonik) | | | 16 000,00 | | 16 000,00 | 926 | 92601 | 6060 |
| 21 | Trzęsowice | Wypożyczenie placu zabaw | | | 9 959,71 | 9 959,71 | 9 959,71 | 926 | 92601 | 6050 |
| 22 | Zawonia | Wykonanie progów zwalniających na terenie miejscowości Zawonia | | | 22 500,00 | 30 645,26 | 22 500,00 | 600 | 60016 | 4270 |
| | | Zakup materiału do wykonania tablic informacyjnych 3 szt. | | | 970,00 | | 969,12 | 700 | 70005 | 4210 |
| | | Organizacja imprezy Dzień ziemiaka | Zakup produktów na poczęstunek | 600,00 | 2 500,00 | | 599,42 | 921 | 92195 | 4210 |
| | | | Wynajęcie zespołu na zabawę taneczną | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 921 | 92195 | 4300 |
| | | | Zakup upominków w konkursach dla dzieci i młodzieży | 900,00 | | | 898,70 | 921 | 92195 | 4190 |
| | | Zabawa z Mikołajem | Zakup upominków | 2 845,26 | 3 345,26 | | 2 841,65 | 921 | 92195 | 4210 |
| | | | Animatory | 500,00 | | | 500,00 | 921 | 92195 | 4300 |
| | | Zakup sprzętu AGD wspomagającego spotkania okolicznościowe | | | 1 330,00 | | 1 330,00 | 921 | 92195 | 4210 |
| 23 | Złotów/ Trzemsze | Doposażenie siłowni zewnętrznej w jedno urządzenie (wyciąg dolny) | | | 4 000,00 | 20 500,00 | 4 000,00 | 926 | 92601 | 6050 |
| | | Wykonanie wstępnej aranżacji parku na działce gminnej | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 700 | 70005 | 4300 |
| | | Remont przystanku autobusowego | | | 500,00 | | 471,56 | 600 | 60004 | 4210 |
| | | Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej | | | 1 200,00 | | 1 190,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | Zakup koszy na śmieci | | | 800,00 | | 800,00 | 700 | 70005 | 4210 |
| | | Doposażenie placu zabaw | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 926 | 92601 | 6050 |
| | | Doświetlenie ulic | | | 6 000,00 | | | 900 | 90015 | 6050 |
| | | Zakup delektora prądu dla OSP Złotów | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 754 | 75412 | 4210 |
| Suma wydatków z Funduszu Sołectwa | | | Ogółem | | 298 737,42 | 298 737,42 | 298 737,42 | | | |

Tabela Nr 8 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Zawonia
za 2016 rok

Programy, projekty, zadania wieloletnie

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna | Wydatki | Rok rozp./ Rok zak. | Łączne nakłady finansowe w zł | Plan wydatków po zmianach w zł | Wykonanie wydatków ogółem w zł | % wykonania wydatków | Uwagi |
|-----|---|--------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. | Projekt "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia" | Zespół Szkół w Czeszowie | bieżące | 2016/2018 | 166 803,50 | 101 656,00 | 70 381,67 | 69,24 | Do dalszej realizacji |
| 2. | Projekt "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia" | Zespół Szkół w Zawoni | bieżące | 2016/2018 | 97 456,50 | 32 309,00 | 25 565,67 | 79,13 | Do dalszej realizacji |
| 3. | Projekt "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia" | Zespół Szkół w Czeszowie | majątkowe | 2016/2018 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 | Do dalszej realizacji |
| 4. | Projekt "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia" | Zespół Szkół w Zawoni | majątkowe | 2016/2018 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 | Do dalszej realizacji |
| 5. | Projekt "Mały mistrz" | Zespół Szkół w Czeszowie | bieżące | 2016/2017 | 4 000,00 | 1 500,00 | 1 477,17 | 98,48 | Do dalszej realizacji |
| 6. | Projekt "Mały mistrz" | Zespół Szkół w Zawoni | bieżące | 2016/2017 | 12 000,00 | 4 500,00 | 1 549,94 | 34,44 | Do dalszej realizacji |
| 7. | Projekt "Mały mistrz" | Urząd Gminy | bieżące | 2014/2017 | 70 720,00 | 32 360,00 | 26 647,00 | 82,35 | Do dalszej realizacji |
| 8. | Remont budynku Urzędu Gminy | Urząd Gminy | bieżące | 2016/2017 | 220 000,00 | 100 000,00 | 5 559,00 | 5,56 | Do dalszej realizacji |
| 9. | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji | Urząd Gminy | bieżące | 2015/2023 | 289 096,00 | 26 760,00 | 20 070,00 | 75,00 | Do dalszej realizacji |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| 10. | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji | Urząd Gminy | majątkowe | 2015/2023 | 622 420,00 | 61 840,00 | 40 847,00 | 66,05 | Do dalszej realizacji |
| 11. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sucha Wielka wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej | Urząd Gminy | majątkowe | 2015-2019 | 4 037 000,00 | 100 000,00 | 22 100,00 | 22,10 | Do dalszej realizacji |
| 12. | Adaptacja dawnego Kościoła ewangelickiego na cele kulturalno-turystyczno-promocyjne | Urząd Gminy | majątkowe | 2015-2016 | 326 760,00 | 300 000,00 | 9 717,00 | 3,24 | Do dalszej realizacji |
| | Ogółem: | | | | 5 853 856,00 | 768 525,00 | 231 514,45 | 30,12 | |

Urząd Gminy
Zawonia

Wpł 28. 02. 2017

l.dz

podpis



SPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWONI ZA 2016 ROK

Zawonia, luty 2017r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni prowadził swoją działalność realizując zadania własne gminy oraz zlecone na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, tj.:

- Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 163 ze zm.);
- Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 114 ze zm.);
- Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 567 ze zm.);
- Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 859 ze zm.);
- Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 581);
- Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 121);
- Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390);
- Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014r., poz. 1863 ze zm);
- Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2156 ze zm.) w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.- Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 1059 ze zm.- w zakresie zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców energii elektrycznej”;
- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r., poz. 332 ze zm.);
- Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r., poz. 195).

Realizacja zadań za okres od stycznia do grudnia 2016r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**CZĘŚĆ I (tabelaryczna).
WYKONANIE BUDŻETU.**

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

| Paragraf | Plan na 2016r. po zmianach | Wykonanie I – XII.2016r. | % |
|-----------------|---|---|----------|
|-----------------|---|---|----------|

DOCHODY

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

| | | | |
|---------------------|--------------|-----------------|---------------|
| 0830 Wpływy z usług | 3 600 | 2 400,00 | 66,67% |
| Razem | 3 600 | 2 400,00 | 66,67% |

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

| | | | |
|--|--------------|-----------------|---------------|
| 0690 Wpływy z różnych opłat | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 2360 Dochody jednostek samorz.terytor. | 7 000 | 6 548,62 | 93,55% |
| Razem | 7 000 | 6 548,62 | 93,55% |

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

| | | | |
|--------------------------------|----------|-------------|--------------|
| 0920 Pozostałe odsetki | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,00 | 0,00% |
| Razem | 0 | 0,00 | 0,00% |

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

| | | | |
|---------------------|--------------|-----------------|---------------|
| 0830 Wpływy z usług | 6 700 | 6 669,55 | 99,55% |
| Razem | 6 700 | 6 669,55 | 99,55% |

Rozdział 85295 Pozostała działalność

| | | | |
|--|----------|-------------|--------------|
| 2360 Dochody jednostek samorz.terytor. | 0 | 0,46 | 0,00% |
| Razem | 0 | 0,46 | 0,00% |

| | | | |
|---|---------------|------------------|---------------|
| Dochody ogółem Dział 852 - Pomoc Społeczna | 17 300 | 15 618,63 | 90,28% |
|---|---------------|------------------|---------------|

WYDATKI

1. Zadania własne + zlecone

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

| | | | |
|---|------------|---------------|---------------|
| 4010 Wynagr.osobowe pracowników | 555 | 543,41 | 97,91% |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 | 98,14 | 97,17% |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 14 | 13,32 | 95,14% |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 40 | 40,00 | 100,00% |
| 4300 Zak. usług pozostałych | 62 | 61,90 | 99,84% |
| Razem | 772 | 756,77 | 98,03% |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Ogółem Dział 851- Ochrona zdrowia | 772,00 | 756,77 | 98,03% |
|--|---------------|---------------|---------------|

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

| | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 4330 Zakup usług od innych jst | 7 500 | 0,00 | 0,00% |
| Razem | 7 500 | 0,00 | 0,00% |

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

| | | | |
|--------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 4330 Zakup usług od innych jst | 173 000 | 102 858,79 | 59,46% |
| Razem | 173 000 | 102 858,79 | 59,46% |

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

| | | | |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| 4330 Zakup usług od innych jst | 21 000 | 19 802,37 | 94,30% |
| Razem | 21 000 | 19 802,37 | 94,30% |

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

| | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 001,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4700 Szkol.prac.nieb.czył.korp.sł.cyw. | 999,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

| | | | |
|--|---------------|-----------------|---------------|
| 4010 Wynagr.osobowe pracowników | 47 505 | 5 241,07 | 11,03% |
| 4110 Składki na ubezpiecz.społ. | 8 580 | 500,87 | 5,84% |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 165 | 67,95 | 5,83% |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200 | 980,87 | 81,74% |
| 4300 Zak.usług pozostałych | 150 | 82,40 | 54,93% |
| 4410 Podr.służbowe krajowe | 3 200 | 271,71 | 8,49% |
| 4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj. | 1 094 | 1 093,93 | 99,99% |
| 4700 Szkol.prac.nieb.czył.korp.sł.cyw. | 300 | 200,00 | 66,67% |
| Razem | 63 194 | 8 438,80 | 13,35% |

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

| | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------|
| 3110 Świadczenia społeczne | 3 106 600 | 3 103 595,60 | 99,90% |
| 4010 Wynagr.osobowe pracowników | 35 000 | 34 999,84 | 100,00% |
| 4040 Dodatk.wynagr.roczone | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 4110 Składki na ubezpiecz.społ. | 6 321 | 6 320,97 | 100,00% |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 858 | 808,06 | 94,18% |
| 4210 Zakup mater.i wyposażenia | 14 670 | 14 313,78 | 97,57% |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 112 | 112,00 | 100,00% |
| 4300 Zak.usług pozostałych | 4 480 | 4 480,00 | 100,00% |
| 4410 Podr.służbowe krajowe | 79 | 78,90 | 99,87% |
| 4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj. | 821 | 820,45 | 99,93% |
| 4700 Szkol.prac.nieb.czył.korp.sł.cyw. | 1 059 | 1 059,00 | 100,00% |
| Razem | 3 170 000 | 3 166 588,60 | 99,89% |

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

| | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------|
| 3110 Świadczenia społeczne | 2 227 947 | 2 227 766,81 | 99,99% |
| 4010 Wynagr.osobowe pracowników | 78 587 | 73 814,28 | 93,93% |
| 4040 Dodatk.wynagr.roczone | 6 000 | 5 669,46 | 94,49% |
| 4110 Składki na ubez.p.społ. | 135 498 | 134 281,65 | 99,10% |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 092 | 1 947,38 | 93,09% |
| 4210 Zakup mater.i wyposażenia | 2 953 | 2 503,00 | 84,76% |
| 4300 Zak.usług pozostałych | 6 660 | 4 316,24 | 64,81% |
| 4360 Opł.z tyt. zak.usł.tel. | 1 591 | 1 176,37 | 73,94% |
| 4410 Podr.służbowe krajowe | 300 | 72,14 | 24,05% |
| 4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj. | 1 094 | 1 093,93 | 99,99% |
| 4610 Koszty post.sąd.i prokurat. | 87 | 86,07 | 98,93% |
| 4700 Szkol.prac.nieb.czył.korp.sł.cyw. | 1 338 | 738,00 | 55,16% |
| Razem | 2 464 147 | 2 453 465,33 | 99,57% |

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niekt. św. rodz.

| | | | |
|----------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| 4130 Składki na ubez.p.zdrowotne | 37 700 | 35 227,74 | 93,44% |
| Razem | 37 700 | 35 227,74 | 93,44% |

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

| | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3110 Świadczenia społeczne | 407 900,00 | 339 655,08 | 83,27% |
| Razem | 407 900,00 | 339 655,08 | 83,27% |

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

| | | | |
|------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 3110 Świadczenia społeczne | 11 435 | 2 302,78 | 20,14% |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 565 | 565,00 | 100,00% |
| Razem | 12 000 | 2 867,78 | 23,90% |

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

| | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 3110 Świadczenia społeczne | 205 600 | 194 361,77 | 94,53% |
| Razem | 205 600 | 194 361,77 | 94,53% |

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3020 Wydatk.osob.niezal.do wynagr. | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| 4010 Wynagr. osobowe pracowników | 246 942,00 | 234 085,27 | 94,79% |
| 4040 Dodat. wynagrodz. roczne | 18 818,00 | 16 761,33 | 89,07% |
| 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne | 46 515,00 | 42 612,43 | 91,61% |
| 4120 Składki na fundusz pracy | 6 310,00 | 2 562,53 | 40,61% |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
| 4210 Zakup materiałów i wyposaż. | 9 127,00 | 8 250,18 | 90,39% |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 202,00 | 40,40% |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 15 920,00 | 9 339,39 | 58,66% |
| 4360 Opł.z tyt. zak.usł.telef. | 1 323,00 | 1 176,45 | 88,92% |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 4 923,00 | 4 857,71 | 98,67% |
| 4440 Odpisy na zakł.fund.świad. socj. | 5 470,00 | 4 375,72 | 79,99% |
| 4700 Szkol.prac.nieb.czł.korp.sł.cyw. | 1 650,00 | 1 279,00 | 77,52% |
| Razem | 361 698,00 | 329 702,01 | 91,15% |

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

| | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 4010 Wynagr. osobowe pracowników | 30 510,00 | 28 750,40 | 94,23% |
| 4040 Dodat. wynagrodz. roczne | 2 400,00 | 2 362,32 | 98,43% |
| 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne | 10 260,00 | 9 129,77 | 88,98% |
| 4120 Składki na fundusz pracy | 942,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 19 440,00 | 92,57% |
| 4210 Zakup materiałów i wyposaż. | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 1 980,00 | 70,71% |
| 4440 Odpisy na zakł.fund.świad. socj. | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99% |
| Razem | 69 206,00 | 62 756,42 | 90,68% |

Rozdział 85295 Pozostała działalność

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 3110 Świadczenia społeczne | 180 100 | 155 727,52 | 86,47% |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 112 | 112,00 | 100,00% |
| Razem | 180 212 | 155 839,52 | 86,48% |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Ogółem Dział 852- Pomoc Społeczna | 7 178 157,00 | 6 871 564,21 | 95,73% |
|--|---------------------|---------------------|---------------|

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 3240 Stypendia dla uczniów | 139 800 | 134 253,60 | 96,03% |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 62 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 438 | 438,00 | 100,00% |
| Razem | 140 300 | 134 691,60 | 96,00% |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Ogółem Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza | 140 300,00 | 134 691,60 | 96,00% |
|--|-------------------|-------------------|---------------|

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Ogółem Dział 851, 852 i Dział 854 | 7 319 229,00 | 7 007 012,58 | 95,73% |
|--|---------------------|---------------------|---------------|

2. Zadania zlecone

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

| | | | |
|---|------------|---------------|---------------|
| 4010 Wynagr.osobowe pracowników | 555 | 543,41 | 97,91% |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 | 98,14 | 97,17% |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 14 | 13,32 | 95,14% |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 40 | 40,00 | 100,00% |
| 4300 Zak. usług pozostałych | 62 | 61,90 | 99,84% |
| Razem | 772 | 756,77 | 98,03% |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Ogółem Dział 851- Ochrona zdrowia | 772,00 | 756,77 | 98,03% |
|--|---------------|---------------|---------------|

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

| | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------|
| 3110 Świadczenia społeczne | 3 106 600 | 3 103 595,60 | 99,90% |
| 4010 Wynagr.osobowe pracowników | 35 000 | 34 999,84 | 100,00% |
| 4040 Dodatk.wynagr.roczone | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 4110 Składki na ubezp.społ. | 6 321 | 6 320,97 | 100,00% |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 858 | 808,06 | 94,18% |
| 4210 Zakup mater.i wyposażenia | 14 670 | 14 313,78 | 97,57% |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 112 | 112,00 | 100,00% |
| 4300 Zak.usług pozostałych | 4 480 | 4 480,00 | 100,00% |
| 4410 Podr.służbowe krajowe | 79 | 78,90 | 99,87% |
| 4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj. | 821 | 820,45 | 99,93% |
| 4700 Szkol.prac.nieb.czył.korp.sł.cyw. | 1 059 | 1 059,00 | 100,00% |
| Razem | 3 170 000 | 3 166 588,60 | 99,89% |

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

| | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------|
| 3110 Świadczenia społeczne | 2 227 947 | 2 227 766,81 | 99,99% |
| 4010 Wynagr.osobowe pracowników | 44 849 | 44 849,00 | 100,00% |
| 4040 Dodatk.wynagr.roczone | 2 900 | 2 900,00 | 100,00% |
| 4110 Składki na ubezp.społ. | 129 644 | 129 470,91 | 99,87% |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 301 | 1 301,00 | 100,00% |
| 4210 Zakup mater.i wyposażenia | 2 553 | 2 503,00 | 98,04% |
| 4300 Zak.usług pozostałych | 4 200 | 4 200,00 | 100,00% |
| 4360 Opł.z tyt. zak.usł.tel. | 1 091 | 1 091,00 | 100,00% |
| 4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj. | 1 094 | 1 093,93 | 99,99% |
| 4610 Koszty post.sąd.i prokurat. | 87 | 86,07 | 98,93% |
| 4700 Szkol.prac.nieb.czył.korp.sł.cyw. | 738 | 738,00 | 100,00% |
| Razem | 2 416 404 | 2 415 999,72 | 99,98% |

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

| | | | |
|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| 4130 składki na ubezp.zdrowotne | 18 200 | 17 869,36 | 98,18% |
| Razem | 18 200 | 17 869,36 | 98,18% |

Rozdział 85295 Pozostała działalność

| | | | |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 112 | 112,00 | 100,00% |
| Razem | 112 | 112,00 | 100,00% |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Ogółem Dział 852- Pomoc Społeczna | 5 604 716,00 | 5 600 569,68 | 99,93% |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|

| | | | |
|---|-----------|--------------|--------|
| Ogółem zadania zlecone Rozdział 851 + 852 | 5 605 488 | 5 601 326,45 | 99,93% |
|---|-----------|--------------|--------|

Część II . Opis Działalności.

DOCHODY:

Wykonanie dochodów za m-ce styczeń - grudzień 2016r. przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- § 0830 wpływy z usług – wykonanie wynosi 2.400,00 zł /jest to częściowa odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osoby zobowiązanej od I do VIII.2016r. – w m-cu VIII .2016r. zmarła 1 osoba, za którą ponoszona była odpłatność/.

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie wynosi 6.548,62 zł, w tym:

- należności wyegzekwowane przez komorników od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z FA – 6.548,62 zł (40 % należne gminie wierzyciela),
- należności wyegzekwowane przez komorników od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 0 zł (50% należne gminie wierzyciela),

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze

- § 0920 pozostałe odsetki - wykonanie wynosi 0,00 zł
- § 0970 wpływy z różnych dochodów - wykonanie wynosi 0,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

- § 0830 wpływy z usług - wykonanie wynosi 6.669,55 zł /jest to odpłatność 4 osób otrzymujących pomoc w formie usług opiekuńczych, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w Ustawie o Pomocy Społecznej/.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie wynosi 0,46 zł – jest to przysługujące gminie 5 % od opłaty za wydanie 1 duplikatu Karty Dużej rodziny.

WYDATKI:

Realizacja wydatków za m-ce styczeń - grudzień 2016r. przedstawia się następująco:

Rozdział 85195 Pozostała działalność

GOPS prowadzi postępowania dotyczące objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym osób nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 581 ze zm.)

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na wydawaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 ze zm.) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 581 ze zm.)

W roku 2016 wydano 10 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla 8 osób. Na wniosek świadczeniobiorcy, wymagającego pilnego leczenia wydano 6 decyzji dla 4 osób. Natomiast na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, w przypadku stanu nagłego wydano 4 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Decyzje wydawane były po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez Pracowników Socjalnych i stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w Ustawie.

Koszt realizacji zadania (wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe) wyniósł **756,77 zł.**

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze. Zadanie realizowane jest na podstawie art. 191 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.332 ze zm.).

W okresie I-XII.2016r. w ramach zadania nie poniesiono wydatków. Dzieci z terenu naszej gminy nie trafiły do tego typu placówek, a dzieci, które przebywały wcześniej zostały adoptowane (2 dzieci) oraz umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej (2 dzieci).

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej. Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym realizowane na podstawie art. 17, ust 1, pkt 16 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz 163 ze zm.).

Z terenu naszej gminy w 2016 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 5 osób.

Są to następujące placówki:

- Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich - 1 osoba,
- Dom Pomocy Społecznej w Miliczu - 3 osoby,
- Dom Pomocy Społecznej w Oławie - 1 osoba.

Procedura kierowania do DPS odbywa się zgodnie z ustawą o Pomocy Społecznej i Ustawą o Finansach Publicznych, osoby kierowane są do DPS znajdujących się w rejestrze Wojewody.

Osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której gmina nie jest w stanie zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego, kierowana jest do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu położonego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej. W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w DPS danego typu wynosi ponad 3 miesiące, osoba ta na jej wniosek kierowana jest do DPS tego samego typu znajdującego się jak najbliżej miejsca zamieszkania, gdzie termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

Koszt odpłatności za DPS ustalany jest w oparciu o średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w danym domu pomocy społecznej (ustalany corocznie zarządzeniem Starosty: Zarządzeniem Starosty Trzebnickiego Nr 5/2016 z dnia 15 lutego 2016r. od 01.03.2016r. ustalono miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Obornikach Śląskich w wysokości 3.100,00 zł, Zarządzeniem Starosty Oławskiego Nr 3/2016 z dnia 12 stycznia 2016r. od 01.02.2016r. ustalono miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Oławie w wysokości 3.039,83 zł, Zarządzeniem Starosty Milickiego Nr 4/16 z dnia 12 lutego 2016r. od 01.03.2016r. ustalono miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Miliczu w wysokości 2.505,89 zł) oraz w oparciu o dochód osoby w nim umieszczonej.

Wydatki gminy na realizację zadania w okresie od stycznia do grudnia 2016r. wyniosły - 102.858,79 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze. Zadanie realizowane jest na podstawie art. 191 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 332 ze zm.). Na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy- w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości: 10% - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% - w drugim roku pobytu i 50% - w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Odpłatność Gminy- współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej- w roku 2016 obejmowała pobyt w rodzinie zastępczej:

-2 osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej od czerwca 2013r. - w wysokości 50% wydatków,

-1 osoby małoletniej przebywającej w pieczy zastępczej od m-ca lutego 2016r. - w wysokości 10% wydatków,

-1 osoby małoletniej przebywającej w pieczy zastępczej od m-ca sierpnia 2016r. - w wysokości 10 % wydatków,

- 2 osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej od m-ca października 2014r. - w wysokości. Odpłatność w wysokości 10%, 30% i 50% za cały ten okres poniesiono jednorazowo w miesiącu grudzień 2016r. na podstawie obciążenia kosztami współfinansowania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy dokonanego w m-cu grudniu 2016r. wraz z przekazaniem dokumentacji dotyczącej ustalenia organu

właściwego przez Gminę Wrocław. Gmina Wrocław w wyniku przeprowadzonego postępowania ustaliła, że dzieci zamieszkiwały na terenie Gminy Zawonia.

Koszt realizacji zadania wyniósł ogółem - **19.802,37 zł**. Jest to zadanie własne gminy.

Rozdział 85205 Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie. Zadanie realizowane jest na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1390 ze zm.). Na podstawie art. 9a ust 9 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminy Zawonia. W związku zakończeniem czteroletniej kadencji Zespołu Interdyscyplinarnego (zgodnie z §3 ust. 2 Uchwały nr III/15/2011 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2011r. dotyczącej trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania) Zarządzeniem nr 38/2016 Wójta Gminy Zawonia z dnia 6 czerwca 2016r. powołany został Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Zawonia (na podstawie art. 9a, ust. 2 Ustawy).

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z art. 9a ust. 3 i 4 powyższej ustawy zostali powołani przedstawiciele:

- oświaty: Zespołu Szkół w Zawoni i Zespołu Szkół w Czeszowie,
- jednostki organizacyjnej pomocy społecznej- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni,
- Policji -Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy,
- ochrony zdrowia -Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- GKRPA w Zawoni
- kuratorzy sądowi -kurator rodzinny i kurator dla dorosłych Sądu Rejonowego w Trzebnicy,
- organizacji pozarządowej- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Czeszowa „Pro Futuro”.

Członkowie powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego przed przystąpieniem do wykonywania czynności złożyli Wójtowi Gminy Zawonia oświadczenia o ochronie danych osobowych (art.9c, ust. 3 powyższej Ustawy)

Podstawę prawną działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Zawonia stanowi Uchwała Nr III/15/2011 z dnia 24 lutego 2011r. Rady Gminy Zawonia w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania ze zmianami: z dnia 24 lutego 2012 r. i 13.06.2014r.

W 2016 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny na podstawie art. 9a, ust.10 tworzył Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Grupy Robocze prowadziły działania w rodzinach w ramach realizacji procedury Niebieskiej Karty

W 2016r. do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego (zgodnie z §7, ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2011, nr 209, poz. 1245) wpłynęły dwie „Niebieskie Karty-A”.

W ramach rozdziału w okresie I-XII.2016r. nie poniesiono wydatków. Jest to zadanie własne gminy.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny. Zadanie jest realizowane na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 575 ze zm.). Jest to obowiązkowe zadanie gminy od 01.01.2015r. polegające na

wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez przydzielenie im Asystenta Rodziny.

Zatrudniony Asystent Rodziny w m-cu styczeń 2016 r. udzielał wsparcia 12 rodzinom w miejscu ich zamieszkania.

Od 02.02.2016r. do 31.12.2016r. asystent przebywał na zwolnieniu chorobowym, a następnie na urlopie macierzyńskim i urlopie rodzicielskim.

W celu zatrudnienia asystenta rodziny na czas określony kilkakrotnie ogłaszano nabory oraz zgłaszano wolne miejsce pracy na tym stanowisku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Trzebnicy.

Brak było zgłoszeń kandydatów posiadających kwalifikacje określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zatrudnienia na stanowisku asystenta rodziny. Natomiast kandydaci, posiadający kwalifikacje i zakwalifikowani do drugiego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej zrezygnowali z przystąpienia do drugiego etapu naboru- dotyczy 2 naborów

Mimo podjętych działań nie było możliwości zatrudnienia asystenta rodziny na czas określony w roku 2016.

Rodzin tych nie pozostawiono całkowicie bez pomocy. Systematyczny i stały monitoring sytuacji w rodzinach prowadzili oraz wsparcia udzielali Pracownicy Socjalni

Do zadań Asystenta Rodziny należy w szczególności: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie im pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, problemów psychologicznych, problemów wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.

W m-cu marcu b.r. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na 2016r. Celem programu jest zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub ich powrót do rodziny, a także wsparcie rodzin zastępczych przez dofinansowanie do wynagrodzeń asystentów i koordynatorów. Złożone zostało zapotrzebowanie przez Wójta Gminy Zawonia na środki w ramach tego Programu i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni zakwalifikowany został do dofinansowania w kwocie 19.650,00 zł. W miesiącu czerwiec b.r. Wójt Gminy Zawonia podpisał oświadczenie o przyjęciu dotacji ze środków budżetu państwa na realizację zadania. Środki finansowe zostały przekazane w II półroczu 2016r. po podpisaniu umowy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim.

Koszt realizacji zadania wyniósł **8.438,80 zł**, w tym: dotacji – 5.176,63 zł; ze środków własnych gminy- 3.262,17 zł).

Rozdział 85211 Świadczenie Wychowawcze (Rodzina 500+)

Jest to nowe zadanie zlecone Gminy przekazane do realizacji do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni. Zadanie realizowane jest na podstawie Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195), która weszła w życie 01.04.2016r.

W celu realizacji zadania zostało utworzone nowe stanowisko pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami został ogłoszony nabór na stanowisko urzędnicze. W wyniku przeprowadzonego naboru od dnia 01.04.2016r. został zatrudniony pracownik na pełny etat.

W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016r. wpłynęło do tut. ośrodka 495 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wydano 484 decyzji przyznających prawo do powyższego świadczenia (w tym otrzymano do realizacji 2 decyzje od marszałka województwa) oraz 2 dwie decyzje odmawiające przyznania świadczenia z powodu przekroczenia kryterium dochodowego (tj. 800 zł na osobę w rodzinie w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko).

Na dzień 31.12.2016r. na rozpatrzenie oczekiwało 5 wniosków, w tym 5 wniosków przekazanych do rozpatrzenia marszałkowi województwa zgodnie z art. 16 powyższej ustawy w przypadkach dotyczących przebywania rodzica lub członka rodziny poza granicami RP w celu ustalenia czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci pozostawiono 4 wnioski bez rozpatrzenia (niedostarczenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez GOPS terminie).

Zgodnie z decyzjami przyznającymi prawo do świadczenia wychowawczego wydanymi do dnia 31.12.2016r. wypłacono świadczeń na kwotę **3.103.595,60 zł**.

Liczba wypłaconych świadczeń wynosi - 6221 przyznanych dla 454 rodzin.

Dodatkowo w ramach zadania poniesiono następujące wydatki:

1) Koszty poniesione na wdrożenie programu tj. przygotowanie stanowiska pracy i realizację zadania wyniosły - 14.100 zł (koszty te obejmowały: zakup programu informatycznego, zakup druków, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup komputera z UPS oraz zakup: niszczarki, aparatu telefonicznego, pieczątki, tonerów, kalkulatora, zszywacza, czajnika, mebli: biurko, fotel biurowy, szafa, krzesło dla klienta, remont tj. zakup farb do malowania pomieszczenia, opłacenie usługi elektrycznej w zakresie zapewnienia prawidłowego oświetlenia stanowiska pracy, zakup programu antywirusowego, konfiguracja centrali telefonicznej, dostęp do usługi LEX, opłacenie usług informatycznych, szkolenia dla nowo zatrudnionego pracownika i koszty podróży służbowych).

2) koszty bieżące – 48.893,00 zł tj. wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (składki ZUS), prowizje bankowe od wypłat gotówkowych, odpis na ZFŚS, wstępne badanie lekarskie pracownika, usługi informatyczne, środki czystości, artykuły piśmienniczo-papiernicze, tonery, aktualizacja programu, usługi pocztowe, dostęp do usługi LEX).

Ogółem koszt realizacji zadania w 2016r. wyniósł 3.166.588,60 zł (w całości finansowane z budżetu państwa).

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zadanie realizowane na podstawie Ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 114 ze zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 567 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 859 ze zm.)

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wynosiła 409. Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny wynosiła 262 (w tym: liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na 1 dziecko - 109, na 2 dzieci - 91, na 3 dzieci - 47, na 4 i więcej dzieci – 15).

Wydatki przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę – 622.069,81 zł - liczba świadczeń – 5576,

- dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę – 315.819,39 zł – liczba świadczeń – 2743, w tym:

z tytułu urodzenia dziecka – 27.676,58 zł, liczba świadczeń – 29;

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 48.296,38 zł, liczba świadczeń – 126;

samotnego wychowywania dziecka – 34.342,76 zł, liczba świadczeń – 187;

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 32.708,60 zł, liczba świadczeń – 329;

rozpoczęcia roku szkolnego – 34.533,48 zł, liczba świadczeń – 354;

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 42.644,55 zł, liczba świadczeń – 654;

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95.617,04 zł, liczba świadczeń – 1064.

Razem zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wypłacono na kwotę 937.889,20 zł, liczba świadczeń – 8.319.

- zasiłki pielęgnacyjne dla niepełnosprawnych dzieci, osób niepełnosprawnych, legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 16 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia oraz osób, które ukończyły 75 lat (*w przypadku, gdy osoby te nie są uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego*) wypłacono na kwotę -258.570 zł (*miesięczna kwota świadczenia wynosi 153 zł*), liczba świadczeń – 1690.

- świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami określonymi w ustawie wypłacono na kwotę 378.100,00 zł (*miesięczna kwota świadczenia wynosi 1.300,00 zł*), liczba świadczeń – 291,

- specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami określonymi w ustawie wypłacono na kwotę 85.159,00 zł (*miesięczna kwota świadczenia wynosi 520,00 zł*) liczba świadczeń – 164,

- zasiłek dla opiekuna z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami określonymi w ustawie – przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego - wypłacono na kwotę 155.532 zł (*miesięczna kwota świadczenia wynosi 520,00 zł*), liczba świadczeń – 300.

Razem świadczenia opiekuńcze (tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów) wypłacono na kwotę – 877.361 zł, liczba świadczeń – 2.445.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 55 rodzin na kwotę 55.000,00 zł, liczba świadczeń – 55.

Świadczenie rodzicielskie – Jest to nowe świadczenie wprowadzone od 1 stycznia 2016r. w wysokości miesięcznej 1.000,00 zł (przysługujące osobom nieuprawnionym do zasiłku macierzyńskiego przez okres 52 tygodni). Świadczenie takie wypłacono dla 25 osób na kwotę 164.533,40 zł, liczba świadczeń – 177.

Ogółem świadczenia rodzinne /tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka/ wypłacono na kwotę 2.034.783,60 zł, liczba świadczeń 10.996.

Opłacano składki emerytalne i rentowe dla:

- osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę – 83.109,76 zł, liczba świadczeń – 240.
 - osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 19.773,94 zł, liczba świadczeń 142.
 - osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 17.043,21 zł, liczba świadczeń 120.
- Razem opłacono 502 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę – 119.926,91 zł.

Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę ogółem – 7.037,34 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa (za lata ubiegłe) – 3.627,00 zł oraz za rok 2016 pomniejszające kwotę świadczeń wypłaconych – 3.410,34 zł.

Zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 169 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował na podstawie upoważnień zgodnie z art. 8 b ustawy, które obejmują:

- przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznano i wypłacano dla 38 rodzin. W 2016r. wydano 47 decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, (w tym 0 decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia). Wypłacono 589 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę – 196.393,55 zł, z tego na osobę uprawnioną w wieku:

0-17 lat – wypłacono 531 świadczeń na kwotę - 173.793,55 zł,

18-24 lat- wypłacono 58 świadczeń na kwotę – 22.600,00 zł.

Po przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego składano wnioski do organów właściwych dłużnika alimentacyjnego o podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz sporządzano i wysyłało wnioski o przyłączenia do postępowania egzekucyjnego do właściwych Komorników Sądowych. Zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził także następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych jako gmina właściwa dłużnika na wnioski złożone przez organy właściwe wierzyciela:

-przekazywano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzące z wywiadu alimentacyjnego i oświadczenia majątkowego.

Przekazywano informacje gospodarcze do biur informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych w przypadkach powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zgodnie z ustawą po zmianie informacje gospodarcze są przekazywane obecnie do 5 biur informacji gospodarczej, tj: 1) Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.-Kraków, 2) Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.-Wrocław, 3) Biuro Informacji Kredytowej S.A.-Warszawa, 4) Krajowy Rejestr Długów BIG S.A.- Wrocław, 5) Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych. Biuro informacji Gospodarczej SA- Kielce.

Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 0,00 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa – 0,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale na kwotę – 105.771,61 zł obejmują koszty obsługi zadania, tj. m.in.: wynagrodzenie pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz

pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i podróże służbowe na szkolenia, obsługę informatyczną. Koszty obejmują także usługi pocztowe, co związane jest z prowadzonymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych.

Ogółem koszt realizacji zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniósł – 2.453.465,33 zł /w tym: sfinansowane ze środków własnych gminy – 37.465,61 zł/.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

Opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne jest zadaniem zleconym, natomiast opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej jest zadaniem własnym. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano dla 34 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej. Opłacono 360 składek na kwotę – 17.358,38 zł (w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 17.358,38 zł). Składki opłacano też dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 9.936,00 zł (85 składek), osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę – 4002,16 zł (86 składek) i osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 3.931,20 zł (84 składki) . Razem opłacono 255 składek na kwotę – 17.869,36 zł./

Ogółem wydatki wyniosły – 35.227,74 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz 163 ze zm.).

Realizacja zadań własnych w tym rozdziale obejmowała wypłaty zasiłków:

- zasiłki okresowe z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności otrzymało 117 rodzin. Wypłacono 631 świadczeń na kwotę **274.064,58 zł** (w tym: środki własne – 20.164,58 zł, dotacja – 253.900,00 zł)

- zasiłki celowe i w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, tj. zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, pokrycie kosztów pobytu w schroniskach dla bezdomnych osób, które miały ostatnie miejsce zameldowania na terenie gminy Zawonia oraz pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - otrzymało 53 rodzin na kwotę – **65.590,50 zł**.

Pomocą w formie zasiłków celowych na częściowe pokrycie kosztów leczenia i zakup leków oraz zakup opału objęte są także osoby niepełnosprawne pobierające zasiłki stałe.

Ogółem koszt realizacji zadań w tym rozdziale wyniósł 339.655,08 zł / w tym: wydatki z dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 253.900,00 zł/.

Świadczeniami z pomocy społecznej objętych było 227 rodzin składających się z 590 osób, w tym świadczenia pieniężne przyznano dla 202 rodzin, świadczenia niepieniężne przyznano dla 77 rodzin.

Powody przyznania pomocy: bezdomność – 5 osób, potrzeba ochrony macierzyństwa – 24 rodziny, bezrobocie – 97 rodzin, niepełnosprawność – 83 rodziny, długotrwała lub ciężka choroba – 151 rodzin, bezradność w sprawach opiek. - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa w rodzinach wielodzietnych i niepełnych – 21 rodzin.

W wielu rodzinach, dla których przyznawana jest pomoc występuje równocześnie kilka przyczyn trudnej sytuacji. Często w rodzinach, gdzie występuje bezrobocie, występuje także długotrwała choroba, niepełnosprawność, a także inne problemy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy, którego realizacja w całości została przekazana do GOPS od miesiąca sierpnia 2015r.

W roku 2016 przyznano dodatki mieszkaniowe dla 2 rodzin, liczba wypłaconych świadczeń -14. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 2.302,78 zł, które przekazywane były na rachunki bankowe zarządców mieszkań.

Zakupiono licencję programu do obsługi zadania na rok 2016r. – 565,00 zł.

Razem koszt realizacji zadania wyniósł – **2.867,78 zł.**

Ryczałt energetyczny- w okresie I-XII.2016r. nie było wypłat tego świadczenia z uwagi na brak złożonych wniosków o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059, ze zm.)

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym realizowane na podstawie art. 17, ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 163 ze zm.).

W ramach tego zadania przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 35 osób niepełnosprawnych na kwotę - **194.361,77 zł.** (w tym: wydatki z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 194.361,77 zł). Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 376.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17, ust 1, pkt 18 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz 163 ze zm.) - utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej.

Wydatki w tym rozdziale obejmują między innymi wynagrodzenia pracowników, składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, składki na fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, koszty związane z obsługą i aktualizowaniem systemu informatycznego, ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych na terenie gminy dla pracowników socjalnych, koszty podróży służbowych, koszty badań lekarskich pracowników, koszty sprzątania pomieszczeń biurowych, prowizje od wypłacanych w kasie banku zasiłków, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych – druki, papier, toner do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, usługi telekomunikacyjne.

Koszt realizacji zadań w tym rozdziale wyniósł 329.702,01 zł /w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 97.900 zł/.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym realizowane na podstawie art. 17, ust.1 pkt 11 Ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 163 ze zm.). Usługi opiekuńcze wykonywała zatrudniona na pełny etat opiekunka oraz 3 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie. Pomoc w tej formie otrzymywały 4 osoby samotne i niepełnosprawne.

Koszt realizacji zadania własnego gminy wyniósł **62.756,42 zł.**

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowane były następujące zadania

- **pomoc w formie dożywiania,**

- przyznawanie i wydawanie członkom rodziny wielodzietnej ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny.

Podstawę ich realizacji stanowiły następujące akty prawne:

- Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r., poz. 1024), którego podstawę prawną stanowią zapisy ustawy o pomocy społecznej,
- Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863 ze zm.).

GOPS w Zawoni realizuje rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którego celem jest wsparcie gminy w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Należy do nich m.in. dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym. Pomoc w tej formie przyznawana była decyzjami administracyjnymi osobom/rodzinom, których dochody nie przekraczały 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie. Pomoc udzielana była w formie posiłków w szkołach dla dzieci i młodzieży w okresie nauki do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

W ramach programu na podstawie wydanych przez GOPS pomoc w formie bezpłatnych posiłków otrzymywały dzieci i młodzież w następujących placówkach oświatowych:

- Zespół Szkół w Zawoni – obiad jednodaniowy
- Zespół Szkół w Zawoni- Przedszkole -obiad dwudaniowy
- Zespół Szkół w Czeszowie- obiad jednodaniowy
- Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy-obiad dwudaniowy
- Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku – kanapka+ sok
- Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu- obiad dwudaniowy
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Trzebnicy- bułka + sok

W ramach programu wypłacano także zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności.

Ogółem wydano 170 decyzji w sprawach przyznania powyższej pomocy, którą objętych zostało 295 osób.

Ogółem koszt realizacji programu za I-XII 2016r. wyniósł 155.727,52 zł, w tym:

- wydatki z dotacji Wojewody na dofinansowanie Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynoszą – 92.100,00 zł.
- ze środków własnych gminy – 63.627,52 zł.

Karty Dużej Rodziny zamawiane były po złożeniu wniosku przez członka rodziny wielodzietnej. Ogółem w 2016 roku wpłynęło 12 wniosków o wydanie Kart Dużej Rodziny, w tym o dodanie rodziny (nowa rodzina) wpłynęło 10 wniosków, wydanie nowej karty dla członka rodziny, który wcześniej był jej posiadaczem (w związku z upływem terminu ważności) wpłynął 1 wniosek, o wydanie duplikatu Karty – wpłynął 1 wniosek. Ogółem w roku 2016 przyznano 52 karty. Liczba osób, którym wydano Kartę Dużej Rodziny – 50, w tym: liczba rodziców- 20, liczba dzieci- 30 (1 karta nie podlegała wydaniu z powodu utraty ważności przed jej wpływem do GOPS). Liczba wydanych duplikatów Kart Dużej Rodziny-1. Karty bezterminowe przysługują dla opiekunów, natomiast dla dzieci ważne są na czas określony- do ukończenia osiemnastego roku życia lub ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Prawo do korzystania z programu przysługuje bez względu na dochód.

Przysługujące koszty realizacji zadania – 138,02. zł.

Dochody budżetu państwa w związku z opłatą za wydanie duplikatu- 8,75 zł.

Otrzymane od wojewody dotacje w roku 2016:

VI.2016r. – 29,48 zł

IX.2016r. – 41,54 zł

XI.2016r. – 40,98 zł

Ogółem - 112,00 zł.

W roku 2016 zaksięgowano wydatki w wysokości przyznanej i przekazanej dotacji w wysokości 112,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Jest to zadanie przekazane do realizacji do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od miesiąca wrzesień 2015r. Stypendia dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016 w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. wypłacono ogółem na kwotę 77 313,60 zł oraz w roku szkolnym 2016/2017 w okresie od 01.09.2016r. do 31.12.2016r. wypłacono ogółem na kwotę 56.940,00 zł . Stypendia razem wypłacono w roku 2016r. na kwotę 134 253,60 zł w tym sfinansowano z dotacji 107.402,88 zł ; wkład własny 20% ze środków gminy – 26.850,72 zł.

Zakupiono licencję programu na rok 2016r. – 438,00 zł.

Razem koszt realizacji zadania – 134 691,60 zł.

Pomoc materialną otrzymało:

- 70 uczniów Szkół Podstawowych na kwotę 69 693,60 zł.,
- 38 uczniów Gimnazjum na kwotę 36 609,60 zł.,
- 31 uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych na kwotę 27 950,40 zł.

Ogółem w roku 2016 pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych otrzymało 125 świadczeniobiorców na kwotę 134 253,60 zł.

Ogółem plan finansowy na 2016 rok wynosi – 7.319.229,00 zł, natomiast wydatki wykonane za okres I – XII.2016r. wyniosły 7.007.012,58 zł tj. 95,73 % planu rocznego.

w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych z budżetu państwa –
plan - 5.605.488 zł, wykonanie – 5.601.326,45 zł
- dotacje Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy –
plan – 784.450 zł, wykonanie – 768.199,66 zł
- środki gminy na realizację zadań własnych -
plan – 929.291 zł, wykonanie - 637.486,47 zł

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:

1. Należności

Stan należności na dzień 31.12.2016r. – 653.971,40 zł – są to należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Należności te są należnościami wymagalnymi.

2. Nadpłaty

Stan nadpłat na dzień 31.12.2016r. – 0,00 zł.

3. Zobowiązania wymagalne:

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016r. – 0,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni na podstawie art. 16a ust. 4 Ustawy o pomocy Społecznej sporządził i przedłożył w dniu 29 kwietnia 2016r. Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej na rok 2015 dla Gminy Zawonia. Coroczne przygotowanie dokumentu jest zadaniem obowiązkowym. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny i przygotowywana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

Jednym z głównych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynikających z ustawy o pomocy społecznej jest praca socjalna mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych. Pracę socjalną wykonywali pracownicy socjalni (liczba pracowników socjalnych była zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie).

Formy pomocy pracy socjalnej obejmowały: wizyty i odwiedziny w środowisku, w miejscu zamieszkania osób i rodzin, motywowanie, wspieranie, usamodzielnianie klientów, reprezentowanie ich interesów w innych instytucjach, współpracę z kuratorem sądowym, pomoc w wypełnianiu i uzyskiwaniu różnego rodzaju dokumentów w celu nabycia prawa do przysługujących świadczeń, pomoc i wspieranie w poszukiwaniu pracy, łagodzenie konfliktów rodzinnych, organizowanie zbiorów odzieży i obuwia i przekazywanie ich potrzebującym rodzinom. W efekcie działania te prowadziły do usamodzielniania i wzmacniania osób i rodzin w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Ważnym zadaniem, które realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej była rekrutacja dzieci na bezpłatne kolonie otrzymane z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przy współpracy Zespołu Szkół w Zawoni i Zespołu Szkół w Czeszowie.

W miesiącu marzec 2016 tut. GOPS otrzymał z Kuratorium pismo w sprawie przesłania zapotrzebowania na miejsca kolonijne dla dzieci i młodzieży, które ukończyły 7 rok życia, a nie przekroczyły 16 lat.

W piśmie wskazane było, że pierwszeństwo w korzystaniu z różnych form wypoczynku finansowanego z budżetu państwa, mają dzieci:

- będące sierotami, wychowankowie domów dziecka oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także z rodzin zastępczych,
- z rodzin wielodzietnych, żyjących w trudnych warunkach materialnych,
- z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

W dniu 04.03.2016r. złożono zapotrzebowanie na miejsca kolonijne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zawonia.

Gmina Zawonia otrzymała z Kuratorium Oświaty 30 miejsc na bezpłatne kolonie w miesiącu lipiec i sierpień b.r. dla dzieci w nadmorskiej miejscowości Stegna:

- 9 miejsc w dniu 31.05.2016r.,
- 15 miejsc w dniu 24.06.2016r.
- i dodatkowo 6 miejsc w dniu 03.07.2016r.

Wszystkie miejsca kolonijne zostały wykorzystane i 30 dzieci w wieku 7-15 lat z terenu Gminy Zawonia skorzystało z wypoczynku w czasie wakacji w formie bezpłatnych kolonii.

W celu zabezpieczenia mieszkańców gminy w bezpłatne artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu 2016r. kontynuował realizację Podprogramu 2015 zgodnie z podpisaną w dniu 1 września 2015r. umową z Bankiem Żywności we Wrocławiu na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach PO PŻ.

W m-cu IX.2016r. podpisano kolejną umowę z Bankiem Żywności we Wrocławiu na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach PO PŻ 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016.

Pomocą w ramach programu zgodnie z wytycznymi objęte były osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (pomocy udziela się osobom i rodzinom z powodu m.in.: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizmu lub narkomanii), których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł w rodzinie).

W 2016r. sprowadzono łącznie 5 dostaw nieodpłatnych artykułów żywnościowych, które zostały wydane w formie paczek żywnościowych osobom uprawnionym przez pracowników GOPS:

- 1) styczeń 2016r. otrzymano 4.413,6 kg artykułów żywnościowych o wartości ogólnej 15.104,36 zł i wydano w formie paczek żywnościowych dla 400 osób,
- 2) luty 2016r. otrzymano 4.284 kg artykułów żywnościowych o wartości ogólnej 11.424,45 zł oraz jabłka i marchew 6.004 kg o wartości 8.826,04 zł i wydano w formie paczek żywnościowych dla 400 osób,
- 3) kwiecień 2016r. otrzymano 8080 kg artykułów żywnościowych o wartości ogólnej 23819,08 zł i wydano w formie paczek żywnościowych dla 400 osób,
- 4) październik 2016r. otrzymano 4237,8 kg artykułów żywnościowych o wartości ogólnej 16.557,01 zł oraz wafle gofrowe i bezy miętowe - 243,6 kg o wartości 2.944,20 zł i wydano w formie paczek żywnościowych dla 420 osób,
- 4) listopad 2016r. otrzymano 4788,6 kg artykułów żywnościowych o wartości ogólnej 18.628,72 zł i wydano w formie paczek żywnościowych dla 460 osób.

Ogółem mieszkańcom gminy - osobom najbardziej potrzebującym- wydano 2 080 bezpłatnych paczek żywnościowych. Łączna waga przekazanych nieodpłatnych artykułów żywnościowych wyniosła 16 777,60 kg, marchew i jabłka 6 004 kg oraz wafle gofrowe i bezy miętowe - 243,6 kg.

Ogólna wartość pomocy wyniosła 85.533,62 zł + warzywa 8.826,04 zł + wafle i gofry - 2.944,20 zł.

W ramach realizacji zadania prowadzone były także działania towarzyszące przez GOPS i Bank Żywności.

W miesiącu maj 2016r. Bank Żywności we Wrocławiu przy współpracy GOPS przeprowadził na terenie naszej gminy w ramach realizacji podprogramu 2015 :

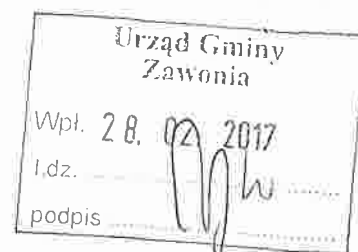
- Warsztaty Edukacji Kulinarnej, w których uczestniczyły 33 osoby (2 grupy);
- Warsztaty Edukacji Dietetycznej, w których uczestniczyło 31 osób (2 grupy);
- i Warsztaty Edukacji Ekonomicznej. W warsztatach tych uczestniczyło 29 osób (2 grupy).

Prognozuje się, że w kolejnych latach Ośrodek będzie kontynuował realizowane zadania i prowadzone działania wynikające z ustaw. Podejmowane będą też działania wynikające z nowych potrzeb. Przewiduje się wzrost potrzeb osób niepełnosprawnych i osób w wieku starszym, szczególnie w zakresie usług opiekuńczych i kierowania do Domów Pomocy Społecznej

Zawonia, 28.02.2017r.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Jolanta Lenia

Zespół Szkół im. Ks. W. Górszania w Czeszowie
ul. M. Konopnickiej 18, 55-106 Zawonia
NIP: 915-171-22-75, Regon 020340950
tel./fax 071 312 71 93



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKÓŁ W CZESZOWIE ZA 2016 R

Defin
d.

Plan finansowy po zmianach na 2016 r.

w tym: szkoła podstawowa
przedszkola przy szkołach podstawowych
gimnazjum
dowożenie uczniów
doskonalenie zawodowe nauczycieli
uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności
pozostała działalność
światlice szkolne
pomoc materialna dla uczniów

w złotych
1 950 402,40
881 798,58
249 596,00
566 220,82
26 798,00
1 367,00
91 882,00
106 956,00
22 784,00
3 000,00

Szczegółowe dane o kształtowaniu się budżetu po stronie wydatków w zakresie planu, jak również wykonanie przedstawiają poniższe tabele.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Liczba uczniów - 109 6 oddziałów
Zatrudnienie na 31.12.2016 r.
11,05 etatu - nauczyciele + dyrektor
2,0 etaty - administracja
4,0 etaty - obsługa

Urząd Gminy Zawonia

2017-02-28

1255/2017



16582

| Rozdz.80101 | Plan | Wykonanie w zł | % wykonania |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Ogółem | 881 798,58 | 881 732,97 | 99,99 |
| Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz. | 37 499,00 | 37 498,90 | 100,00 |
| Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi | 537 928,00 | 537 923,23 | 100,00 |
| Wynagrodzenie roczne | 43 241,00 | 43 240,84 | 100,00 |
| Składki ZUS | 102 507,00 | 102 506,12 | 100,00 |
| Składki FP | 11 828,00 | 11 827,47 | 100,00 |
| Zakup materiałów | 35 490,38 | 35 489,88 | 100,00 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>prenumerata czasopism</i> | | 1 117,50 | |
| <i>materiały biur., szkolne + środki czystości</i> | | 3 236,93 | |
| <i>materiały do remontu</i> | | 4 404,58 | |
| <i>lampy do sali gimnastycznej</i> | | 3 210,40 | |
| <i>Licencje i programy</i> | | 772,57 | |
| <i>Tablica interaktywna i kserokopiarka</i> | | 5 425,60 | |
| <i>kosze uliczne i klasowe</i> | | 861,49 | |
| <i>banery i buttony</i> | | 434,20 | |

| | | | |
|--|-----------|-----------|--------|
| stoliki, krzesła, regały, szafy, komody | | 11 994,18 | |
| kosiarka i podkaszarka + paliwo | | 493,41 | |
| siatka na bramki - boisko | | 258,04 | |
| rolety, tablice, dywan, apteczki szk. żarówki led | | 2 256,03 | |
| znaki BHP, skrzydła drzwiowe | | 1 024,95 | |
| Zakup pomocy naukowych /tabliczka mnożenia/ | 12 727,20 | 12 676,43 | 99,60 |
| podręczniki /dotacja/ | | 6 087,93 | |
| książki - dotacja na "Rozwój czytelnictwa" | | 5 035,75 | |
| akcesoria komputer /myszki, głośniki, klawiatury./ | | 360,32 | |
| ekran ścienny i inne pomoce | | 1 192,43 | |
| Zakup energii | 33 036,00 | 33 035,16 | 100,00 |
| w tym: | | | |
| energia elektryczna | | 5 291,54 | |
| gaz | | 27 458,81 | |
| woda | | 284,81 | |
| Usługi remontowe | 9 265,00 | 9 260,19 | 99,95 |
| w tym: | | | |
| remont ogrodzenia ośl. Konopnickiej | | 5 617,51 | |
| przeglądy urz. alarmowych | | 151,20 | |
| remont gaśnic p.poż i kserokopiarek | | 1 656,57 | |
| roboty malarskie /klasy i korytarz/ | | 1 289,91 | |
| remont urządzenia c.o. | | 150,00 | |
| wymiana szyb i remont kosiarki | | 395,00 | |
| Zakup usług zdrowotnych /badania okresowe/ | 713,00 | 713,00 | 100,00 |
| Pozostałe usługi | 13 738,00 | 13 737,25 | 99,99 |
| w tym: | | | |
| wykonanie instalacji elektrycznej | | 4 500,00 | |
| wywóz nieczystości | | 195,59 | |
| usł.p.poż. i kominiarskie | | 231,32 | |
| prowinje bankowej znaczki poczt. | | 165,71 | |
| monitoring | | 1 524,00 | |
| dostęp do serwisu i odnowienie certyfikatu | | 545,44 | |
| opłaty za używanie progr.komputer. | | 1 057,02 | |
| utrzymanie aplikacji BIP i przedłużenie domeny | | 253,50 | |
| opłata za zajęcia socjoterapeutyczne | | 1 320,00 | |
| oprawa arkuszy, rozbud.sieci internet. i in. | | 637,33 | |
| usługi serwisowe | | 586,69 | |
| przewóz uczniów | | 1 892,00 | |
| usługi transportowe | | 828,65 | |
| Usługi internetowe i telef. | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | | |
| Podróże służbowe | 893,00 | 892,30 | 99,92 |
| Ubezpieczenia majątkowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| Fundusz socjalny | 38 612,00 | 38 612,00 | 100,00 |
| Opłaty na rzecz. budżet.j.s.t. | 1 015,00 | 1 014,60 | 99,96 |
| Szkolenia pracowników | 1 006,00 | 1 005,60 | 99,96 |
| Wydatki inwest.jedn.budżet. | - | - | |

GIMNAZJUM

Liczba uczniów - 39 3 oddziały

Zatrudnienie- na 31.12.2016 r.

5,72 et. - nauczyciele

| Rozdz.80110 | Plan | Wykonanie w zł | % wykonania |
|---|------------|----------------|-------------|
| Ogółem | 566 220,82 | 566 095,33 | 99,98 |
| Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz. | 26 184,00 | 26 183,94 | 100,00 |
| Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi | 341 759,00 | 341 758,44 | 100,00 |
| Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne | 30 011,00 | 30 011,00 | 100,00 |
| Składki ZUS | 70 325,00 | 70 324,45 | 100,00 |
| Składki FP | 5 643,00 | 5 642,08 | 99,98 |
| Zakup materiałów | 31 382,94 | 31 381,83 | 100,00 |
| w tym: | | | |
| gazety i czasopisma | | 722,34 | |
| materiały biurowe , szkolne+ środki czyst. | | 2 769,93 | |
| materiały do remontu | | 3 888,44 | |
| krzesła, stoliki dla uczniów, szafy BHP | | 13 352,99 | |
| Lampy energooszcz. sala gimnast | | 1 716,00 | |
| laptopy i ksero | | 6 411,00 | |
| dmuchawa do liści i piasku /boisko/ | | 598,00 | |
| parapety okienne, rolety, żarówki LED i in. | | 1 923,13 | |
| Zakup pomocy naukowych | 6 818,88 | 6 697,39 | 98,22 |
| w tym: | | | |
| stół laboratoryjny | | 443,00 | |
| kije do unihokeja | | 670,00 | |
| akcesoria do komputerów | | 192,46 | |
| podreczniki dla uczniów SP | | 5 391,93 | |
| Zakup energii | 18 261,00 | 18 261,00 | 100,00 |
| w tym: | | | |
| energia elektryczna | | 2 907,00 | |
| gaz | | 15 204,00 | |
| woda | | 150,00 | |
| Usługi remontowe | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 |
| w tym: | | | |
| konserw.urz.alarmowych | | 80,00 | |
| remont komputerów i kosiarki | | 583,80 | |
| remont ogrodu | | 4 000,00 | |
| szklenie okien i remont gaśnic | | 251,20 | |
| malowanie klas i korytarza | | 1 235,00 | |
| Zakup usług zdrowotnych /badania okresowe/ | 366,00 | 366,00 | 100,00 |
| Pozostałe usługi | 4 847,00 | 4 847,00 | 100,00 |
| w tym: | | | |
| przewóz uczniów | | 1 048,00 | |
| wywóz nieczystości | | 188,51 | |

| | | | |
|---|-----------|-----------|--------|
| <i>koszty przesyłki i znaczki poczt. i prowizje</i> | | 434,55 | |
| <i>serwis c.o.</i> | | 543,34 | |
| <i>monitoring</i> | | 792,00 | |
| <i>opłaty za używanie progr.komputer.</i> | | 745,00 | |
| <i>utrzymanie strony BIP i BASIK</i> | | 366,00 | |
| <i>oprawa arkuszy, odnowienie certyfikatu i in.</i> | | 729,60 | |
| <i>usługi p.poż. , komin.</i> | | 122,60 | |
| Usługi internetowe i telef. | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| Podróże służbowe | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| Ubezpieczenie majątkowe | 499,00 | 499,00 | 100,00 |
| Fundusz socjalny | 21 469,00 | 21 469,00 | 100,00 |
| Opłaty na rzecz budżetów j.s.t | 536,00 | 535,20 | 99,85 |
| Szkolenia pracowników | 619,00 | 619,00 | 100,00 |

ODDZIAŁ 5-CIO I 6-CIO-LATKÓW

Liczba przedszkolaków 30 - 2 oddziały

Zatrudnienie-2 etaty-nauczyciele

| Rozdz.80103 | Plan | Wykonanie w zł | % wykonania |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Ogółem | 249 596,00 | 249 587,00 | 100,00 |
| Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz. | 10 431,00 | 10 430,98 | 100,00 |
| Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi | 154 511,00 | 154 510,13 | 100,00 |
| Wynagrodzenie roczne | 12 300,00 | 12 299,25 | 99,99 |
| Składki ZUS | 30 580,00 | 30 579,14 | 100,00 |
| Składki FP | 3 768,00 | 3 767,68 | 99,99 |
| Zakup materiałów | 8 504,00 | 8 503,71 | 100,00 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>materiały biurowe i szkolne+ środki czyst.</i> | | 1 249,95 | |
| <i>prenumerata</i> | | 79,00 | |
| <i>materiały do remontu</i> | | 1 181,73 | |
| <i>krzesła,szafy,skrzydła drzw.znaki bhp</i> | | 3 328,61 | |
| <i>partycypacja w pozost.kosztach zakupu</i> | | 2 664,42 | |
| Zakup pomocy naukowych | 1 000,00 | 997,11 | 99,71 |
| <i>zestawy edukacyjne,scenariusze i in.pomoce</i> | | 997,11 | |
| | | | |
| Zakup energii | 14 270,00 | 14 270,00 | 100,00 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>energia elektryczna</i> | | 1 861,00 | |
| <i>gaz</i> | | 12 309,00 | |
| <i>woda</i> | | 100,00 | |
| Usługi remontowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>remont komputerów i kosiarki</i> | | 308,00 | |
| <i>remont urz.alarm. I gaśnic</i> | | 68,60 | |
| <i>remont ogrodzenia</i> | | 800,00 | |
| <i>remont łazienki dla przedszkolaków</i> | | 423,40 | |

| | | | |
|---|----------|----------|--------|
| Usługi zdrowotne | 186,00 | 186,00 | |
| Pozostałe usługi | 3 300,00 | 3 298,85 | 99,97 |
| w tym: monitoring | | 528,00 | |
| wywóz nieczyst. | | 25,50 | |
| kontrola urz.stanu wody w kotłowni c.o. | | 1 200,00 | |
| usługi bankowe i pocztowe | | 209,75 | |
| opłaty licencyjne | | 508,00 | |
| aplikacja BIP | | 136,00 | |
| serwis pieca c.o. | | 305,00 | |
| Telefonia stacjonarna | 445,00 | 444,15 | 99,81 |
| Podróże służbowe | 91,00 | 90,80 | 99,78 |
| Ubezpieczenie sprzętu | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Fundusz socjalny | 6 975,00 | 6 975,00 | 100,00 |
| Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. /odpady komun./ | 356,00 | 355,20 | 99,78 |
| Szkolenia pracowników | 279,00 | 279,00 | 100,00 |

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY

| Rozdz.80113 | Plan | Wykonanie w zł | % wykonania |
|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Ogółem | 26 798,00 | 26 797,23 | 100,00 |
| Wynagrodzenia | 19 920,00 | 19 920,00 | 100,00 |
| Składki ZUS | 3 598,00 | 3 598,00 | 100,00 |
| Składki FP | 488,00 | 488,00 | 100,00 |
| Pozostałe usługi /bilet mies.PKS/ | 2 792,00 | 2 791,23 | 99,97 |

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONAŁ. ZAWODOWE NAUCZYCIELI

| Rozdz.80146 | Plan | Wykonanie w zł | % wykonania |
|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Ogółem: | 1 367,00 | 1 366,90 | 99,99 |
| Podróże służbowe | 67,00 | 66,90 | 99,85 |
| Szkolenia nauczycieli | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH

| Rozdz.80149 i 80150 | Plan | Wykonanie w zł | % wykonania |
|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Ogółem: | 91 882,00 | 91 879,69 | 99,99 |
| Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz. | 4 629,00 | 4 628,98 | 100,00 |
| Wynagrodzenie osobowe | 60 000,00 | 59 999,05 | 100,00 |
| Dodatkowe wynagr. roczne | 3 000,00 | 2 999,90 | |
| Składki ZUS | 11 708,00 | 11 707,02 | 99,99 |
| Składki FP | 1 582,00 | 1 581,74 | 99,98 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 2 666,00 | 2 666,00 | 100,00 |
| Zakup pomocy naukowych | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Usługi remontowe | 582,00 | 582,00 | 100,00 |

| | | | |
|---|----------|----------|--------|
| Usługi zdrowotne | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| Pozostałe usługi | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Telefonia stacjonarna | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Podróże służbowe | 125,00 | 125,00 | 100,00 |
| Ubezpieczenie sprzętu | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Fundusz socjalny | 1 440,00 | 1 440,00 | 100,00 |
| Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. /odpady komun./ | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| Szkolenia pracowników | 200,00 | 200,00 | 100,00 |

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 106 956,00 | 75 658,84 | 70,73 |
| wynagrodzenia osobowe | 19 899,84 | 7 798,50 | 39,18 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4 626,00 | 1 685,03 | 36,42 |
| składki na Fundusz pracy | 635,00 | 174,88 | 27,54 |
| umowy zlecenia | 6 242,00 | 3 042,00 | 48,73 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,16 | 8 000,00 | 100,00 |
| zakup pomocy dydaktycznych | 51 128,00 | 50 408,43 | 98,59 |
| Zakup usług | 12 625,00 | 750,00 | 5,94 |
| wydatki na zakupy inwestycyjne | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 |

ŚWIETLICE SZKOLNE

Zatrudnienie 1 nauczyciel- 1/2 etatu

| | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Rozdz.85401 | 22 784,00 | 22 776,82 | 99,97 |
| Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz. | 1 464,00 | 1 464,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenie osobowe | 14 652,00 | 14 651,09 | 99,99 |
| Dodatkowe wynagr.roczone | 1 160,00 | 1 159,45 | 99,95 |
| Składki ZUS | 2 860,00 | 2 859,47 | 99,98 |
| Składki FP | 406,00 | 405,15 | 99,79 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| Zakup pomocy dydaktycznych | 202,00 | 197,66 | 97,85 |
| Fundusz socjalny | 1 440,00 | 1 440,00 | 100,00 |
| | | | |

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Rozdz.85415 ogółem: | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| w tym: stypendia za dobre wyniki w nauce | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 |
| stypendia za osiągnięcia sportowe | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

DOCHODY

| | Plan | Należności w zł | Wykonanie w zł |
|--|----------|-----------------|----------------|
| Ogółem | 0 | 314,00 | 314,00 |
| Wynajem sali na wybory | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Provizje za termin.przekaz.pod.doch. do U.S. | 0 | 314,00 | 314,00 |

Dochody na bieżąco przekazywano na konto budżetu Gminy.

Do Zespołu Szkół uczęszczało 179 uczniów

W tym:

SP 109 - uczniów,

Gimnazjum - 40 uczniów

Oddziały przedszkolne - 30

Zatrudnienie w zespole Szkół w Czeszowie w przeliczeniu na pełne etaty – 23,27 w tym 2 etaty administracji i 4 etaty obsługi

Zatrudnienie nauczycieli wg awansu zawodowego na

- kontraktowi - 3
- mianowani - 5
- dyplomowani - 13

Budżet Zespołu Szkół w Czeszowie wynosił **1 950 402,40 zł** w tym dotacje celowe na:

1. „Wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 11 749,40 zł
2. Dofinansowanie na zakup książek nie będących podręcznikami do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 4000 zł
3. Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 41 100 zł
4. Na realizację programu „Mały Mistrz” w wysokości 1 500 zł.

Szkoła realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Nowoczesna Edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych gminy Zawonia” na lata 2016-2018 całość dla naszej szkoły wynosi 170 603 zł. W roku 2016 zrealizowano wydatki na wartość ok. 75 tys. zł były to: meble, projektor, tablica interaktywna, urządzenie wielofunkcyjne, aparat cyfrowy, zestaw LEGO i wiele innych pomocy dydaktycznych, wypłacone zostały wynagrodzenia dla kierownika projektu, koordynatora, księgowej i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi a także opłacono koszty transportu uczniów na zajęcia.

Koszty zespołu Szkół jak: wynagrodzenie dyrektora, pracowników administracyjno-obsługowych i opłaty za wszystkie media rozliczane były proporcjonalnie na oddziały. Natomiast koszty przypadające na ucznia niepełnosprawnego wyliczonym wskaźnikiem.

Szkoła w ramach wydatków rzeczowych na koniec roku szkolnego wypłaciła stypendia w wysokości 3000 zł za dobre wyniki w nauce 13 uczniom SP i 2 uczniom Gimnazjum. Za osiągnięcia sportowe stypendium otrzymała 1 uczennica.

Dokonano również odpisów na ZFŚS w 100% zgodnie z przeliczeniem przeciętnego zatrudnienia na koniec roku.


Głównym źródłem finansowania wydatków oświatowych była subwencja oświatowa przyznana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zasadniczym czynnikiem

określającym jej wysokość była ilość uczniów w szkole oraz wykształcenie kadry pedagogicznej. Znaczne kwoty na edukację pochodziły ze środków własnych Gminy.

Głównym rodzajem wydatków w szkole są płace i pochodne oraz wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego jak również odpisów na działalność socjalną – co stanowi 78% całego budżetu.

Natomiast wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco: poza bieżącymi wydatkami w postaci zakupu energii elektrycznej, gazu, wody opłat związanych z ochroną i ubezpieczeniem mienia, opłat licencyjnych, przeglądów serwisowych i napraw sprzętu szkolnego, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych i remontowych - zrealizowano : zakończono prace remontowe ogrodzenia szkoły, wymieniono i jednocześnie doświetlono salę gimnastyczną - lampy energooszczędne, pomalowano 2 klasy lekcyjne i korytarz, zakupiono tablicę interaktywną, tablice białe, ekran ścienny, kserokopiarkę, kosiarkę i podkaszarkę. Na bramki znajdujące się na boisku zakupiono siatki oraz dmuchawę w celu zachowania czystości boiska. Wymieniono skrzydła drzwiowe w pomieszczeniu wydawania posiłków dla dzieci, przeprowadzono remont WC dla przedszkolaków celem dostosowania wysokości umywalek, wymieniono parapety okienne wewnętrzne. Zakupiono wykładzinę podłogową i meble do dwóch klas oraz stoliki, krzesła, regały do czterech klas lekcyjnych, szafy BHP, szafy na laptopy, rolety okienne oraz stół laboratoryjny do pracowni chemicznej.

Czeszów, 27.02.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Szwedarska

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Czeszowie

mgr Elżbieta Kędra

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ W ZAWONIU
ZA 2016 ROK

| | |
|--|-------------------|
| | w zł |
| Całoroczny plan finansowy został zatwierdzony w wysokości | 4649653,34 |
| z tego: szkoła podstawowa | 2223291,73 |
| oddziały klas zerowych | 221159,00 |
| przedszkole | 527620,00 |
| gimnazjum | 1023492,66 |
| dowożenie uczniów | 223684,00 |
| specjalna organizacja nauki dla niepełnosprawnych-klasy O | 33048,00 |
| specjalna organizacja nauki dla niepełnosprawnych sp+gimnazjum | 271148,95 |
| świetlica szkolna | 75000,00 |
| stypendia szkolne | 2600,00 |
| doskonalenie zawodowe nauczycieli | 8000,00 |
| projekt Mały Mistrz | 4500,00 |
| projekt z UE Nowoczesna edukacja w sp i gimnazjum | 36109,00 |
| Środki te zostały wykorzystane w 2016 r. w 98,0%. | |

Wykorzystanie kształtuje się następująco w poszczególnych rozdziałach:

Szkoła Podstawowa

Urząd Gminy Zawonia

2017-02-27

Zatrudnienie na 31.12.2016. r.

1208/2017



16523

23,22 etatu - nauczyciele+dyrekcja 14 oddziałów
6,81 etatu - administracja i obsługa 275 uczniów

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Ogółem | 2223291,73 | 2211140,47 | 99,5 |
| Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz. | 101180 | 101152,07 | 100,0 |
| Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi | 1341403 | 1337824,06 | 99,7 |
| Wynagrodzenie roczne | 92887 | 92886,88 | 100,0 |
| Składki ZUS | 257358 | 257316,60 | 100,0 |
| Składki FP | 23765 | 22747,30 | 95,7 |
| Umowy zlecenia | 3000 | 2843,13 | 94,8 |

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| Zakup materiałów | 61264,19 | 61140,01 | 99,8 |
| w tym: komputerowe+ksero | | 4601,47 | |
| czasopisma | | 1011,48 | |
| materiały biurowe+ środki czystości | | 17540,50 | |
| materiały do remontu | | 22109,35 | |
| wyposażenie | | 13798,65 | |
| materiały do konkursów | | 576,27 | |
| inne | | 1502,29 | |
| Zakup pomocy naukowych | 52687,54 | 52393,48 | 99,4 |
| w tym: podręczniki z dotacji | | 16055,67 | |
| książki do biblioteki z dotacji | | 15000,00 | |
| komputerowe | | 8045,76 | |
| sportowe | | 4929,37 | |
| książki | | 345,83 | |
| omocje I-III | | 3505,38 | |
| przycz. geogr.-matem. | | 2237,63 | |
| tablice historyczne | | 1384,11 | |
| i inne | | 889,73 | |
| Zakup energii | 97660 | 97508,73 | 99,8 |
| w tym: | | | |
| energia elektryczna | | 32176,23 | |
| energia gazowa | | 64119,61 | |
| woda | | 1212,89 | |
| Usługi remontowe | 54080 | 54075,83 | 100,0 |
| Zakup usług zdrowotnych | 1550 | 1545,15 | 99,7 |
| Pozostałe usługi | 38670 | 38614,27 | 99,9 |
| w tym: wywóz nieczystości | | 3110,60 | |
| aktualizacja programów komputerowych | | 3958,63 | |
| opłaty i prowizje | | 1107,52 | |
| monitoring | | 2946,09 | |
| serwis i montaż urządzeń | | 11288,14 | |
| wycieczka w ramach programu naucz. | | 3477,63 | |
| montaż żaluzji | | 1923,66 | |
| obsługa prawna | | 4765,67 | |
| przebudowa monitoringu | | 3883,76 | |
| inne | | 2152,57 | |
| Usługi telekomunikacyjne | 2055 | 1990,47 | 96,9 |
| Ekspertyza budowlana | 689 | 689,00 | 100,0 |
| Podróże służbowe | 3450 | 2536,51 | 73,5 |
| Ubezpieczenie sprzętu i opłaty | 5870 | 2486,66 | 42,4 |
| Fundusz socjalny | 78622 | 78622,00 | 100,0 |
| Podatek od wynajmu pomieszczeń | 200 | 0,00 | 0,0 |
| Opłata za odpady komunalne | 3265 | 3263,93 | 100,0 |
| Koszty postępowania sądowego | 700 | 700,00 | 100,0 |
| Szkolenia pracowników | 2936 | 804,39 | 27,4 |

GIMNAZJUM

zatrudnienie na 31.12.2016

2,51 etatu - administracja i obsługa

11,64 etatu - nauczyciele+dyrekcja

102 uczniów

6 oddziałów

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Ogółem | 1023492,66 | 1007478,28 | 1638,38 |
| Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz. | 44420 | 44415,17 | 100,0 |
| Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi | 607695 | 602008,72 | 99,1 |
| Wynagrodzenie roczne | 47087 | 47086,41 | 100,0 |
| Składki ZUS | 115500 | 115053,93 | 99,6 |
| Składki FP | 13150 | 12316,34 | 93,7 |
| Umowy zlecenia | 2865 | 1865,10 | 65,1 |
| Zakup materiałów | 27134,94 | 25467,60 | 93,9 |
| w tym: czasopisma | | 615,19 | |
| materiały biurowe+ środki czystości | | 7870,76 | |
| materiały do remontu | | 8886,04 | |
| wyposażenie | | 5974,53 | |
| materiały do konkursów | | 384,19 | |
| komputerowe | | 1050,03 | |
| inne | | 686,86 | |
| Zakup pomocy naukowych | 17984,72 | 17814,70 | 99,1 |
| w tym: książki | | 0,00 | |
| podręczniki z dotacji | | 10330,08 | |
| komputerowe | | 3570,84 | |
| sportowe | | 1752,56 | |
| przyrod-geogr-matematyczne | | 838,35 | |
| tablice historyczne | | 556,80 | |
| inne | | 766,07 | |
| Zakup energii | 43700 | 42009,18 | 96,1 |
| w tym: energia elektryczna | | 13930,46 | |
| energia gazowa | | 27560,47 | |
| woda | | 518,25 | |
| usługi remontowe | 22870 | 22840,46 | 99,9 |
| Zakup usług zdrowotnych | 990 | 586,98 | 59,3 |
| Pozostałe usługi | 29585 | 29576,98 | 100,0 |
| w tym: wywóz nieczystości | | 1332,01 | |
| aktualizacja programów komputerowych | | 1836,24 | |
| opłaty i prowizje | | 392,48 | |
| monitoring | | 1153,70 | |
| serwis i montaż urządzeń | | 5651,35 | |
| wycieczka w ramach programu naucz. | | 2330,41 | |
| usługi prawne | | 2032,68 | |
| projekt wymiana uczniów - Ukraina | | 12006,00 | |
| montaż żaluzji | | 354,06 | |
| przebudowa monitoringu | | 1652,26 | |
| inne | | 835,79 | |
| Usługi telekomunikacyjne | 895 | 854,75 | 95,5 |
| Ekspertyza budowlana | 291 | 291,00 | 100,0 |

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------------------------|-------|-----------|-------------|
| Podróże służbowe | 1980 | 1507,20 | 76,1 |
| Ubezpieczenie sprzętu i opłaty | 3980 | 1589,32 | 39,9 |
| Fundusz socjalny | 40165 | 40165,00 | 100,0 |
| Opłata za odpady komunalne | 1413 | 1397,41 | 98,9 |
| Koszty postępowania sądowego | 300 | 300,00 | 100,0 |
| Szkolenia pracowników | 1487 | 332,03 | 22,3 |

Oddział klas zerowych

Zatrudnienie na 31.12.2016 r.

3,88 etaty-nauczyciele+dyrekcja

2 oddziały

liczba dzieci 51

administracja i obsługa -0,58 etatu

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------|
| Ogółem | 221159 | 214181,74 | 96,9 |
| Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz. | 8800 | 8572,19 | 97,4 |
| Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi | 127335 | 127001,83 | 99,7 |
| Wynagrodzenie roczne | 11053 | 11052,18 | 100,0 |
| składki ZUS | 24901 | 24900,31 | 100,0 |
| Składki FP | 3825 | 3243,11 | 84,8 |
| Zakup materiałów | 12055 | 8751,23 | 72,6 |
| w tym: gazety i czasopisma | | 538,53 | |
| materiały biurowe+ środki czystości | | 2735,61 | |
| materiały do remontu | | 2558,10 | |
| wyposażenie | | 2742,41 | |
| inne | | 176,58 | |
| Zakup pomocy naukowych | 2000 | 1166,33 | 58,3 |
| Zakup energii | 7700 | 7691,10 | 99,9 |
| w tym: energia elektryczna | | 1693,67 | |
| energia gazowa | | 5887,47 | |
| woda | | 109,96 | |
| Usługi remontowe | 5015 | 5014,90 | 100,0 |
| Zakup usług zdrowotnych | 300 | 148,80 | 49,6 |
| pozostałe usługi | 6600 | 6568,32 | 99,5 |
| w tym: wywóz nieczystości | | 344,82 | |
| aktualizacja programów komputerowych | | 627,23 | |
| opłaty i prowizje | | 237,40 | |
| monitoring | | 414,22 | |
| serwis i montaż urządzeń | | 1058,94 | |
| język angielski dodatkowy | | 2429,00 | |
| obsługa prawna | | 671,03 | |
| rozbudowa monitoringu | | 550,17 | |
| inne | | 235,51 | |
| Usługi telekomunikacyjne | 400 | 278,26 | 69,6 |
| Krajowe podróże służbowe | 300 | 94,99 | 31,7 |
| Ubezpieczenie sprzętu i opłaty | 1500 | 346,06 | 23,1 |
| Fundusz socjalny | 8785 | 8785,00 | 100,0 |
| Opłata za odpady komunalne | 480 | 457,76 | 95,4 |
| Szkolenia pracowników | 110 | 109,37 | 99,4 |

Przedszkole

Zatrudnienie na dzień 31.12.2016 r.
3,79 etatu-nauczyciele+dyrekcja
4,23 etatu - administracja i obsługa

3 oddziały
75 dzieci

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| Ogółem | 527620 | 502765,44 | 95,3 |
| Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz. | 15000 | 14529,68 | 96,9 |
| Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi | 258934 | 250676,41 | 96,8 |
| Wynagrodzenie roczne | 20000 | 19135,43 | 0,0 |
| Składki ZUS | 47984 | 47464,02 | 98,9 |
| Składki FP | 6588 | 6477,68 | 98,3 |
| Umowy zlecenia | 0 | 0,00 | 0,0 |
| Zakup materiałów | 18261 | 18054,36 | 98,9 |
| z tego: | | | |
| gazety i czasopisma | | 135,16 | |
| materiały biurowe+ środki czystości | | 7164,79 | |
| materiały do remontu | | 2533,13 | |
| wyposażenie | | 7962,73 | |
| inne | | 258,55 | |
| Zakup pomocy naukowych | 6030 | 6025,27 | 99,9 |
| w tym: zabawki, książeczki | | 6025,27 | |
| Zakup energii | 16000 | 12297,92 | 76,9 |
| w tym: | | | |
| energia elektryczna | | 3554,36 | |
| energia gazowa | | 8289,92 | |
| woda | | 453,64 | |
| Usługi remontowe | 1410 | 1408,16 | 99,9 |
| Zakup usług zdrowotnych | 500 | 399,73 | 80,0 |
| Pozostałe usługi | 117339 | 107245,34 | 91,4 |
| tym: wywóz nieczystości | | 930,86 | |
| aktualizacja programów komputerowych | | 771,37 | |
| opłaty i prowizje | | 210,25 | |
| monitoring | | 1476,00 | |
| serwis i montaż urządzeń i inne | | 1458,28 | |
| posiłki dla dzieci | | 95557,90 | |
| język angielski dla dzieci | | 3780,00 | |
| obsługa prawna | | 1039,68 | |
| rozbudowa monitoringu | | 839,99 | |
| inne | | 1181,01 | |
| Usługi telekomunikacyjne | 1400 | 1276,39 | 91,2 |
| Podróże służbowe | 305 | 304,09 | 0,0 |
| Ubezpieczenie sprzętu i opłaty | 1000 | 742,72 | 74,3 |
| Fundusz socjalny | 15849 | 15849,00 | 100,0 |
| Opłata za odpady komunalne | 720 | 712,01 | 98,9 |
| Szkolenia pracowników | 300 | 167,23 | 55,7 |

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------------|-------------|----------------|-------------|
| Ogółem | 8000 | 5585,59 | 69,8 |
| Dopłaty do czesnego | 4799 | 4798,16 | 100,0 |
| Podróże służbowe | 2000 | 256,67 | 12,8 |
| Szkolenia nauczycieli | 1201 | 530,76 | 44,2 |

Dowożenie uczniów

Zatrudnienie

1,00 etat kierowcy autobusu

1,00 etat - 2 opiekunów

1,00 opiekun - umowa zlecenie

1 kierowca busa - umowa zlecenie

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---------------|------------------|-------------|
| Ogółem | 223684 | 205874,60 | 92,0 |
| Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń | 300 | 290,00 | 96,7 |
| Wynagrodzenia kierowcy | 65000 | 60059,45 | 92,4 |
| Wynagrodzenie roczne | 4984 | 4983,12 | 100,0 |
| Składki ZUS | 19500 | 17531,94 | 89,9 |
| Składki FP | 1200 | 1046,03 | 87,2 |
| Umowy zlecenia opiekun+ kierowca | 43000 | 37916,00 | 88,2 |
| Zakup materiałów | 67610 | 64373,20 | 95,2 |
| z tego: | | | |
| paliwo dowozu dzieci autobus | | 20846,31 | |
| paliwo dowozu dzieci bus | | 12457,26 | |
| paliwo wynajmu autobusu | | 11125,67 | |
| paliwo wynajmu busa | | 363,77 | |
| oleje i części do autobusu | | 9255,92 | |
| oleje i części do busa | | 10324,27 | |
| Usługi remontowe | 11000 | 10076,48 | 91,6 |
| w tym: remont autobusu | | 5224,46 | |
| remont busa | | 4852,02 | |
| Usługi zdrowotne | 600 | 505,00 | 84,2 |
| Pozostałe usługi | 4000 | 3476,45 | 86,9 |
| w tym: przeglądy okresowe | | 578,00 | |
| wynajem przewozu | | 1643,98 | |
| i inne | | 1254,47 | |
| Podróże służbowe | 350 | 235,93 | 67,4 |
| Ubezpieczenie pojazdów i opłaty drogowe | 4000 | 3241,00 | 81,0 |
| Fundusz socjalny | 2140 | 2140,00 | 100,0 |

Specjalna organizacja nauki dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w klasach wychowania przedszkolnego (2 dzieci)

(rozliczanie proporcjonalne wg liczby uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki)

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------------------------|-------|-----------|-------------|
| Ogółem | 33048 | 31679,77 | 95,9 |
| Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz. | 1880 | 1719,98 | 91,5 |
| Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi | 23200 | 22329,59 | 96,2 |
| Wynagrodzenie roczne | 204 | 203,28 | 99,6 |
| Składki ZUS | 3994 | 3946,15 | 98,8 |
| Składki FP | 600 | 558,23 | 93,0 |
| Zakup materiałów | 500 | 399,12 | 79,8 |
| Zakup pomocy naukowych | 184 | 181,91 | 98,9 |
| Zakup energii | 285 | 284,47 | 99,8 |
| Usługi remontowe | 220 | 178,69 | 81,2 |
| Usługi zdrowotne | 105 | 101,47 | 96,6 |
| Pozostałe usługi | 300 | 246,94 | 82,3 |
| Usługi telekomunikacyjne | 15 | 12,30 | 82,0 |
| Podróże służbowe | 10 | 3,87 | 38,7 |
| Ubezpieczenie sprzętu i opłaty | 40 | 14,42 | 36,1 |
| Fundusz socjalny | 1479 | 1479,00 | 100,0 |
| Opłata za odpady komunalne | 22 | 18,23 | 82,9 |
| Szkolenia pracowników | 10 | 2,12 | 21,2 |

Specjalna organizacja nauki dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole podstawowej i gimnazjum (7 uczniów)

(rozliczanie proporcjonalne wg liczby uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki)

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Ogółem | 271148,95 | 267788,90 | 98,8 |
| Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz. | 16740 | 15464,64 | 92,4 |
| Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi | 180290 | 179312,45 | 99,5 |
| Wynagrodzenie roczne | 8971 | 8970,72 | 100,0 |
| Składki ZUS | 34642 | 34608,32 | 99,9 |
| Składki FP | 4600 | 4599,21 | 100,0 |
| Umowy zlecenia | 2135 | 2110,01 | 98,8 |
| Zakup materiałów | 1804,9 | 1786,67 | 99,0 |
| Zakup pomocy naukowych | 2883,05 | 2470,84 | 85,7 |
| Zakup energii | 2710 | 2702,51 | 99,7 |
| Usługi remontowe | 1500 | 1460,84 | 97,4 |
| Usługi zdrowotne | 340 | 154,87 | 45,6 |
| Pozostałe usługi | 1327 | 1096,59 | 82,6 |
| Usługi telekomunikacyjne | 60 | 53,33 | 88,9 |
| Ekspertyza budowlana | 20 | 20,00 | 100,0 |
| Podróże służbowe | 80 | 71,92 | 89,9 |
| Ubezpieczenie sprzętu i opłaty | 150 | 68,82 | 45,9 |
| Fundusz socjalny | 12727 | 12727,00 | 100,0 |
| Opłata za odpady komunalne | 92 | 90,66 | 98,5 |
| Szkolenia pracowników | 77 | 19,50 | 25,3 |

Projekt Mały Mistrz

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------------|---------|-----------|-------------|
| Ogółem | 4500 | 1549,94 | 34,4 |
| Składki ZUS | 646,56 | 222,71 | 34,4 |
| Składki FP | 92,16 | 31,74 | 34,4 |
| Umowy zlecenia | 3761,28 | 1295,49 | 34,4 |

Projekt Nowoczesna edukacja

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------------|----------|-----------|-------------|
| Ogółem | 36109 | 29365,67 | 81,3 |
| Wynagrodzenia osobowe | 12901,43 | 7452,91 | 57,8 |
| Składki ZUS | 2304,00 | 1281,14 | 55,6 |
| Składki FP | 328,00 | 131,62 | 40,1 |
| Umowy zlecenia | 500,49 | 500,00 | 99,9 |
| Pomoce naukowe | 14150,00 | 14075,00 | 99,5 |
| Pozostałe usługi | 2125,08 | 2125,00 | 100,0 |
| Wydatki inwestycyjne | 3800,00 | 3800,00 | 100,0 |

Świetlica szkolna

1 etat nauczyciela + godziny ponadwymiarowe

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------------------------|-------|-----------|-------------|
| Ogółem | 75000 | 74879,39 | 99,8 |
| Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz. | 4200 | 4155,24 | 98,9 |
| Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi | 50240 | 50236,57 | 100,0 |
| Wynagrodzenie roczne | 3115 | 3113,23 | 99,9 |
| Składki ZUS | 8000 | 7949,25 | 99,4 |
| Składki FP | 1080 | 1064,72 | 98,6 |
| Zakup materiałów | 5168 | 5163,38 | 99,9 |
| Fundusz socjalny | 3197 | 3197,00 | 100,0 |

Pomoc materialna dla uczniów

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------------|------|-----------|-------------|
| Ogółem | 2600 | 2600,00 | 100 |
| Stypendia dla uczniów | 2600 | 2600,00 | 100,0 |

DOCHODY

| | Plan | Należności | Wykonanie | % wykonania |
|---|--------|------------|-----------|-------------|
| Ogółem | 157500 | 151661,00 | 154324,91 | 98,0 |
| Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji | 200 | 150,00 | 150,00 | 75,0 |
| Wynajem pomieszczeń | 30000 | 20792,00 | 20422,00 | 68,1 |
| w tym sala gimnastyczna | | | 19632,00 | |
| Prowizja podatkowa | 800 | 763,00 | 763,00 | 95,4 |
| Opłaty za godziny w przedszkolu | 16500 | 20736,00 | 19118,00 | 115,9 |
| Opłaty posiłki w przedszkolu | 100000 | 91638,46 | 96291,06 | 96,3 |
| Wynajem autokaru | 10000 | 17520,48 | 17520,48 | 175,2 |
| Koszty upomnienia | 0 | 58,00 | 58 | |
| Odsetki od nieterminowych wpłat | 0 | 3,06 | 2,37 | |

Na finansowanie działalności oświatowej w 2016 roku został zatwierdzony plan finansowy, który po zmianach wynosi 4.649.653,34 zł. Subwencja oświatowa nie przewidywała w tym roku podwyżek dla nauczycieli. Liczba uczniów, liczona do subwencji oświatowej wynosiła 390 i była większa o 24 uczniów w związku z rozpoczęciem edukacji w klasie pierwszej przez sześciolatków. W naszej szkole był realizowany "Narodowy projekt rozwoju czytelnictwa" finansowany ze środków dotacji. Zostały zakupione książki do biblioteki, które ubogaciły księgozbiór za kwotę 15.173 zł, z tego dofinansowanie z dotacji wynosi 12 000 zł.

Nasza szkoła otrzymała również dotację na podręczniki w wysokości 28.588,34 zł. Książki zostały zakupione i rozdysponowane uczniom rozpoczynającym nowy rok szkolny na kwotę 27.923,67 zł.

Uczniowie gimnazjum wzięli udział w realizacji projektu w ramach współpracy ze szkołą we Lwowie. Koszty realizacji tego przedsięwzięcia, związane z wyjazdem do Lwowa 15 uczniów z opiekunami wyniosły 12.006 zł.

W nowym roku szkolnym otrzymaliśmy środki na realizację projektu z Unii Europejskiej "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Zawonia", na realizację dodatkowych zajęć matematycznych, przyrodniczych, języka angielskiego i informatyki w ciągu dwóch lat szkolnych. Zajęcia niewątpliwie przyczynią się do podniesienia jakości nauczania. W ramach projektu zakupiliśmy pomoce na kwotę 17.950 zł. W roku szkolnym 2016/2017 realizujemy również część programu "Mały Mistrz" w klasach I-III szkoły podstawowej. Program ten jest realizowany przez gminę, która zapewnia zajęcia na basenie kąpielowym, a nasza jednostka prowadzi dodatkowe zajęcia sportowe.

W bieżącym roku odnowiliśmy pracownię komputerową instalując 35 komputerów zakupionych z firmy z odsprzedaży po 250 i 410 zł. W czasie wakacji przeprowadziliśmy remont klatki schodowej i korytarza w części C budynku, na który uzyskaliśmy dopłatę z Gminy Zawonia w wysokości 20.000 zł. Również został przeprowadzony oczekiwany, gruntowny remont łazienki dziewcząt. Zakupiliśmy meble i biurka do świetlicy oraz do pomieszczenia administracyjnego. Przeprowadziliśmy ekspertyzę budowlaną sali gimnastycznej w związku z pęknięciem ścian przy uchwytych na kosze do koszykówki. Przeprowadziliśmy wzmocnienie ścian i uchwytów na kosze. Sukcesywnie zmieniamy oświetlenie w klasach według kolejnych zaleceń Sanepidu. W 2016 roku przeprowadziliśmy przebudowę monitoringu. W portierni znajduje się centrum wizyjne kamer. Była to inicjatywa Rady Rodziców współfinansowana z budżetu szkoły.

Wiele pomieszczeń w naszej szkole wymaga odnowy, ale ze względu na oczekiwaną realizację nowego projektu rozbudowy szkoły, nie podjęliśmy działań, które mogą kolidować z inwestycją. Niewykorzystane środki finansowe przekazaliśmy do Gminy Zawonia.

Pozyskiwanie dochodów w 2016 roku przebiegło bez większych zakłóceń. Wszystkie należności są ściągane w czasie, bez większych problemów. Dochody zostały przekazane do Gminy Zawonia.

Sp. Orz.
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zofia Trybała

Dyrektor
Zespołu Szkół Zawonia
mgr Marlena Zielińska - Ząb



GMINA ZAWONIA

ul. Trzebnicka 11 55-106 Zawonia
tel. (71) 312 81 93
tel/fax (71) 312 81 82

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2017
Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZAWONIA W 2016 ROKU

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE ZAWONIA PRAW WŁASNOŚCI (W TYM DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W STOSUNKU DO DANYCH WYKAZANYCH W INFORMACJI SPORZĄDZONEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU)

1. Stan mienia komunalnego na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosił około 272,6 ha.

W roku bieżącym z zasobu mienia gminnego ubyło 173,9 m² gruntów,
w tym sprzedano:

- samodzielny lokal mieszkalny nr 1 położony w Czeszowie przy ul. Milickiej nr 12C na parterze budynku, składający się z jednego pokoju o pow. użytkowej 24,10 m² wraz z pomieszczeniami w budynku gospodarczym: Piwnica nr „P-1” o pow. 4,6 m² i pom. „G-7” o pow. 19,0 m², oraz z przynależnymi do lokalu udziałami w budynku wielolokalowym, w budynku gospodarczym oraz we własności działki nr 566 AM-2 o pow. 1561 m², wynoszącym 11,14 %, co stanowi 173.9 m².

W roku bieżącym na stan mienia komunalnego gminy przyjęto 0,3606 ha, w tym:

| Miejscowość | Nr dz. | Pow. dz. [ha] | Przeznaczenie |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------|--|
| CIEŁĘTNIKI | 189/12 | 0,0952 | W związku z podziałem gruntów prywatnych tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych. |
| CIEŁĘTNIKI | 92/1 | 0,0186 | W związku z podziałem gruntów prywatnych tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych. |
| ZŁOTÓW | 113/36 113/35 113/33 | 0,0166 0,0013 0,0847 0,1026 | W związku z podziałem gruntów prywatnych tereny z przeznaczeniem na drogę dojazdową do wydzielonych działek budowlanych oraz na poszerzenie dróg gminnych. |
| ZAWONIA | 693/1 | 0,0263 | W związku z podziałem gruntów prywatnych tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych. |
| SĘDZICE | 2/20 | 0,10 | Przekazanie pod drogę dojazdową do terenów mieszkalnych |

Zestawienie gruntów w poszczególnych obrębach geodezyjnych:

| Lp. | Obręb ewidencyjny | Ilość [ha] (2015 rok) | Ilość [ha] (2016 rok) |
|--------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Budczyce | 6,5 | 5,7641 |
| 2. | Cieletniki | 9,1 | 9,3584 |
| 3. | Czachowo | 5,5 | 5,5267 |
| 4. | Czeszów | 52,3 | 51,5658 |
| 5. | Głuchów Dolny | 5,0 | 4,8395 |
| 6. | Głuchów Górny | 0,5 | 0,5000 |
| 7. | Grochowa | 0,4 | 0,4098 |
| 8. | Kałowice | 6,3 | 6,3076 |
| 9. | Ludgierzowice | 5,8 | 5,8216 |
| 10. | Pomianowice | 1,7 | 1,7500 |
| 11. | Miłonowice | 6,8 | 6,7919 |
| 12. | Niedary | 12,3 | 12,3015 |
| 13. | Pęciszów | 11,2 | 11,1946 |
| 14. | Prawocice | 4,1 | 4,1565 |
| 15. | Pstrzejowice | 3,3 | 3,3140 |
| 16. | Radłów | 4,6 | 4,6200 |
| 17. | Rzędziszowice | 10,2 | 10,2707 |
| 18. | Sędzice | 16,4 | 16,4967 |
| 19. | Skotniki | 6,2 | 6,1689 |
| 20. | Sucha Wielka | 15,0 | 14,9533 |
| 21. | Tarnowiec | 14,4 | 15,9860 |
| 22. | Zawonia | 33,1 | 34,1948 |
| 23. | Złotów | 41,9 | 41,7427 |
| RAZEM | | 272,6 | 274,0351 |

Stan gruntów na dzień 31-12-2016 r. wynosi około 274 ha, w tym:

- 15,3 ha – w dzierżawie,
- 3,4 ha – w użyczeniu,
- 2,8 ha – w zarządzie jednostki komunalnej,
- 252,5 ha – w bezpośrednim zarządzie gminy.

Stan budynków na dzień 31-12-2016 r. wynosi 41 budynki oraz udziały w budynkach w tym:

- 4 budynki mieszkalne: najem (Głuchów Dolny, Pęciszów, Zawonia, Złotów);
- 3 budynki szkolne: w zarządzie szkół (szkoła w Czeszowie, szkoła w Zawoni, przedszkole w Zawoni);
- 10 budynków kulturalnych: w użytkowaniu GOKiB (świetlice: Czeszów, Niedary, Sędzice, Skotniki, Zawonia, Trzęsowice, Złotów, Rzędziszowice, Czachowo, Kałowice);
- 3 budynki służby zdrowia: 2 w zarządzie (ośrodek zdrowia w Czeszowie, ośrodek zdrowia w Zawoni) i 1 w użytkowaniu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (rehabilitacja w Zawoni);

- 4 budynki użyteczności publicznej: 3 w użytkowaniu GOKiB (muszla koncertowa, budynek socjalny przy basenie w Zawoni, sala sportowo-widowiskowa w Zawoni), 1 w zarządzie szkoły (sala sportowa w Tarnowcu);
- 17 budynków innych: 5 w dzierżawie (4 budynki gospodarcze: Pęciszów, Zawonia, Złotów- 2, 1 budynek - sklep w Trzęsowicach), 5 w bezpośrednim zarządzie gminy (3 stacje uzdatniania wody w Czeszowie, Zawoni i Głuchowie Górnym, 1 budynek socjalno-wagowy na wysypisku śmieci w Tarnowcu, 1 budynek socjalny na oczyszczalni ścieków –Sucha Wielka), 3 w użytkowaniu OSP (remiza strażacka w Czeszowie, Zawoni i Złotowie), 1 w użytkowaniu GOKiB (szalet publiczny w Zawoni), 1 w zarządzie Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (budynek gospodarczy w Czeszowie), 2 w zarządzie szkoły (budynek pracowni w Czeszowie, garaż w Zawoni);
- udział w budynku w Cielętnikach: świetlica w użytkowaniu GOKiB;
- udział w budynku mieszkalno-gospodarczym w Kałowicach (do rozbiórki) – w bezpośrednim zarządzie gminy;
- udział w budynku mieszkalnym i budynku gospodarczym w Kopcu - najem.

Stan lokali mieszkalnych na dzień 31-12-2016 r. - 16

- 7 lokali w Zawoni w tym 4 w Zarządzie Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
- 4 lokale w Głuchowie Dolnym,
- 2 lokale w Złotowie,
- 1 lokal w Pęciszowie,
- 1 lokal w Kopcu,
- 1 w Kałowicach – w bezpośrednim zarządzie gminy – do rozbiórki.

Stan lokali użytkowych na dzień 31-12-2016 r. – 5

- 3 lokale w Zawoni (Komenda Policji, Bank Spółdzielczy, Usługi Geodezyjne),
- 1 lokal w Pęciszowie (sklep),
- 1 lokal w Trzęsowicach (sklep).

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWACH MAJĄTKOWYCH I POSIADANIU

Ograniczone prawa rzeczowe – Gmina nie posiada ograniczonych praw rzeczowych.

Użytkowanie wieczyste – Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

Wierzytelności – Gmina nie posiada wierzytelności.

Udziały w spółkach – 10 500,00 zł.

Akcje – Gmina nie posiada akcji.

Posiadanie – w Gminie nie występuje stan posiadania.

III. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA
PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ
Z WYKONYWANIA POSIADANIA

Uzyskane dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania na dzień 31-12-2016 r. wynoszą:

- sprzedaż nieruchomości i raty z tytułu wcześniejszej sprzedaży: 69.690,13 zł
- dzierżawa : 4.741,14 zł
- najem: 26.088,26 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Część tabelaryczna.

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywany stan | | Plan. zwiększ. - w danym roku. | Sposób zagospodarowania | | | | |
|-----|---|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|------------|
| | | 31-12-2016 r. | 31-12-2017 r. | | W bezp. zarz. gminy | W zarz. jednos. komunalnej | Dzierżawa najem | Wieczyste użytkowanie | Inne formy |
| 1. | Grunty ogółem /ha/ w tym: | 274,0 | 274,5 | + 0,5 | 252,5 | 2,8 | 15,3 | - | 3,4 |
| 2. | Lasy | 8,0 | 8,0 | - | 8,0 | - | 1,7 | - | - |
| 3. | Drogi | 187,2 | 188,2 | + 1,0 | 187,2 | - | - | - | - |
| 4. | pozostałe | 78,8 | 78,3 | - 0,5 | 57,3 | 2,8 | 13,6 | - | 3,4 |
| 5. | Budynki ogółem w tym: | 41 | 41 | - | 5 | 9 | 9 | - | 18 |
| | mieszkalne | 4 | 4 | - | | | 4 | - | |
| | obiekty szkolne | 3 | 3 | - | | 3 | | - | |
| | obiekty kulturalne | 10 | 10 | - | | | | - | 10 |
| | obiekty służby zdrowia | 3 | 3 | - | | 2 | | - | 1 |
| | pozostałe obiekty użyteczności publicznej | 4 | 4 | - | | 1 | | - | 3 |
| | inne | 17 | 17 | - | 5 | 3 | 5 | - | 4 |

Zawonia, dnia 28-02-2017 r.

Sporządzili : Patrycja Graba

Sławomir Frania

Graba
Francia

Wójt Gminy Zawonia
Agnieszka Wersta
mgr inż. Agnieszka Wersta

Wpł. 28. 02. 2017
podpis

Wprowadzenie do sprawozdania za 2016 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawoni
2. Podstawowy przedmiot działalności: zaspokojenie potrzeb kulturalnych i czytelniczych społeczności lokalnej
3. Wpis RIK data i nr wpisu do rejestru I/01/2001 Uchwała nr XXI/150/2001 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 września 2001 r.
II/01/2001 Uchwała nr XXII/157/01 Rady Gminy Zawonia z dnia 09 listopada 2001 r.
Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 lipca 2015r
4. Czas działania jednostki: nieograniczony

Planowane wpływy roczne w kwocie 846 427,58zł zrealizowano za okres sprawozdawczy w wysokości 846 427,58zł

Dotacja z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 706 699,00– otrzymana 706 699,00 zł

Dotacja Biblioteka Narodowa – 5 900,00 książki

Dotacja Celowa Gmina – 5 250,00

Instytut Książki – 29 750,00

Przychody własne planowane w wysokości 98 828,58 zł zrealizowane w kwocie 98 828,58 zł (stanowią je: wynajem sali, świetlic, wypożyczanie krzesełek, stołów, realizacja imprez zleconych, przychody z Gminnego Centrum Informacji, z prowadzonych zajęć, darowizny pieniężne)

Wydatki planowane w wysokości 817 065,78 zł poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem 817 065,78 zł

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Ogółem 69 722,96 zł – 100 % planu w tym:

- energia elektryczna – 32 610,76
- materiały na zajęcia z dziećmi i do organizacji imprez - 18 147,16
- materiały biurowe – 5 536,97
- paliwo do kosiarki – 565,55
- czasopisma -1 859,89
- środki czystości -3 588,61
- materiały do remontu i konserwacji -3 413,57
- pozostałe – 4 000,45

USŁUGI OBCE

Ogółem: 159 821,90 zł – 100 % zł planu w tym:

- usługi bankowe -57,00
- usługi pocztowe -- 381,10
- usługi na organizację imprez (artyści, ochrona imprez, nagłośnienie i oświetlenie)- 116 926,47
- usługi PPOŻ – 186,96
- opłaty RTV - 320,75

- wywóz nieczystości – 488,32
- monitorowanie systemu alarmowego -2 952,00
- usługi remont i konserwacja – 3 772,40
- usługi telekomunikacji – 3 113,73
- internet - 1 304,92
- zajęcia wakacyjne i ferie – 20 387,64
- za druk kuriera – 4 941,00
- inne usługi – 4 989,61

PODATKI I OPŁATY

Ogółem: 1 272,10 zł – 100 %

WYNAGRODZENIA:

Ogółem: 430 319,68 zł- 100 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 329 091,32zł
 - gok - 223 929,81 zł
 - biblioteka – 105 161,51zł
- wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenie 101 228,36zł
 - wynagrodzenie instruktorów warsztatów filmowych ,plastycznych , rękodzieła artystycznego, gitarowych, konserwatora, świetlicowych, honoraria artystów , pomocy przy organizowaniu imprez

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA:

Ogółem: 77 352,58 zł – 100% planu w tym:

- Ubezpieczenia społeczne
 - gok 38 280,16
 - biblioteka 16 060,90
- Fundusz pracy
 - gok 2 033,23
 - biblioteka 962,96
- ub. społeczne od umów cywilnoprawnych -1 973,12
- ZFŚS – 9 754,21
- Szkolenie pracowników, konkursy – 7 039,00
- Ochrona zdrowia -- 97,00
- inne świadczenia - 1 152,00

POZOSTAŁE WYDATKI:

Ogółem: 2 267,32 – 100 %planu w tym:

- Podróże służbowe 1 017,32
- ubezpieczenie 1 250,00

KSIĄŻKI (biblioteka):

Ogółem: 19 344,00zł -- 100 % planu.

ŚRODKI TRWAŁE (wyposażenie) do 3500

ogółem 21 042,24 zł 100% planu

ŚRODKI TRWAŁE

ogółem 35 923,00 zł 100% planu

stan konta bankowego na początku roku 4 943,19 zł na koniec 23 118,94

stan kasy na początku roku 6 795,20 na koniec 7 952,86

kaucja na początek roku 1 690,00 na koniec 1 710,00 za najem sali

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury nie ma wymagalnych zobowiązań

Posiada należności nie wymagalne w kwocie 59,33 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Posiada należności wymagalne w wysokości 30,00 zł z tytułu wynajmu

Kwota pozostająca w kasie i na rachunku bankowym stanowi zabezpieczenie zapłaty za płatności 2016 roku oraz wydatki powstałe na początku 2017 roku

załącznik nr 1 -rozliczenie wydatków

załącznik nr 2 -rozliczenie dochodów

Sporządzone dnia 27.02.2017r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Dackiw

(Lidia Dackiw, podpis osoby sporządzającej)

D Y R E K T O R

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Zawoni

mgr Elżbieta Michta

(Elżbieta Michta, podpis kierownika jednostki)

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA

55-106 – Zawonia

ul. Trzebnicka nr 11

tel. 312-81-18

ROZLICZENIE WYDATKÓW GOKIB ZAWONIA OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Załącznik nr 1

| lp | WYDATKI | ROZDZIAŁ 92109 | | | ROZDZIAŁ 92116 | | | RAZEM | |
|----|------------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|-----|------------|----------------|
| | | PLAN 2016 | Wykonanie 2016 | % | PLAN 2016 | Wykonanie 2016 | % | PLAN 2016 | Wykonanie 2016 |
| 1 | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII | 61 182,58 | 61 182,58 | 100 | 8 540,38 | 8 540,38 | 100 | 69 722,96 | 69 722,96 |
| 2 | USŁUGI OBCE | 152 468,71 | 152 468,71 | 100 | 7 353,19 | 7 353,19 | 100 | 159 821,90 | 159 821,90 |
| 3 | PODATKI I OPŁATY | 1 272,10 | 1 272,10 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 272,10 | 1 272,10 |
| 4 | WYNAGRODZENIA | | | | | | | | |
| 4 | OGÓŁEM | 321 664,17 | 321 664,17 | 100 | 108 655,51 | 108 655,51 | 100 | 430 319,68 | 430 319,68 |
| | - nagroda jubileuszowa | 2 925,00 | 2 925,00 | 100 | 12 060,00 | 12 060,00 | 100 | 14 985,00 | 14 985,00 |
| | - odprawa przedemerytalna | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenie bezosobowe | 97 734,36 | 97 734,36 | 100 | 3 494,00 | 3 494,00 | 100 | 101 228,36 | 101 228,36 |
| | - wynagrodzenie osobowe | 221 004,81 | 221 004,81 | 100 | 93 101,51 | 93 101,51 | 100 | 314 106,32 | 314 106,32 |
| 5 | UBEZPIECZENIA | | | | | | | | |
| 5 | SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA | 56 211,54 | 56 211,54 | 100 | 21 141,04 | 21 141,04 | 100 | 77 352,58 | 77 352,58 |
| | - w tym: skł. od wyn. | 40 313,39 | 40 313,39 | 100 | 17 023,86 | 17 023,86 | 100 | 57 337,25 | 57 337,25 |
| 6 | POZOSTAŁE WYDATKI | 983,82 | 983,82 | 100 | 1 283,50 | 1 283,50 | 100 | 2 267,32 | 2 267,32 |
| 7 | KSIAŻKI | 0,00 | 0,00 | 100 | 19 344,00 | 19 344,00 | 100 | 19 344,00 | 19 344,00 |
| 8 | INWESTYCJE | 0,00 | 0,00 | 100 | 35 923,00 | 35 923,00 | 100 | 35 923,00 | 35 923,00 |
| 9 | POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE | 16 554,86 | 16 554,86 | 100 | 4 487,38 | 4 487,38 | 100 | 21 042,24 | 21 042,24 |
| | RAZEM | 610 337,78 | 610 337,78 | 100 | 206 728,00 | 206 728,00 | 100 | 817 065,78 | 817 065,78 |
| | AMORTYZACJA | 11439,74 | 11439,74 | | 0,00 | 0,00 | | 11439,74 | 11439,74 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Dacka
 (główny księgowy)

D Y R E K T O R
 mgr Elżbieta Michia
 (dyrektor GOKIB Zawonia)

Strona 1
 55-100 - Zawonia
 ul. Trzebnicka nr 11
 tel. 312-
 9

ROZLICZENIE DOCHODÓW GOKIB ZAWONIA
01.01.2016 DO 31.12.2016

Załącznik nr 2

| lp | TREŚĆ | ROZDZIAŁ 92109 | | | ROZDZIAŁ 92116 | | | RAZEM | |
|----|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | PLAN 2016 | WYKONANIE 2016 | % | PLAN 2016 | WYKONANIE 2016 | % | PLAN 2016 | WYKONANIE 2017 |
| 1 | Dotacja podmiotowa | 543 871,00 | 543 871,00 | 100 | 162 828,00 | 162 828,00 | 100 | 706 699,00 | 706 699,00 |
| 2 | Dotacja celowa: | | | | 40 900,00 | 40 900,00 | 100 | 43 900,00 | 43 900,00 |
| | - Gmina Zawonia | | | | 5 250,00 | 5 250,00 | 100 | 5 250,00 | 5 250,00 |
| | - Biblioteka Narodowa | | | | 5 900,00 | 5 900,00 | 100 | 5 900,00 | 5 900,00 |
| | - Instytut Książki | | | | 29 750,00 | 29 750,00 | 100 | 29 750,00 | 29 750,00 |
| 3 | Dochody z usług | 89 328,58 | 89 328,58 | 100 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 92 328,58 | 92 328,58 |
| 4 | Otrzymane spadki, zapisy, darowizny | 6 500,00 | 6 500,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | RAZEM | 639 699,58 | 639 699,58 | 100 | 206 728,00 | 206 728,00 | 100 | 846 427,58 | 849 427,58 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Dackiewicz
(główny księgowy)

D Y R E K T O R
Głównego Ośrodka Kultury i Biblioteki

(dyrektor GOKIB)
mgr Elżbieta Michalska

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA
55-106 - Zawonia
ul. Trzebnicka nr 11
tel. 312-81-18

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka

55-106 Zawonia, ul. Trzebnicka 11, tel. (71) 3128118, e-mail: gokibzawonia@pro.onet.pl

Informacja z działalności Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawoni za rok 2016

Realizujemy zadania w dziedzinie wychowania, edukacji kulturalnej i oświatowej oraz upowszechniania kultury. Prowadzimy gospodarkę finansową opartą na zasadach obowiązujących w instytucji kultury. Prowadzona działalność oparta była na rocznym planie pracy.

Artystyczny Klub Malucha

Zajęcia nieodpłatne, przeznaczone były dla dzieci od 2 do 5 lat, uczestniczyło w nich do 20 maluchów. Spotkania prowadzone są przez Aleksandrę Pasierską. Podczas zajęć dzieci w formie zabawy poznają różne techniki plastyczne, uczą się piosenek i tańca, bawią się i tworzą.

Warsztaty ARTrecyklingu

Zajęcia nieodpłatne. Prowadzone są przez Sylwię Piech i adresowane do dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Ćwiczenia i zabawy plastyczne, grupowe i indywidualne, uwzględniające kreatywność, indywidualizm i swobodę wypowiedzi w twórczości plastycznej dziecka oraz różnorodność rozwiązań plastycznych z wykorzystaniem surowców wtórnych

Warsztaty Eksperymenty

W warsztatach uczestniczy 15 dzieci, zajęcia prowadzone były jeden raz w tygodniu przez Magdalenę Wiśniewską. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką, rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia, umożliwienie poznania różnych technik plastycznych. Zdobyta wiedza służy do tworzenia własnych dzieł inspirowanych twórczością innych artystów.

Warsztaty Rękodzieła Artystycznego

Zajęcia dla młodzieży i dorosłych prowadzone przez Sylwię Piech. W zajęciach bierze udział 12 uczestników (uczestnicy pokrywają koszty materiałów)

Warsztaty Filmowe

Warsztaty Filmowe prowadzone są przez Ireneusza Turowskiego. Głównym celem zajęć rozwijanie zainteresowań sztuką filmową, realizacja krótkich form filmowych. W ramach zajęć uczestnicy w roku mogą odkryć swój talent w zakresie sztuki filmowej, mogą się sprawdzić w roli aktorów, reżyserów, operatorów, scenarzystów, montażyistów. W zajęciach uczestniczyło 10 dzieci.

Klub Filmowy

Klub filmowy prowadzony przez Ireneusza Turowskiego ma na celu szerzenie sztuki filmowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. poprzez pokazy filmowe poprzedzone prelekcją. W roku 2016 odbyło się 16 seansów filmowych, nieodpłatnych. Seanse odbyły się w ramach zakupionego Parasol Licencyjny®

Urząd Gminy Zawonia

2017-02-28

1256/2017



Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka

55-106 Zawonia , ul. Trzebnicka 11, tel.(71)3128118, e-mail:gokibzawonia@pro.onet.pl

Warsztaty teatralne

Zajęcia odbywały się regularnie w każdy czwartek, przeznaczone są uczniów szkoły podstawowej. W zajęciach uczestniczyło 10 osób. Prowadzone były przez Agnieszkę Talarczyk .Podczas warsztatów **uczestnicy: mają okazję dowiedzieć się z jakich elementów składa się spektakl teatralny, co potrzebne jest do realizacji najprostszego dzieła scenicznego, tworzą własne przedstawienie, rozwijają swoją wyobraźnię, a także uczą się technik teatralnych: poprawnej wymowy, ruchu scenicznego, animacji lalek, gry maską itp.**

Kółko gitarowe

Na zajęcia gitarowe uczęszczało 20 osób, w wielu od 10 do 16 lat, podzielonych na 2 mniejsze grupy. Zajęcia prowadzi Katarzyna Kulik. Podczas warsztatów dzieci rozwijają swoje pasje muzyczne, uwalniają się na dźwięk, poznają podstawowe techniki gry na gitarze. Kółko gitarowe ma za zadanie przygotować dzieci do muzykowania na podstawowym poziomie.

Warsztaty SZKiCOWNiK - Kompendium podstawowej wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rysunku i malarstwa

Zajęcia artystyczne dla młodzieży i dorosłych w GOKiB w Zawoni

W Zajęciach uczestniczyli uczniowie gimnazjów i szkół średnich oraz dla dorośli. Odbywały się jeden raz w tygodniu. Program zajęć podzielony był na dwie części: rysunek (I semestr) i malarstwo (II semestr). Każda część składała się z kilkunastu zajęć skierowanych głównie na zdobywanie umiejętności praktycznych z uwzględnieniem teoretycznego wprowadzenia do tematu przez instruktora oraz bieżącej korekcie pracy. Po zakończeniu każdej części odbyły się wystawy prac wszystkich uczestników.

Zajęcia klubu Seniora

Podczas zajęć uczestnicy uczą się j. niemieckiego, rozwijają swą pamięć, organizują potańcówki, wycieczki, realizują własne pasje. Członkowie klubu uczestniczą także w życiu kulturalnym, chodzą na koncerty, do kina, teatru., pomagają także przy imprezach organizowanych przez GOKiB w Zawoni. Najważniejsza jest jednak rodzinna atmosfera i możliwość zrobienia czegoś razem. Uczestnictwo we wspólnocie ofiaruje także poczucie jedności i przynależności do grupy, które jest bezcenne. Klub liczy 45 członków.

Zajęcia "PILATES inteligentna gimnastyka dla każdego" to specjalny zestaw odpowiednio dobranych ćwiczeń, przeznaczonych dla osób w każdym wieku, na różnym poziomie sprawności ruchowej.

Program wzmacnia mięśnie obręczy środkowej czyli brzucha, grzbietu, bioder, poprawia koordynację, zwiększa ruchomość stawów i giętkość kręgosłupa. Zajęcia prowadzi Kamila

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka

55-106 Zawonia , ul. Trzebnicka 11, tel.(71)3128118, e-mail:gokibzawonia@pro.onet.pl
Mucha prowadzone są raz w tygodniu w Zawoni i Czeszowie dla Seniorów odpłatność 5,00
za zajęcia

Młodzieżowy Klub Artystyczny

dla młodzież w wieku od 12 lat . Podczas spotkań uczestnicy podejmowali różne artystyczne wyzwania z zakresu sztuk wizualnych. Zmierzyli się z realizowaniem wielu kreatywnych zadań takich jak: projektowanie graficzne (logotypy, afisze, plakaty, wizytówki, murale, komiks) czy wykonywanie elementów dekoracyjnych i scenografii. Opiekun Klubu – Magdalena Wiśniewska.

Warsztaty dla rodziców z małymi dziećmi (od 0-36 m.ż) zwiększenie wiedzy z zakresu rozwoju małego dziecka, integracja z innymi rodzicami, integracja dzieci z rówieśnikami wspomaganie rozwoju dziecka przez zabawę. Program zajęć opracowała Ewelina Szura studentka - fizjoterapii , mama małego Adasia.

Zajęcia Zumba Kids to połączenie Zumba Fitness (Salsa, Cumbia, Reggaeton, Hip-Hop i innych tańców) i treningu mającego na celu zapewnienie dzieciom od lat 4 do 11 maximum zabawy i fitness'u w tym samym czasie.

Zumba Kids promuje zdrowy tryb życia u dzieci i uczy szacunku, pracy zespołowej, odpowiedzialności i zaufania. Podczas zajęć dzieci uczą się koordynacji, równowagi, kształtuje i rozwija się kreatywność, dyscyplina oraz pamięć! Badania wykazały również, iż zajęcia Zumba dla dzieci pobudzają pracę mózgu i tym samym mają korzystny wpływ na rozwój intelektualny dziecka. Zajęcia odpłatne.

Zumba Fitness - zajęcia wprowadzone od września 2016r., dla młodzieży i dorosłych . Dynamiczny, wesoły, efektywny, interwałowy (w zmiennym tempie) trening aerobowy z latynoskim podkładem jest świetny dla urody i zdrowia. Tańcząc zumbę, rzeźbimy ciało, odświeżamy się, nabieramy pewności siebie. Ten nowoczesny system fitnessu, idealnie i w krótkim czasie kształtuje sylwetkę, dostarczając przy tym świetnej zabawy.(uczestniczy 30 osób). Zajęcia odpłatne

Warsztaty Wokalne z Schola Czeszów- to propozycja dla wszystkich chętnych, chcących poznać lepiej tę formę śpiewu i modlitwy prowadzone sa w świetlicy w Czeszowie przez wolontariuszkę Katarzynę Kulik oraz instruktorkę śpiewu Patrycję Król, uczestniczy w nich młodzież (7 osób)

Warsztaty Wokale z zespołem AleBabki z Czeszowa - prowadzone w świetlicy w Czeszowie przez instruktora Bogdana Sych, odbywają się raz w tygodniu uczestnicza w nich członkinie zespołu.

WYDARZENIA - ORGANIZOWANE LUB WSPÓŁORGANIZOWANE

10 stycznia Finał WOŚP

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka

55-106 Zawonia , ul. Trzebnicka 11, tel.(71)3128118, e-mail:gokibzawonia@pro.onet.pl
29 stycznia "dla Babci i Dziadka" impreza środowiskowa zorganizowana we współpracy z
ZS w Zawoni

30 stycznia Karnawałowe Disco - zabawa karnawałowa dla najmłodszych- w ramach ferii w
GOKiB

01-05 lutego Zajęcia Robotyki (dwie grupy)-w ramach ferii w GOKiB

02 lutego Teatr DUET ze spektaklem Kotek i Kogutek w świetlicach: Niedary, Złotów i
Czeszów -w ramach ferii w GOKiB

04 lutego Tłusty Czwartek w GOKiB i świetlicach w Sędzicach i Czeszowie-w ramach ferii
w GOKiB

08-12 lutego Teatralne Fanaberie czyli zajęcia teatralne podczas ferii zimowych

styczeń/luty konkurs fotograficzny „DZIADKOWIE I WNUKI – zakłęci w fotografii”

13 lutego Teatr na Walizkach Galimatias czyli Kosmiczna Pomyłka-w ramach ferii w
GOKiB

26 lutego Wernisaż prac uczestników Szkicownika oraz koncert Marty Sokołowskiej &
Damiana Ciosek.

5 marca kabaret Weźrzesz z okazji Dnia Kobiet

06 marca Dzień Kobiet w Czeszowie koncert Magdaleny Marszałek & D. Ciosek oraz zespół
AleBabki (współorganizacja z sołectwem Czeszów)

3-17 marzec Wielkanocne Warsztaty Rękodzielnicze w Rzedziszowicach, Złotowie i
Sędzicach

19 marca -IV Jarmark Wielkanocy ; konkurs na kartkę wielkanocną, konkurs na stół
wielkanocny

08 kwietnia. W ramach projektu Lubię Czytać(projekt jest realizowany przy wsparciu
GOKiB Zawonia) w szkole w Czeszowie mieliśmy przyjemność gościć poetkę,
bajkopisarkę, autorkę książeczek edukacyjnych dla dzieci Panią Wiesławę Kuciębę,

19 kwietnia się spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas -Łoniewską

30 kwietnia - Gminny Piknik Strażacki w Czeszowie

1 maja Udział gitarzystów z gminy Zawonia w biciu gitarowego rekordu

3 maja Wycieczka Seniorów do Wrocławia

16 maja współorganizacja podsumowania projektu edukacyjnego "W moim lesie" (ZS w
Zawoni)

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka

55-106 Zawonia , ul. Trzebnicka 11, tel.(71)3128118, e-mail:gokibzawonia@pro.onet.pl

28 maja - Koncert Michała Bajora z okazji Dnia Matki

04 czerwca Dzień Dziecka w Pęciszowie

04 czerwca Dzień Dziecka w Czachowie

5 czerwca wyjazd na Koncert Galowy Zespołu Pieśni i Tańca "ŚLĄSK",

czerwiec warsztaty fotograficzne dla młodzieży w Czeszowie

11 czerwca -V Gminny Bieg Smyka

11 czerwca Święto Rodziny w Czeszowie

11 czerwca Dzień Dziecka w Niedarach

12 Czerwca Dzień Dziecka w Złotowie

17 czerwca IV Przegląd Filmów Amatorskiego

18 czerwca - Współudział w organizacji Dnia Rodziny w Zawoni (animacje dla dzieci i dorosłych , dmuchańce, pokaz tańca Zumba Kids Zawonia))

21 czerwca - Wystawa Prac Uczestników Warsztatów Eksperymenty, Warsztatów ARTrecykling, oprawa muzyczna przygotowana przez Koło Gitarowe

25 czerwca - Festyn w Trzęsowicach

czerwiec/lipiec Warsztaty wolontariackie dla młodzieży gimnazjalnej

lipiec/sierpień Letnie kino pod chmurką

15 lipca Detrix Zawonia Festiwal

11-22 lipca Zajęcia wakacyjne dla dzieci z udziałem wolontariuszy AISEC

15 lipca Warsztaty bębniarskie

23 lipca II Turniej Żniwiarzy w Kałowicach

lipiec/sierpień Wyjazdy do kina KORONA W-w dla dzieci

28 lipca Rodzinna Wycieczka do Parku Ewolucji oraz Jura Parku w Krasiejewie

05 sierpnia Wakacyjne spektakle teatralne w Zawoni i w Czeszowie - "Regio" - Teatr Duet z Krakowa

13 sierpnia Dzień Munduru w Cielętnikach - festyn rodzinny

20 sierpnia Festyn Rodzinny w Sędzicach

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka

55-106 Zawonia , ul. Trzebnicka 11, tel.(71)3128118, e-mail:gokibzawonia@pro.onet.pl

20 sierpnia Country na szlaku konnym - festyn w Czeszowie - koncert Ali Boncol

27 sierpnia Dożynki Gminne - gwiazda dbomb

31 sierpnia wycieczka do parku linowego (dla wolontariuszy wspomagających działania wakacyjne)

03 września Udział w Narodowym Czytaniu- H. Sienkiewicz "Quo Vadis"

11 września Festyn Dożynkowy w Złotowie

17 września Impreza w Niedarach - Na Szlaku Kurhanów

2 października - Koncert w ramach XXIII Międzynarodowego Festivalu Muzyki Kameralnej i organowej "Z Dźwiękami Gitary" Kościół w Złotowie

04 października Spotkanie autorskie z pisarką Agnieszką Gil - uczniowie Szkoły Podstawowej w Zawoni

14 października niezwykła podróż z Agata Ożarowską-Nowicką do wnętrza filizanki herbaty.

22 października Koncert Muzyki Żydowskiej "Gdybym Był Bogaczem" - Fabryka sztuki

28 października - Tunel Strachu - impreza przygotowana przez Młodzieżowy Klub Artystyczny.

11 listopada Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości - Koncert Zespołu Artystycznego Żołnierzy Rezerwy ROTA ze Złotoryi

20 listopada Warsztaty Szermierki Długim Mieczem w Zawoni (stowarzyszenie)

20 listopada Koncert ks. Jacka Tomaszewskiego "Pamięci Leonarda Cohena"

24 listopada "salon Wrózek" impreza dla seniorów

25 listopada Spotkanie z baristą Filipem Kucharczykiem

3 grudnia Spotkanie z Mikołajem świetlica w Czachowie

4 grudnia Mikołajki w świetlicy w Złotowie

4 grudnia Mikołajki w świetlicy w Rzedziszowicach

6 grudnia Mikołajki w świetlicy w Trzęsowicach

9 grudnia Przedstawienie Jasełkowe Przedszkolaków

10 grudnia Mikołajki sołectwa Zawonia

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka

55-106 Zawonia , ul. Trzebnicka 11, tel.(71)3128118, e-mail:gokibzawonia@pro.onet.pl

10 grudnia Mikołajki sołectwa Tarnowiec

15 grudnia Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora

17 grudnia Jarmark Bożonarodzeniowy

BIBLIOTEKI

Informacja o działalności bibliotek za rok 2016

W Bibliotekach zarejestrowano 830 czytelników, w tym:

- osoby uczące się: 363
- osoby pracujące: 295
- pozostałe: 17

Wypożyczono na zewnątrz:

- książek: 18.505
- czasopism: 1398

Wypożyczono na miejscu:

- książek: 4626
- czasopism: 1398

Wypożyczono na miejscu:

- książek: 4626
- czasopism: 4219

Stan księgozbioru na koniec 2016r. wynosi 31.581 (biblioteka główna+ filia w Czeszowie)

W 2016r. zakupiono 832 książki, w tym:

- ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 250 wol. (5.900,00 zł)
- Aglomeracja Wrocławska przekazała w darze 56 woluminów.

Biblioteka prenumerowała 10 tytułów czasopism bieżących.

Zorganizowała spotkania autorskie z:

Katarzyną Georgiu

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka

55-106 Zawonia , ul. Trzebnicka 11, tel. (71)3128118, e-mail: gokibzawonia@pro.onet.pl
Wiesławą Kuciębą

Arkadiuszem Niemirskim

Agnieszką Gil

Agnieszką Lingas- Łoniewską

Biblioteka brała udział w następujących akcjach:

- Narodowe Czytanie "Quo vadis"
- Rodzicu zapisz dziecko do biblioteki
- Książka do domu
- Czytam sobie w bibliotece

Udział w projektach:

- Projekt literacki "Oko w książkę Renaty Piątkowskiej"- źródło finansowania: Literacki Budżet Obywatelski 2016 -3.000,00 zł

-Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016- źródło finansowania: Instytut Książki- 29.750,00 zł

W ramach współpracy ze szkolnym projektem "Lubię Czytać" biblioteka współorganizowała:

- Całoroczny ranking czytelniczy
- pasowanie na czytelnika
- konkurs na najpiękniejszą zakładkę do książki

Biblioteka prowadziła również:

- Lekcje biblioteczne
- spotkania i pogadanki czytelnicze
- wystawy
- Konkurs na projekt zakładki do książki z hasłem promującym czytanie (konkurs przeznaczony dla dzieci z terenu Gminy Zawonia).

Biblioteka brała także udział w seminariach i konferencjach organizowanych dla Bibliotek Publicznych przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka

55-106 Zawonia , ul. Trzebnicka 11, tel.(71)3128118, e-mail:gokibzawonia@pro.onet.pl

INNA DZIAŁALNOŚĆ;

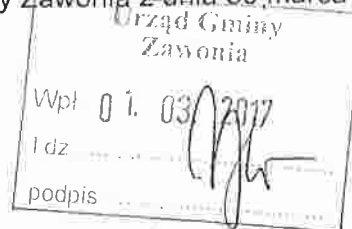
Do działalności Ośrodka należy także:

- Aktualizowanie strony internetowej ośrodka oraz tablic ogłoszeniowych.
- Bieżące utrzymanie czystości, ładu i porządku wokół budynków GOKiB w Zawoni , w świetlicach oraz w obiekcie poewangelickim oraz wokół niego.
- Praca administracyjno- biurowa – sporządzanie dokumentacji podstawowej działalności placówki, sprawozdania, regulaminy, zarządzenia, protokoły, sprawy związane z administrowaniem budynków.
- Opracowywania graficzne i druk dyplomów konkursowych, zaproszeń, podziękowań, plakatów, dokumentacji fotograficznej imprez organizowanych przez GOKiB.
- Przygotowane dekoracji okolicznościowych oraz scenografii na uroczystości i imprezy organizacja spotkań, zebrań, wycieczek, zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
- dokonywanie zakupów dla GOK i podległych jej świetlic, bibliotek
- Prace związane z wydawnictwem czasopisma Kurier Zawoni (przygotowanie artykułów, opracowanie graficzne)
- Przygotowanie sal na spotkania, zebrania, sesje Rady Gminy.
- Prowadzenie kawiarenki internetowej
- Wykonywanie usług : drukowanie, kserowanie, bindowanie, laminowanie, skanowanie
- Wynajmowanie pomieszczeń, sprzętu.

opracowała; Elżbieta Michta

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Zawoni

mgr *Elżbieta Michta*



Def. fin.

Sprawozdanie z działalności ZPZOZ w Zawoni za rok 2016 r.

Przychody roku 2016 z Narodowego Funduszu Zdrowia

1 201 135,27 PLN

Dotacja z Urzędu Gminy Zawonia w roku 2016 - 79 049,32 zł
na wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych, częściowa odpłatność przez
pacjentów, a pozostałe koszty pokrywane są ze środków własnych ZPZOZ.
Od kilku lat brak umowy z NFZ na finansowanie zabiegów rehabilitacyjnych.

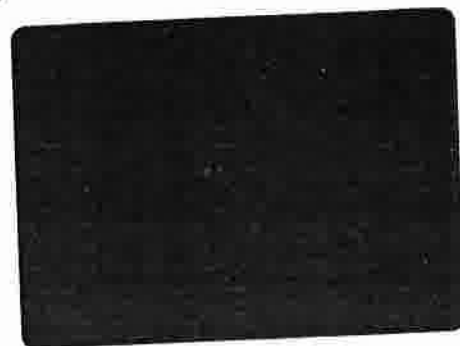
PRZYCHODY

w PLN

| Lp. | Nazwa | WYKONANIE |
|-----|--|--------------|
| 1 | NFZ | 1 201 135,27 |
| 2 | Odpłatność Mieszkańców | 34 653,57 |
| 3 | Dotacja Urzędu Gminy na zabiegi rehabilitacyjne | 70 000,00 |
| 4 | Odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne | 31 385,00 |
| 5 | Dotacja z Urzędu Gminy na Program Profilaktycznych Szczepień Dziewcząt | 9 049,32 |
| 6 | Wynajem Gabinetu Stomatologicznego | 6 240,00 |
| 7 | Z tytułu amortyzacji śr. trwałych otrzymanych w formie darowizny | 104 008,66 |
| 8 | Pozostałe | 92 005,92 |
| | | 1 548 477,74 |

KOSZTY

w PLN



| Lp. | Nazwa | WYKONANIE |
|-----|---|--------------|
| 1 | Amortyzacja | 114 049,20 |
| 2 | Zużycie materiałów biurowe, remontowe, środki czystości, leki | 130 591,56 |
| 3 | Energia i gaz | 27 284,20 |
| 4 | Woda | 2 255,71 |
| 5 | Usługi obce /komun., telek./ /medyczne | 210 368,00 |
| 6 | Pozostałe usługi i opłaty | 39 664,87 |
| 7 | Wynagrodzenia | 746 653,92 |
| 8 | ZUS Zakładu Pracy | 124 002,12 |
| 9 | Pozostałe koszty rodzajowe ZFŚS, usługi bankowe, podróże służbowe, ryczałty | 60 595,02 |
| 10 | Razem | 1 455 464,60 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Należności wymagalne | 0,00. |
| Należności niewymagalne | 111 314,23 - NFZ |
| Należności pozostałe | 1 220,02 |
| Zobowiązania wymagalne wynoszą | 0,00. |
| Zobowiązania niewymagalne wynoszą | 65 119,33 |
| W tym: | 25 595,81 - ZUS |
| | 7 064,00 - US |
| | 5 035,41 - wynagrodzenia |
| | 27 424,11 - wobec dostawców |

Liczba udzielonych porad – przyjęć pacjentów ogółem:

| | | |
|-----------------------------|---|--------|
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | - | 26.444 |
| - Położna POZ | - | 290 |

Łączna liczba zadeklarowanych pacjentów:

| | | |
|-----------------------|---|-------|
| -Lekarz POZ | - | 4.883 |
| -Pielęgniarka POZ | - | 4.911 |
| -Położna POZ | - | 2.478 |
| -Pielęgniarka szkolna | - | 594 |

Główny Księgowy
ZP/ZOZ w Zawoni
mgr Grażyna Pyrzyńska

KIEROWNIK
ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Zawoni
Marta Anna Wyszczepalska
Specjalista Medycyny Rodzinnej
Specjalista Organizacji Ochrony Zdrowia
Pediatra