

ZARZĄDZENIE NR 26/2018
Wójta Gminy Zawonia
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2017 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 2017

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Zawonia w 2017 roku stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2017 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Sprawozdanie z działalności Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za rok 2017 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zawonia
Agnieszka Wiersta
mgr inż. Agnieszka Wiersta



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWONIA za 2017 rok

W dniu 22 grudnia 2016 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXVIII/169/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2017 w kwotach:

Dochody ogółem 30 795 799,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 24 143 840,00 zł

- dochody majątkowe 6.651.959,00 zł

Wydatki ogółem 30 822 799,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 21 485 760,43 zł

- wydatki majątkowe 9 337 038,57 zł

Przychody w kwocie 705 000,00 zł

Rozchody w kwocie 678 000,00 zł

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 27.000 zł i rozchodów w kwocie 678.000 zł miały być przychody z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych w wysokości 678.000 zł oraz wolne środki w kwocie 27.000 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 14 uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 r. oraz zostały wydane 22 zarządzenia 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 XXIX/174/2017	z dnia 12 stycznia 2017 r.
Nr XXX/191/2017	z dnia 13 lutego 2017 r.
Nr XXXI/195/2017	z dnia 02 marca 2017 r.
Nr XXXII/200/2017	z dnia 30 marca 2017 r.
Nr XXXIII/207/2017	z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Nr XXIV/214/2017	z dnia 24 maja 2017 r.
Nr XXXV/215/2017	z dnia 08 czerwca 2017 r.
Nr XXXVI/217/2017	z dnia 27 czerwca 2017 r.
Nr XXXVII/229/2017	z dnia 24 sierpnia 2017 r.
Nr XXXVIII/240/2017	z dnia 28 września 2017 r.
Nr XXXIX/243/2017	z dnia 26 października 2017 r.
Nr XL/253/2017	z dnia 30 listopada 2017 r.
Nr XLI/264/2017	z dnia 14 grudnia 2017 r.
Nr XLIII/269/2017	z dnia 29 grudnia 2017 r.

oraz Zarządzenia Wójta Gminy Zawonia:

Nr 5/2017 z dnia 09 stycznia 2017 r.

Nr 8/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.

Nr 17/2017	z dnia 08 marca 2017 r.
Nr 24/2017	z dnia 30 marca 2017 r.
Nr 30/2017	z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Nr 34/2017	z dnia 30 maja 2017 r.
Nr 39/2017	z dnia 28 czerwca 2017 r.
Nr 40/2017	z dnia 30 czerwca 2017 r.
Nr 45/2017	z dnia 19 lipca 2017 r.
Nr 51/2017	z dnia 30 sierpnia 2017 r.
Nr 54/2017	z dnia 21 września 2017 r.
Nr 56/2017	z dnia 29 września 2017 r.
Nr 58/2017	z dnia 12 października 2017 r.
Nr 61/2017	z dnia 20 października 2017 r.
Nr 65/2017	z dnia 30 października 2017 r.
Nr 66/2017	z dnia 03 listopada 2017 r.
Nr 67/2017	z dnia 09 listopada 2017 r.
Nr 70/2017	z dnia 30 listopada 2017 r.
Nr 71/2017	z dnia 07 grudnia 2017 r.
Nr 72/2017	z dnia 11 grudnia 2017 r.
Nr 77/2017	z dnia 15 grudnia 2017 r.
Nr 79/2017	z dnia 29 grudnia 2017 r.

W wyniku przeprowadzonych zmian, budżet Gminy na 2017 rok według stanu na 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 26 754 078,19 zł

w tym:

- *dochody bieżące* 25 066 861,43 zł

- *dochody majątkowe* 1 687 216,76 zł

Wydatki ogółem 26 879 405,19 zł

w tym:

- *wydatki bieżące* 22 693 502,30 zł

- *wydatki majątkowe* 4 185 902,89 zł

Przychody w kwocie 803 327,00 zł

Rozchody w kwocie 678 000,00 zł

W ciągu roku budżet uległ zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 4.041.720,81 zł a po stronie wydatków o 3.943.393,81 zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 125.327 zł i rozchodów w kwocie 678.000 zł miały być przychody z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych w wysokości 678.000 zł oraz wolne środki w kwocie 125.327 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zaplanowane w wysokości 26.754.078,19 zł zrealizowano w 100,34% tj. w kwocie 26.845.683,84 zł.

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 25.066.861,43 zł zrealizowano w 102,73 % tj. w kwocie 25.751.088,02 zł, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1.687.216,76 zł zrealizowano w 64,88% tj. w kwocie 1.094.595,82 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 oraz z tyt. zwrotu podatku akcyzowego wraz z odsetkami zrealizowano w wysokości 293.022,91 zł tj. 100%.

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano pozyskać dochody w wysokości 3.023 zł. Za dzierżawę gruntów i obwodów łowieckich, wpłynęła kwota 3.022,92 zł, tj. 100%.

W dziale 600 – Transport i łączność dochody wykonano w wysokości 106.470 zł tj. 100%. W okresie sprawozdawczym pozyskano dotację z Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Wiosennej w miejscowości Zawonia, dojazdowej do gruntów rolnych”.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody w kwocie 125.104 zł wykonano w kwocie 102.693,57 zł, co stanowi 82,09% planu.

Są to dochody z niżej wymienionych tytułów:

- wpłaty za najem pomieszczeń w budynkach gminnych, za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy – 26.242,46 zł (98,64% planu),
- wpłaty z tyt. sprzedaży nieruchomości – 75.889,81 zł (77,44% planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 561,30 zł (112,26% planu),

W dziale 750 – Administracja publiczna – planowane dochody w wysokości 146.414 zł wykonano w kwocie 153.430,87 zł, co stanowi 104,79% 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 31.484 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. W 2017 roku przekazano z budżetu państwa za pośrednictwem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu kwotę w wysokości 1.182 zł, tj. 100%.

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 państwa w kwocie 1 000 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na obronę cywilną. Dochody wykonano w 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 8.493.749,25 zł wykonano 9.189.421 zł tj. 108,19%.

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 1.156 zł wpłynęła kwota 1.960,48 zł (169,59% planu);

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

1) *od osób prawnych:*

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.676.442,25 zł wpłynęła kwota 1.677.985,61 zł co stanowi 100,09% planu; z tego wpłaty z tyt. podatku od nieruchomości wyniosły 1.175.508,33 zł tj. 100,14% planu;

2) *od osób fizycznych:*

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.725.022 zł wpłynęła kwota 2.295.201,58 zł co stanowi 133,05% planu, w tym w szczególności wpływy z podatku od nieruchomości 976.743,63 zł co stanowi 103% planu, wpływy z tyt. podatku rolnego 343.842,68 zł tj. 100,90% planu, wpływy z podatku od środków transportowych 514.670,20 zł tj. 180,60%, wpływy z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe tj. podatku od spadków i darowizn 247.969,28 zł tj. 6.333,83%, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 190.152,97 co stanowi 148,56% planu.

3) *Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu gminy wykonano w wysokości 213.555,66 zł tj. 103,66% planu, w tym w szczególności:*

- wpływy z opłaty skarbowej: na plan 9.900 zł wykonano 8.885 zł tj. 89,75% planu;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: na plan 42.630 zł wykonano 42.629,50 zł tj. 100% planu;
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaży alkoholu: na plan 77.000 zł w 2017 r. uzyskano 84.903,61 zł, tj. 110,26% planu.

- 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 76.466 zł wykonano 77.125,43 zł tj. 100,86% planu;

4) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 4.832.000 zł wpłynęła kwota 4.941.674 zł co stanowi 102,27% planu. Wpływy z tyt. udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 58.923,67 zł tj. 111,18% planu. Wpływy z dywidend wyniosły 120 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia. W 2017 r. wykonano dochody łącznie w kwocie 6.933.179,77 zł tj. 100,02% , w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej to kwota – 4.662.866 zł, tj. 100%;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.142.458 zł tj. 100%;
- wykonano dochody z tyt. odsetek w wysokości 51.725,02 zł, co stanowi 103,45% z zaplanowanych 50.000 zł;
- dotacje w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego to kwoty 45.924,99 zł i 30.205,76 zł, tj. 100%.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na planowaną kwotę 1.852.622,75 zł, dochody wykonano w kwocie 1.251.237,77 zł tj. 67,54% planu, w tym w szczególności z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 68.266,75 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 145.842 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – 27.990 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: 78.860,49 zł, 7.306,22 zł;

- dofinansowania zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 765.712,20 zł.

- pozostałe dochody to kwota 157.260,11 zł 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, odsetek od środków na rachunkach bankowych, odszkodowania, sprzedaży surowców wtórnych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia pozyskano dochody w kwocie 1.927,62 zł, w tym: z tyt. zwrotu dotacji z lat ub. i odsetek za zwłokę w kwocie 766,58 zł oraz z tyt. dotacji z budżetu państwa na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający 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 kwocie 1.161,04 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochodami gminy są w szczególności dotacje na zadania własne i na zadania zlecone. Plan dochodów na realizację zadań w tym dziale wynosił 625.001 zł. Dochody wykonano w kwocie 627.249,84 zł tj. 100,36%.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planowano dochody z tyt. dotacji w wysokości 74.567 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. Dochody wykonano w 99,88%, tj. w wysokości 74.474,71 zł.

W dziale 855 – Rodzina dochodami gminy są w szczególności dotacje na zadania zlecone i własne. Plan dochodów na realizację zadań w tym dziale wynosił 6.670.324,82 zł. Wpłynęła kwota 6.650.557,36 zł tj. 99,70%.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na planowane dochody w kwocie 1.395.556 zł wykonano 1.396.542,02 zł tj. 100,07%.

Na dochody te głównie składają się:

- dochody w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wykonano w kwocie 614.654,56 zł z tyt. opłaty za rozprowadzanie wody, odbiór ścieków, odsetek za zwłokę, odszkodowania;
- dochody w zakresie gospodarki odpadami wykonano w kwocie 716.658,55 zł, w tym w szczególności z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 700.497,56 zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia” 12.922,71 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska to kwota 6.725,63 zł, na zaplanowaną 8.000 zł tj. 84,07% planu;
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 57.900 zł na zadanie pn. „Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna: grochowska polana”

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozyskano dochody w kwocie 29.724,45 zł, w tym: z tyt. dofinansowania zadania pn. „Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 27.724,45 zł, odszkodowania 2.000 zł.

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 Złotów, Kałowice i Miłonowice” oraz pozyskano dochody w kwocie 347,03 zł z tyt. zwrotu dotacji z lat. ub. i odsetek za zwłokę.

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	10 280 557,25	10 968 714,20	106,69

2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	8 144 622,94	8 121 219,57	99,71
	- na zadania z zakresu administracji rządowej	7 088 483,37	7 065 963,33	99,68
	w tym:			
	o Rolnictwo i łowiectwo	292 820,62	292 820,62	100,0
	o Administracja publiczna	31 484,00	31 484,00	100,0
	o Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 182,00	1 182,00	100,0
	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	69 036,75	68 266,75	98,88
	o Ochrona zdrowia	1 271,00	1 161,04	91,35
	o Pomoc społeczna	28 576,00	28 044,64	98,14
	o Rodzina	6 662 913,00	6 641 804,28	99,68
	- na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 056 139,57	1 055 256,24	99,92
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 805 324,00	6 805 324,00	100,00
4.	Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł	1 523 574,00	950 426,07	62,38
	Ogółem	26 754 078,19	26 845 683,84	100,34

Dotacje na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. otrzymano w szczególności na:

- dotacja na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – 27.990 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 145.842 zł;
- dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 15.419,39 zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 206.000 zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej – 171.852,57 zł;
- dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 98.093 zł;
- dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 97.572 zł;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 74.474,71 zł;
- dofinansowanie wydatków na wspieranie rodziny – 5.411,82 zł;
- dotację z Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Wiosennej w miejscowości Zawonia, dojazdowej do gruntów rolnych” – 106.470 zł;
- dotacja z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania publicznego pn. „Budowa i przebudowa placów zabaw dla dzieci w sołectwie Złotów, Kałowice i Miłonowice” – 30.000 zł.

Na wykonanie dochodów w roku 2017 wpływ miały wcześniejsze wpłaty rat oraz spłaty zaległości za lata poprzednie. Należności pozostałe do zapłaty z tyt. podatków i opłat wraz z odsetkami wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły ogółem 1.112.989,78 zł, w tym zaległości 896.011,78 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 687.480,56 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	316 661,07	97 472,42	316 661,07	97 472,42
2.	Podatek rolny	52 582,47	0	52 582,47	0
3.	Podatek leśny	1 148,84	0	1 148,84	0
4.	Podatek od środków transportowych	3 951,20	0	3 951,20	0
5.	Podatek od spadków i darowizn	36 996,34	0	36 996,34	0
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 762,63	0	2 762,63	0
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	6 118,24	0	6 118,24	0
8.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0	0	0	0
	RAZEM	420 220,79	97 472,42	420 220,79	97 472,42

Windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco. W 2017 roku do naczelników urzędów skarbowych na zaległości z tyt. podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skierowano 985 szt. tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 284.978,50 zł. W tym samym okresie komornicy zrealizowali 238 szt. na kwotę 29.516,14 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano 14 wpisów hipotek na łączną kwotę 141.433,17 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 848.840,25 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią kwotę 50.303,31 zł.

W 2017 r. umorzono zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę w kwocie ogółem 35.141,60 zł. Skutki decyzji wydanych w okresie sprawozdawczym w zakresie rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności podatku i odsetek za zwłokę to kwota 26.919 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 2017 r. wynosił 26.879.405,19 zł. Wykonanie wynosiło 23.339.215,04 zł, co stanowi 86,83%. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 22.693.502,30 zł zrealizowano w 92,80% tj. w kwocie 21.058.452,79 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 4.185.902,89 zł zrealizowano w 54,49% tj. w kwocie 2.280.762,25 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	19 790 996,78	16 273 326,67	82,23
2.	Zadania zlecone	7 088 408,41	7 065 888,37	99,68
	w tym:			
	– Rolnictwo i łowiectwo	292 820,62	292 820,62	100,0
	– Administracja publiczna	31 484,00	31 484,00	100,0
	– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 182,00	1 182,00	100,0
	– Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	– Bezpieczeństwo publ. i ochrona p/poż	1000,00	1000,00	100,0
	– Oświata i wychowanie	68 961,79	68 181,79	98,87
	– Ochrona zdrowia	1 271,00	1 161,04	91,35
	– Pomoc społeczna	28 576,00	28 044,64	98,14
	– Rodzina	6 662 913,00	6 641 804,28	99,68
	Ogółem	26 879 405,19	23 339 215,04	86,83

Zadania własne gminy wykonano w 82,23%, zadania z zakresu administracji rządowej w 99,68%.

Rolnictwo i łowiectwo

Odprowadzono składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby i dokonano zwrotu dotacji. W ramach otrzymanej dotacji dokonano producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, w wysokości 287.079,05 zł, a pozostałą kwotę dotacji przeznaczono na obsługę administracyjną.

Transport i łączność

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych i lokalny transport zbiorowy w 2017 roku wydatkowano ogółem kwotę 376.069,17 zł, w tym między innymi na: naprawę wiat przystankowych 12.149,99 zł, usługi w zakresie transportu zbiorowego poniesiono wydatki w kwocie 53.577,89 zł, zakup materiałów wbudowanych w pasie dróg 10.914,10 zł, odśnieżanie dróg gminnych wydano kwotę 31.944,24 zł, remont dróg gminnych, odtworzenie rowów i przepustów, czyszczenie i udrożnienie kanalizacji deszczowej w pasie dróg, remont mostka w m. Radłów – 211.924,45 zł. W pasie dróg gminnych wykonano także ścinę i utwardzenie poboczy dróg, koszenie dwustronne poboczy dróg gminnych, cięcia pielęgnacyjne drzew oraz odkrzaczanie obustronne pasa dróg, wskazanie granic dróg gminnych, rozwożenie i ubijanie kłosa na drodze gminnej, montaż znaków drogowych, wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego – 55.516,50 zł. Na zakup map wydano kwotę 42 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 554.381,78 zł. Wydatki w dziale ogółem zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 17.878 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 31.855,98 zł. Na zakup energii do budynków gminnych wydano kwotę 3.578,89 zł. Za remont placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Zawonia, remont nieruchomości gminnych, w tym remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie 1 pomieszczenia WC dla tych osób w Zawoni poniesiono wydatki w kwocie ogółem 40.103,80 zł. Kwotę 40.030,76 zł wydano w szczególności na: cięcia pielęgnacyjne, usunięcia drzew i krzewów, ogłoszenia w gazetach, podział nieruchomości gminnych, przegląd placów zabaw, wykonanie tablic z regulaminem na place zabaw, opłaty notarialne, odwodnienie działki gminnej w miejscowości Kałowice, utwardzenie działki w miejscowości Pęciszów, rekultywację działki w miejscowości Tarnowiec. Wypłata ryczałtu za dojazdy na terenie

gminy – 2.370,63 zł. Opłaty za wpisy w księgach wieczystych, opłaty sądowe, opłata za wyłączenie z produkcji rolnej działki w miejscowości Cielętniki i opłata przekazana Agencji Nieruchomości Rolnej w związku z art. 24 ust. 5a ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa to kwota 6.122,86 zł. Czynnosc za dzierżawę gruntu w m. Grochowa i Pęciszów oraz opłata za trwałe wyłączenie z produkcji rolnej - 25.588,26 zł. Opłaty geodezyjne za wykonanie map, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map – 1.249,80 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 67.532,53 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 29.428,85 zł.

Wydatki w dziale ogółem zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 56.114,44 zł.

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego - wydano kwotę 3.010,43 zł w tym za: opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla terenu Gminy Zawonia – 246 zł, za udzielenie rocznego serwisu na Portal Mapowy GEOpl Gminy Zawonia i rocznego serwisu na program do generowania automatycznego wyrisu z MPZP i Studium – GEOpl MPZP – 2.460 zł oraz publikacje w prasie 304,43 zł.

Pozostała działalność – kwotę 4.500 zł wydano na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów pn. „Planowanie w procesie odnowy wsi” dla grup odnowy wsi z sołectw Złotów, Skotniki, Czeszów i Niedary na potrzeby zaktualizowania Sołeckich strategii rozwoju.

Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano ogółem kwotę 31.484 zł.

Rada Gminy - Na diety radnych wydatkowano 81.100 zł. Wydatki na zakup artykułów i wyposażenia na sesje i komisje Rady Gminy to kwota 1.668,48 zł. Zakup usług pozostałych to kwota 168,44 zł.

Urząd Gminy - Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.414.002,38 zł. Prowizja dla 23 sołtysów wsi za inkaso podatków to kwota 11.919 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 1.417,37 zł. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpis na ZFŚS to kwota 33.961,20 zł. Na kwotę 631.808,62 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, zakupy artykułów spożywczych, sprzętu komputerowego, mebli i wyposażenia, pieczętek, środków czystości, prenumeraty czasopism, zakup energii, gazu, opłaty za naprawę kserokopiarki, drukarki i sieci telekomunikacyjnej, za remont budynku Urzędu Gminy, opłaty za badania lekarskie pracowników, obsługę prawną, obsługę bankową, opłaty pocztowe, za monitoring, przeglądy kominiarskie, utrzymanie strony internetowej www.zawonia.pl, opiekę autorską oprogramowania i przedłużenie licencji, usługi w zakresie serwisu systemu ewidencji ludności, usługi przeglądów i konserwacji sprzętu, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, abonament RTV, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, opłaty sądowe, obsługę prawną za zastępstwo procesowe, opłaty komornicze, ubezpieczenie mienia.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 15.632,02 zł poniesiono na zakup kserokopiarki oraz systemu do wykonywania i przechowywania kopii bezpieczeństwa danych.

Promocja gminy – ogółem wydatkowano kwotę 58.671,44 zł. Wydatki poniesiono m.in. na zakup materiałów promocyjnych: koszulek, pucharów, na wykonanie znaczków, na organizację konkursów powiatowych i zawodów sportowych, współorganizację XXIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej oraz promocję Gminy w gazetach.

Pozostała działalność: wypłacono diety sołtysom wsi w kwocie 41.100 zł, zakupiono artykuły i usługi za kwotę 1540,56 zł. Wpłaty udziałów członkowskich do stowarzyszeń gmin dokonano w wysokości 21.835,74 zł.

Wydatki w dziale ogółem zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 1.500 zł.

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

Wydatki w kwocie 1.182 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.

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 11.000 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji w tym na: nagrodę za osiągnięcia w służbie funkcjonariusza dzielnicowego – 1.000 zł, dofinansowanie zakupu radiowozów dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy – 10.000 zł.

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 13.440 zł. Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP to kwota 22.542,70 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje celowe dla OSP na zakup umundurowania w kwocie 5.947,80 zł. Nagrody na gminny konkurs wiedzy pożarniczej zakupiono za kwotę 461,81 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP stanowiły kwotę 56.340,78 zł. Zakupiono m.in. paliwo, olej do silników, akumulator, umundurowanie, energię elektryczną. Naprawiono autopompę w samochodzie pożarniczym, umundurowanie, wyremontowano remizę w Zawoni. Dokonano w szczególności opłat za: dzierżawę pojemników na śmieci, przegląd gaśnic, za usługi kominiarskie, przegląd techniczny samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego. Opłacono ubezpieczenie samochodów pożarniczych i członków OSP ze wszystkich jednostek oraz badania lekarskie członków OSP.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.959,26 zł poniesiono na zakup odsysacza spalin samochodowych do remizy w Czeszowie oraz udzielono dotacji celowej dla OSP Czeszów na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED.

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

Obsługa długu publicznego

Wydatkowano na obsługę zaciągniętego przez gminę długu kwotę 87.999,50 zł.

Różne rozliczenia

Różne rozliczenia finansowe – W okresie sprawozdawczym zapłacono podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 22.194 zł.

Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza

Na terenie Gminy Zawonia funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. ks. W. Bochenka w Czeszowie i Zespół Szkół 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 4.662.866 zł, dotacje celowe to kwota 242.098,75 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 86.166,71 zł. Środki pozyskane na rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia to kwota 765.712,20 zł. Kwota wydatków poniesionych przez szkoły w okresie sprawozdawczym w dziale 801 i 854 na zadania w zakresie oświaty to kwota 6.767.215,01 zł, w tym w szczególności na prowadzenie szkół podstawowych, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do

szkół, dokształcanie 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 108.991,01 zł. Szczegółową realizację wydatków dokonanych przez szkoły przedstawiają załączone sprawozdania z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. ks. W. Bochenka w Czeszowie i Zespołu Szkół w Zawoni za 2017 r.

W okresie sprawozdawczym jednostka Urząd Gminy zrealizowała wydatki w dziale 801 na kwotę ogółem 1.134.549,50 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe poniesiono wydatki w kwocie 18.400 zł, dotację celową dla Gminy Miasta Oleśnica 282,28 zł, 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: 3.917,93 zł, 53.499,57 zł, 1.115,68 zł, na dowożenie uczniów do szkół poniesiono wydatki w kwocie 129.325,99 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 928.008,05 zł poniesiono na zadania pn.: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia (246.589,61 zł) oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Czeszowie (681.418,44 zł).

Ochrona zdrowia

Dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni przekazano dotację na dofinansowanie zadania: „Program profilaktyki schorzeń narządów ruchu dzieci, młodzieży i dorosłych” w wysokości 70.000,00 zł oraz dotację w wysokości 50.000 zł na dofinansowanie zakupu aparatu USG.

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii wydankowano kwotę 88.685,15 zł. Zadania realizowano w jednostkach: Urząd Gminy Zawonia i Szkoła Podstawowa im. ks. W. Bochenka w Czeszowie (dalej Szkoła Podstawowa w Czeszowie).

W okresie sprawozdawczym ze środków programu realizowano warsztaty i zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół w Czeszowie i w Zawoni. W Szkole Podstawowej w Czeszowie zrealizowano programy profilaktyczne: „Nowe uzależnienia – Ucieczka od rzeczywistości” „Zagrożenia wokół nas”, przeprowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowe, zorganizowano ferie zimowe i półkolonie letnie. W Zespole Szkół w Zawoni zrealizowano programy: „Mam wybór nie muszę”, „Bądźmy razem! Aktywnie. Zdrowo. Kolorowo!”, „Stop nałogom”, „Popatrz na świat inaczej”, „Żyj zdrowo – nie pal”, „Program profilaktyczny”. Ponadto dla dzieci i młodzieży, w celu dostarczania inspiracji do wartościowego spędzania wolnego czasu, zorganizowano w szkołach w Czeszowie i w Zawoni projekt „Spotkania z muzyką”. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono warsztaty dla dzieci i młodzieży na temat szkodliwości dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy realizował program profilaktyczny dla swoich wychowanków „Wystaw rogi na nałogi – edycja X”. Przeszkolono członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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 1.161,04 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 79,41%. 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 86.798,32 zł, a wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.513,30 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 8.849,33 zł poniesiono na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS. Wydatki zrealizowane zostały przez Szkołę Podstawową w Czeszowie i Zespół Szkół w Zawoni.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej - Na realizację zadania publicznego pt. „Wakacje z lilijką harcerską 2017” udzielono dotacji w wysokości 4 000 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zadanie, współfinansowane ze środków dotacji, zrealizowano na kwotę ogółem 93.969,39 zł przez GOPS.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zadanie zrealizowano na kwotę ogółem 6.000 zł przez Szkołę Podstawową w Czeszowie i Zespół Szkół w Zawoni.

Rodzina

Zadania własne gminy i zlecone w zakresie pomocy rodzinie realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni (dalej GOPS). W okresie sprawozdawczym ww. zadania zrealizowano w 99,14%. Realizację zadań za okres sprawozdawczy w poszczególnych rozdziałach przedstawia załącznik do sprawozdania sporządzony przez 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 124.398,12 zł
- pochodne od wynagrodzeń 22.916,56 zł
- prowizja za pobór opłaty za wodę 323,80 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.385,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 14.015,57 zł
- zakup energii 57.450,94 zł
- zakup usług remontowych 25.177,63 zł
- zakup usług zdrowotnych 441 zł
- zakup usług pozostałych 35.843,27 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 444,87 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty pracowników 4.058,27 zł
- różne opłaty i składki 27 357,72 zł, w tym opłata roczna za korzystanie ze środowiska to kwota 26.696,41 zł
- odpis na ZFŚS 3.556,98 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego 1 431,18 zł.

Ogółem na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody wydano kwotę 319.801,41 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 186.779,15 zł, w tym na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sucha Wielka wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej oraz budowa przepompowni wody w m. Tarnowiec” to kwota 4.424,27 zł. Materiały do budowy sieci wodociągowych zakupiono za kwotę 30.406,34 zł. Wydatki w kwocie 101.641,66 zł poniesiono na zadanie „Budowa studni głębinowej

w Głuchowie Górnym” na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie studni zastępczej na terenie ujęcia wody w Głuchowie Górnym. Zrealizowano budowę odcinka sieci wodociągowej w Złotówku za kwotę 41.841,78 zł. Na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kałowice wydano kwotę 2.418,60 zł. Wydatki na budowę linii kablowej pomiędzy budynkiem stacji uzdatniania wody i zbiornikiem wody uzdatnionej w Głuchowie Górnym to kwota 6.046,50 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 15.313,50 zł zrealizowano jako wydatki, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wydatki poniesiono na budowę studni głębinowej w Głuchowie Górnym.

W okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie Gminnej Oczyszczalni Ścieków wydatkowano kwotę 151.666,71 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 58.711,08 zł
- pochodne od wynagrodzeń 10.039,42 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.200,58 zł
- zakup materiałów 2.643,30 zł
- zakup energii 44.329,60 zł
- zakup usług remontowych 3.865,37 zł
- zakup usług zdrowotnych 320 zł
- zakup usług pozostałych 26.667,26 zł
- podróże służbowe krajowe 317,65 zł
- różne opłaty i składki 1.201,13 zł, w tym opłata roczna za korzystanie ze środowiska to kwota 1 043,13 zł
- odpis na ZFŚS 2.371,32 zł

Na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków wykonywane były bieżące prace związane z utrzymaniem obiektu: konserwacja urządzeń, wykaszanie terenu, monitoring oraz usuwanie awarii. Wykonano analizy ścieków zgodnie z rozporządzeniem. Wydatki poniesiono również na opracowanie operatu wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód i sporządzenie wniosku o wydanie nowego pozwolenia wodno-prawnego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 5.100 zł poniesiono na zakup pompy zatapialnej do ścieków. Gospodarka odpadami - W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem składowiska odpadów komunalnych to kwota 754.118,40 zł. Ważniejsze wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 34.066,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.405,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 4.796,57 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 133,62 zł
- dopłaty w spółkach prawa handlowego 77.496,80 zł (dopłaty stanowią rekompensatę poniesionych przez Spółkę DPR kosztów oraz zaliczkę na rekompensatę kosztów, które powstały w związku z zarządzaniem składowiska)
- zakup materiałów 317,49 zł
- zakup energii 3.983,70 zł
- zakup usług remontowych 4.002,08 zł
- zakup usług zdrowotnych 193 zł
- zakup usług pozostałych 626.536,24 zł, w tym m.in. za realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia” (16.419,45 zł), za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - 609.673,99 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 433,83 zł
- podróże służbowe krajowe 54,33 zł
- odpis na ZFŚS 699,54 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 49.382,88 zł poniesiono na dopłaty na kapitał rezerwowy 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”

Ogółem na zadania w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 803.501,28 zł

Oczyszczanie miast i wsi – materiały zakupiono za kwotę 626,39 zł, opłaty za dzierżawę pojemników na odpady to kwota 132,84 zł,

Schroniska dla zwierząt – za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowano kwotę 18.503,99 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – na naprawę i konserwację oświetlenia wydano kwotę 54.110,18 zł, na zakup energii elektrycznej – 298.517,97 zł. Wydatki inwestycyjne w wysokości 145.266,42 zł poniesiono na rozbudowę oświetlenia drogowego oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego 8.999,99 zł.

Pozostała działalność – na utrzymanie bezpańskich zwierząt, w szczególności na zakup karmy, opiekę weterynaryjną, wydano kwotę 10.104,05 zł. Za wykonanie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawonia na lata 2017-2020 (2 etap) zapłacono kwotę 2.189,40 zł. Na zadanie pn. Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica poniesiono wydatki w kwocie 8.500 zł. Wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków funduszu sołeckiego to kwota 13.483,75 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 137.180 zł poniesiono na budowę ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej: grochowska polana (113.580 zł) i na zakup traktorka z wyposażeniem (23.600 zł), w tym w ramach środków funduszu sołeckiego 33.547,53 zł.

Wydatki w dziale ogółem zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 56.525,34 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu udzielono dotacji do Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni na zadania w zakresie kultury w kwocie 565.941 zł oraz biblioteki 164.950 zł. Na wyposażenie świetlic wiejskich i zakup usług pozostałych wydano ogółem kwotę 21.750,87 zł. Na remont świetlic wiejskich w miejscowości Sędzice i Niedary wydano kwotę 42.391,11 zł.

Wydatki inwestycyjne to kwota 3.700,04 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3.700 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Wydatki bieżące w kwocie 8.100 zł poniesiono na opracowanie Gminnej ewidencji zabytków nieruchomości dla Gminy Zawonia oraz Gminnego programu opieki nad zabytkami.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 7.235,25 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne”.

Pozostała działalność – W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje ogółem w kwocie 11.650 zł dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych pt.: „Aktywizacja osób w wieku 50+”, „Razem raźniej: warsztaty terapeutyczno-artystyczne dla co najmniej 5 osób niepełnosprawnych z Gminy Zawonia”, „Promocja Idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości Czeszów poprzez budowę wiaty i zagospodarowanie przestrzeni wokół niej”, „Warsztaty Dawnych Europejskich Sztuk Walki w Zawoni”. W ramach środków funduszu sołeckiego w okresie sprawozdawczym kwotę 25.198,78 wydano w szczególności na zakup artykułów i usług na organizację imprez kulturalno-integracyjnych oraz spotkań mieszkańców. Wydatki w kwocie 6.200 zł poniesiono na remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzędziszowice.

Wydatki w dziale ogółem zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 56.849,65 zł.

Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe – Wydatki bieżące zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego to kwota 39.721,31 zł. Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 98.291,37 zł, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego 59.591,37 zł.

W ramach realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla czterech stowarzyszeń ogółem w kwocie 53.000 zł. Za kwotę 1.670,52 zł zakupiono w szczególności nagrody i artykuły

sportowe. Na realizację projektu „Mały Mistrz” w jednostce Urząd Gminy wydatkowano kwotę 10.728 zł.

Pozostała działalność - W okresie sprawozdawczym na organizację i przeprowadzenie XIX Dożynkowego Wyścigu Kolarskiego oraz rajdu samochodowego Rally Zawonia 2017 poniesiono wydatki w kwocie 11.015,86 zł. Materiały na urządzenie i utrzymanie terenów zielonych oraz placu zabaw w Budzyczach i Czachowie zakupiono w ramach środków funduszu sołeckiego za kwotę 4.995,33 zł

Wydatki w dziale ogółem zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 105.138,51 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	%
60014	Drogi publiczne powiatowe	226 000,00	141 677,02	62,69
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Głuchów D. przy drodze powiatowej nr 1339 D	40 000,00	35 512,51	88,78
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Trzebnickiego na przebudowę części dróg powiatowych nr 1333 D i 1453 D w miejscowości Złotów - Etap I	186 000,00	106 164,51	57,08
60016	Drogi publiczne gminne	751 082,00	400 118,17	53,27
	Przebudowa drogi gminnej w m. Czeszów ul. M. Konopnickiej	331 082,00	2 460,00	0,74
	Przebudowa drogi gminnej w Zawoni dz. Nr 593	400 000,00	389 658,18	97,41
	Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne	20 000,00	7 999,99	40,00
60095	Pozostała działalność	13 000,00	12 586,59	96,82
	Montaż wyświetlacza prędkości w m. Zawonia	13 000,00	12 586,59	96,82
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 900,00	67 532,53	75,12
	Budowa altany na placu zabaw ze stołem i ławkami (fundusz sołecki Pęciszów)	6 500,00	6 500,00	100,00
	Rewitalizacja terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej - ul. Zielonej"	50 000,00	31 056,49	62,11
	Zagospodarowanie terenu w centrum Czeszowa przy kościele między ulicami Kasztanowa, Konopnicka, Okólna (fundusz sołecki Czeszów)	17 000,00	16 934,20	99,61
	Nabycie gruntu w miejscowości Tarnowiec z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych	4 400,00	2 301,80	52,31
	Nabycie nieruchomości gruntowej w Złotowie	6 000,00	4 745,39	79,09
	Zakup elementów ogrodzenia (fundusz sołecki Tarnowiec/Sucha Mała)	6 000,00	5 994,65	99,91
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	15 632,02	91,95
	Zakup kserokopiarki	8 000,00	7 149,53	89,37
	Zakup systemu do wykonywania i przechowywania kopii bezpieczeństwa danych	9 000,00	8 482,49	94,25
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu radiowozów dla funkcjonariuszy KPP w Trzebnicy	10 000,00	10 000,00	100,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	7 050,00	6 959,26	98,71
	Zakup odsysacza spalin samochodowych do remizy OSP Czeszów	4 850,00	4 772,01	98,39
	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla OSP Czeszów	2 200,00	2 187,25	99,42
80101	Szkoły podstawowe	1 838 970,00	928 008,05	50,46
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia	1 100 154,37	246 589,61	22,41
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Czeszowie	715 469,00	681 418,44	95,24
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatu USG	50 000,00	50 000,00	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431 200,00	191 879,15	44,50
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sucha Wielka wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej oraz budowa przepompowni wody w m. Tarnowiec	120 000,00	4 424,27	3,69
	Budowa linii kablowej pomiędzy budynkiem stacji uzdatniania wody i zbiornikiem wody uzdatnionej w Głuchowie Górnym	38 000,00	6 046,50	15,91
	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Złotówku (obręb Grochowa)	45 000,00	41 841,78	92,98
	Budowa studni głębinowej w Głuchowie Górnym	150 000,00	101 641,66	67,76
	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kałowice	9 000,00	2 418,60	26,87
	Zakup i montaż zestawu do dozowania podchlorynu w stacji uzdatniania wody w Głuchowie Górnym	6 200,00	0	0,00
	Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych	55 000,00	30 406,34	55,28
	Zakup pompy zatapialnej do ścieków w oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej	8 000,00	5 100,00	63,75
90002	Gospodarka odpadami	49 383,00	49 382,88	100,00
	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	49 383,00	49 382,88	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 190,00	145 266,42	99,37
	Projekt oświetlenia drogi gminnej (fundusz sołecki Stanięccice/Złotówek)	5 500,00	5 499,99	100,00
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia	137 000,00	136 266,43	99,46
	Wykonanie dokumentacji doświetlenia wsi (fundusz sołecki Budczyce)	3 690,00	3 500,00	94,85
90095	Pozostała działalność	147 241,71	137 180,00	93,17
	Budowa ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej Grochowska Polana	113 605,00	103 632,47	91,22
	Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna: Grochowska polana (fundusz sołecki Grochowa)	9 947,53	9 947,53	100,00
	Zakup traktorka z wyposażeniem (fundusz sołecki Zawonia)	23 689,18	23 600,00	99,62
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 701,00	3 700,04	99,97
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - rolety na okna zewnętrzne	1,00	0,04	4,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - rolety na okna zewnętrzne (fundusz sołecki Czachowo)	3 700,00	3 700,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	304 922,34	7 235,25	2,37
	Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne	304 922,34	7 235,25	2,37
92601	Obiekty sportowe	100 262,84	98 291,37	98,03
	Budowa altany przy placu zabaw w Suchej Wielkiej (fundusz sołecki Sucha Wielka)	8 000,00	7 999,99	100,00
	Budowa nowego placu zabaw na działce gminnej 399/4 (fundusz sołecki Złotów/Trzemsze)	18 232,86	17 570,68	96,37
	Doposażenie placów zabaw w Gminie Zawonia	9 000,00	8 700,00	96,67

Doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Miłonowice)	9 000,00	9 000,00	100,00
Doposażenie placu zabaw w Kałowicach (fundusz sołecki Kałowice)	7 420,71	7 420,71	100,00
Siłownia zewnętrzna (fundusz sołecki Niedary)	6 000,00	6 000,00	100,00
Wypozażenie siłowni zewnętrznej (fundusz sołecki Rzędziszowice)	8 000,00	7 999,99	100,00
Wypozażenie, doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Zawonia	1 000,00	0	0,00
Wypozażenie, doposażenie placów zabaw w m. Złotów, Kałowice i Miłonowice	30 000,00	30 000,00	100,00
Zagospodarowanie terenu działki gminnej placu zabaw wykonanie chodnika (fundusz sołecki Pstrzejowice)	3 609,27	3 600,00	99,74
Ogółem	4 185 902,89	2 265 448,75	54,12

Realizację w roku 2017 programów, projektów i zadań wieloletnich przedstawiono w tabeli Nr 8 do sprawozdania.

Wynik finansowy

Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetowych za 2017 rok wynik jest następujący:

Dochody budżetowe 26.845.683,84 zł

Wydatki budżetowe 23.339.215,04 zł

Wynik – nadwyżka 3.506.468,80 zł przy planowanych deficycie 125.327 zł

Pożyczki, kredyty, zobowiązania

Zadłużenie Gminy wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosiło 2.738.000 zł, z tego:

- obligacje komunalne 2.738.000 zł

W 2017 r. wykupiono obligacje komunalne w kwocie 678.000 zł

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 2.738.000 zł, z tego:

- obligacje komunalne 2.738.000 zł

Obligacje zaciągnięte zostały:

- 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 2017 r. w kwocie 678,000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

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 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania dochodów ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	293 023,62	293 022,91	100,00
	01095		Pozostała działalność	293 023,62	293 022,91	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00	16,00	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	292 820,62	292 820,62	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	187,00	186,29	99,62
020			Leśnictwo	3 023,00	3 022,92	100,00
	02001		Gospodarka leśna	3 023,00	3 022,92	100,00
		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	3 023,00	3 022,92	100,00
600			Transport i łączność	106 470,00	106 470,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	106 470,00	106 470,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 470,00	106 470,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 104,00	102 693,57	82,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 104,00	102 693,57	82,09
		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	26 604,00	26 242,46	98,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	98 000,00	75 889,81	77,44
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	561,30	112,26
750			Administracja publiczna	146 414,00	153 430,87	104,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 484,00	31 494,85	100,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 484,00	31 484,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 930,00	121 936,02	106,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	18 865,59	117,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98 500,00	102 624,43	104,19

		0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	446,00	103,72
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 182,00	1 182,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 182,00	1 182,00	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	1 182,00	1 182,00	100,00
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	1 000,00	1 000,00	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	8 493 749,25	9 189 421,00	108,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 156,00	1 960,48	169,59
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 156,00	1 960,48	169,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 676 442,25	1 677 985,61	100,09
		0310	Podatek od nieruchomości	1 173 905,00	1 175 508,33	100,14
		0320	Podatek rolny	350 398,00	350 211,00	99,95
		0330	Podatek leśny	138 142,00	138 156,00	100,01
		0340	Podatek od środków transportowych	11 929,00	11 929,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180,00	180,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 888,25	2 001,28	105,99
	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	1 725 022,00	2 295 201,58	133,05
		0310	Podatek od nieruchomości	948 318,00	976 743,63	103,00
		0320	Podatek rolny	340 763,00	343 842,68	100,90
		0330	Podatek leśny	6 002,00	6 098,12	101,60
		0340	Podatek od środków transportowych	284 974,00	514 670,20	180,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 915,00	247 969,28	6 333,83
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 050,00	2 600,00	85,25
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	128 000,00	190 152,97	148,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 124,70	131,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 009,00	213 555,66	103,66
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 900,00	8 885,00	89,75
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 630,00	42 629,50	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 000,00	84 903,61	110,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 466,00	77 125,43	100,86
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	0,41	41,00
		0920	Pozostałe odsetki	12,00	11,71	97,58

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 885 000,00	5 000 597,67	102,37
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 832 000,00	4 941 674,00	102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	53 000,00	58 923,67	111,18
	75624		Dywidendy	120,00	120,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	120,00	120,00	100,00
758			Różne rozliczenia	6 931 454,75	6 933 179,77	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 662 866,00	4 662 866,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 662 866,00	4 662 866,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 142 458,00	2 142 458,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 142 458,00	2 142 458,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 130,75	127 855,77	101,37
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	51 725,02	103,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 924,99	45 924,99	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 205,76	30 205,76	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 852 622,75	1 251 237,77	67,54
	80101		Szkoły podstawowe	1 475 801,29	874 825,60	59,28
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	99,00	49,50
		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	28 000,00	19 443,80	69,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	693,60	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 401,72	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 139,68	142,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 167,29	53 967,60	99,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 993,00	27 990,00	99,99
		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	1 364 641,00	765 712,20	56,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 492,00	45 492,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 492,00	45 492,00	100,00
	80104		Przedszkola	218 350,00	212 806,00	97,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	22 118,00	122,88
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	90 223,40	90,22
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,20	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 350,00	100 350,00	100,00
80110		Gimnazja	13 724,55	13 345,49	97,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 724,55	13 276,49	96,74
80113		Dowozenie uczniów do szkół	10 000,00	17 579,31	175,79
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	17 579,31	175,79
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	1 144,91	1 022,66	89,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 144,91	1 022,66	89,32
80195		Pozostała działalność	88 110,00	86 166,71	97,79
	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.	78 860,16	78 860,49	100,00
	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.	9 249,84	7 306,22	78,99
851		Ochrona zdrowia	2 038,00	1 927,62	94,58
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	767,00	766,58	99,95
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	30,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	737,00	736,58	99,94
	85195	Pozostała działalność	1 271,00	1 161,04	91,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 271,00	1 161,04	91,35
852		Pomoc społeczna	625 001,00	627 249,84	100,36
	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.	36 076,00	35 464,03	98,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 576,00	20 044,64	97,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 500,00	15 419,39	99,48
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00	206 000,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 000,00	206 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	172 560,00	171 852,57	99,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 560,00	171 852,57	99,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 093,00	101 615,53	103,59
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 522,53	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 093,00	98 093,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 700,00	6 745,71	100,68
	0830	Wpływy z usług	6 700,00	6 745,71	100,68
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 572,00	97 572,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 572,00	97 572,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 567,00	74 474,71	99,88
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 567,00	74 474,71	99,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 567,00	74 474,71	99,88
855		Rodzina	6 670 324,82	6 650 557,36	99,70
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 200 000,00	4 189 471,71	99,75
	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	4 200 000,00	4 189 471,71	99,75
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 464 807,00	2 455 585,39	99,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 462 807,00	2 452 244,13	99,57
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	3 341,26	167,06
	85503	Karta Dużej Rodziny	106,00	88,44	83,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106,00	88,44	83,43
	85504	Wspieranie rodziny	5 411,82	5 411,82	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 411,82	5 411,82	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 556,00	1 396 542,02	100,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 630,00	614 654,56	100,66
	0830	Wpływy z usług	606 682,00	611 007,16	100,71
	0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	2 799,40	90,30
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	848,00	848,00	100,00

90002		Gospodarka odpadami	719 022,00	716 658,55	99,67
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	702 680,00	700 497,56	99,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	2 703,00	2 534,38	93,76
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	670,00	658,00	98,21
	0920	Pozostałe odsetki	26,00	25,90	99,62
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 923,00	12 922,71	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 725,63	84,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 725,63	84,07
90095		Pozostała działalność	57 904,00	58 503,28	101,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	599,52	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4,00	3,76	94,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 900,00	57 900,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	29 724,45	1 486,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	27 724,45	
	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	0,00	27 724,45	
926		Kultura fizyczna	30 348,00	30 347,03	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	348,00	347,03	99,72
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26,00	26,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	149,00	149,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	173,00	172,03	99,44
Dochody bieżące:			25 066 861,43	25 751 088,02	102,73
Dochody majątkowe:			1 687 216,76	1 094 595,82	64,88
Razem:			26 754 078,19	26 845 683,84	100,34

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zawonia na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania wydatków
1	2	3	4	6	7	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	308 147,62	306 836,87	99,57
	01030		Izby rolnicze	15 140,00	13 829,96	91,35
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 140,00	13 829,96	91,35
	01095		Pozostała działalność	293 007,62	293 006,91	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	187,00	186,29	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,20	547,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40	78,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,97	550,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 365,00	1 365,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	287 079,05	287 079,05	100,00
600			Transport i łączność	1 449 078,51	930 450,95	64,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72 150,59	65 727,88	91,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 149,99	93,46
		4300	Zakup usług pozostałych	58 650,59	53 577,89	91,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	226 000,00	141 677,02	62,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 000,00	141 677,02	62,69
	60016		Drogi publiczne gminne	1 137 927,92	710 459,46	62,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	10 914,10	76,32
		4270	Zakup usług remontowych	266 545,92	211 924,45	79,51
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	87 460,74	84,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	42,00	2,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 082,00	400 118,17	53,27
	60095		Pozostała działalność	13 000,00	12 586,59	96,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 586,59	96,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 086,25	218 433,51	74,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 086,25	218 433,51	74,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 756,25	31 855,98	94,37
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 578,89	59,65
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	40 103,80	77,12
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	40 030,76	63,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 370,63	79,02
		4430	Różne opłaty i składki	7 730,00	6 122,86	79,21
		4510	Opłaty na rzecz budżetów państwa	26 700,00	25 588,26	95,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 249,80	25,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	54 490,69	74,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	13 041,84	79,52
710			Działalność usługowa	58 060,00	7 510,43	12,94
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 560,00	3 010,43	5,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 560,00	3 010,43	6,20
	71095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 639 109,00	2 346 609,25	88,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 484,00	31 484,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 887,00	26 887,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 597,00	4 597,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 100,00	82 936,92	82,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	81 100,00	84,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 668,48	53,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	168,44	16,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 369 125,00	2 108 740,59	89,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 417,37	47,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 751,00	1 103 656,24	90,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 077,00	79 076,27	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 484,00	11 919,00	72,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 513,00	197 586,65	92,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 594,00	24 623,22	83,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	7 189,00	59,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 060,00	90,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 699,00	52 606,22	77,71
		4260	Zakup energii	68 200,00	43 531,05	63,83
		4270	Zakup usług remontowych	245 500,00	227 456,02	92,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 184,00	47,36
		4300	Zakup usług pozostałych	230 640,00	212 318,77	92,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania wydatków
1	2	3	4	6	7	20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 021,07	69,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	12 500,09	80,65
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 961,11	39,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 179,00	26 772,20	98,50
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 988,00	32 305,67	89,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	32 924,62	82,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 632,02	91,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	58 671,44	85,03
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	300,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 130,65	72,05
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	43 240,79	92,00
	75095		Pozostała działalność	69 400,00	64 776,30	93,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 400,00	41 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	40,56	2,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 835,74	94,94
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 182,00	1 182,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 182,00	1 182,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,37	145,37	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,63	186,63	100,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 108,00	117 692,35	81,67
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	11 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 108,00	105 692,35	80,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 073,00	5 947,80	97,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 933,00	22 542,70	98,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 440,00	89,60
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	461,81	92,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 552,00	17 764,36	82,43
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 024,70	69,42
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	13 618,99	80,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	5 650,00	78,47
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 110,73	32,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 172,00	68,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850,00	4 772,01	98,39
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200,00	2 187,25	99,42
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	134 000,00	87 999,50	65,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	87 999,50	65,67
		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	10 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	114 000,00	77 999,50	68,42
758			Różne rozliczenia	140 733,00	22 194,00	15,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	22 194,00	49,32
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 000,00	22 194,00	49,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 733,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	95 733,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 833 465,41	7 794 603,56	88,24
	80101		Szkoły podstawowe	5 214 496,29	4 301 296,71	82,49
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283,00	282,28	99,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 030,00	148 847,50	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 574,00	2 036 571,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 134,00	145 133,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 148,00	387 147,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 850,00	35 725,63	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 701,00	7 700,55	99,99

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania wydatków
1	2	3	4	6	7	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 377,28	79 090,99	99,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 180,01	103 975,09	99,80
		4260	Zakup energii	120 752,00	120 144,04	99,50
		4270	Zakup usług remontowych	110 725,00	110 724,06	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 643,00	2 636,96	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	45 617,00	45 615,43	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 937,66	91,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 012,00	1 855,46	92,22
		4430	Różne opłaty i składki	4 123,00	4 075,31	98,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 381,00	130 381,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 515,00	4 364,28	96,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 081,00	6 079,72	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 860,00	254 195,21	91,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 943,00	572 740,92	43,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 167,00	101 071,92	43,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 300,00	470 989,80	96,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 712,00	20 710,49	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 513,00	297 482,95	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 061,00	23 059,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 256,00	57 254,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 249,00	6 907,97	95,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 938,00	14 402,02	96,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 560,75	88,30
		4260	Zakup energii	18 303,00	18 088,51	98,83
		4270	Zakup usług remontowych	2 234,00	2 233,73	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	262,30	52,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 370,00	6 038,62	94,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	3 917,93	21,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	845,00	744,29	88,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	150,43	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	827,00	45,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 937,00	14 937,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	836,00	813,22	97,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	598,04	85,43
	80104		Przedszkola	648 030,00	616 007,07	95,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 435,00	15 434,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 821,00	293 820,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 490,00	18 489,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00	54 694,09	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 342,00	7 341,25	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 030,00	11 964,46	99,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 125,00	2 124,73	99,99
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 167,66	97,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	830,32	83,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	414,62	69,10
		4300	Zakup usług pozostałych	125 555,00	125 554,02	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	53 499,57	63,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 180,20	78,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	105,17	35,06
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	656,00	93,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 338,00	16 338,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	764,00	763,05	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	629,73	86,26
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	1 115,68	13,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 115,68	13,95
	80110		Gimnazja	1 393 753,55	1 391 690,14	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 116,00	69 035,75	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 659,00	862 585,47	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 649,00	78 648,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 200,00	168 192,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 775,00	16 728,14	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 881,97	96,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 365,87	30 215,79	99,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 998,68	24 463,36	97,86
		4260	Zakup energii	48 047,00	47 946,31	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	7 624,00	7 623,38	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	893,00	892,09	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	17 093,00	17 091,82	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 623,31	87,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 213,00	2 212,10	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 056,00	882,51	83,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 578,00	56 578,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania wydatków
1	2	3	4	6	7	20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 936,00	1 794,30	92,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 294,92	85,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	432 746,00	394 604,83	91,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	26,00	8,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 627,00	84 626,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 554,00	6 552,79	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 116,00	23 115,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 593,03	97,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 164,00	46 163,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 973,00	68 971,95	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 218,00	16 217,88	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	978,00	827,70	84,63
		4300	Zakup usług pozostałych	178 645,00	140 969,08	78,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 838,00	2 838,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273,00	2 273,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	7 009,87	87,62
		4300	Zakup usług pozostałych	4 229,00	4 000,10	94,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 737,00	975,99	56,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 034,00	2 033,78	99,99
	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	44 521,00	44 333,65	99,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 785,00	2 784,06	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 830,00	29 829,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 758,00	1 757,07	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 338,00	5 337,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	713,60	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	236,72	99,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23,00	22,58	98,17
		4260	Zakup energii	200,00	199,34	99,67
		4270	Zakup usług remontowych	23,00	22,45	97,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 526,00	1 345,08	88,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,00	6,19	88,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 045,00	2 045,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	12,65	97,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,00	21,47	97,59
	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	438 355,91	431 417,34	98,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 212,00	25 530,64	93,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 729,00	290 728,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 124,00	19 123,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 120,00	57 118,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 388,00	7 360,87	99,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	224,98	56,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 237,34	3 086,81	72,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 290,57	4 355,42	82,32
		4260	Zakup energii	6 138,00	5 120,28	83,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 477,00	856,58	57,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 355,00	477,73	35,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 814,00	1 810,69	99,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,00	146,41	87,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	145,44	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	267,18	59,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 543,00	14 543,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	186,00	172,50	92,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00	348,50	60,29
	80195		Pozostała działalność	157 262,66	136 138,47	86,57
		3247	Stypendia dla uczniów	4 654,10	4 654,10	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	545,90	545,90	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 321,41	48 785,57	82,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 955,43	5 721,86	82,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,61	895,73	83,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 591,02	8 415,20	79,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,97	987,05	78,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,59	127,98	83,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 604,84	688,67	42,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	182,39	80,79	44,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 528,80	26 123,75	91,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania wydatków
1	2	3	4	6	7	20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 635,29	11 635,29	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 364,71	1 364,71	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 026,58	9 845,21	98,19
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 193,15	1 154,79	96,78
		4307	Zakup usług pozostałych	10 515,86	7 761,49	73,81
		4309	Zakup usług pozostałych	1 216,01	910,38	74,87
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 763,92	5 763,92	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	676,08	676,08	100,00
851			Ochrona zdrowia	226 671,00	209 846,19	92,58
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	120 000,00	120 000,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	10 115,63	84,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	615,62	30,78
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,01	95,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 400,00	78 569,52	84,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 945,00	944,11	32,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	87,22	25,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 567,00	25 559,00	80,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 734,69	84,18
		4300	Zakup usług pozostałych	50 550,00	45 244,50	89,50
	85195		Pozostała działalność	1 271,00	1 161,04	91,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	766,24	92,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	138,39	92,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	17,24	82,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	52,00	92,86
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	120,30	92,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	66,87	79,61
852			Pomoc społeczna	1 381 712,00	1 097 247,47	79,41
	85202		Domy pomocy społecznej	166 400,00	63 971,72	38,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 400,00	63 971,72	38,44
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	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
	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.	36 076,00	35 464,03	98,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 076,00	35 464,03	98,30
	85214		Zasiłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 810,00	270 871,49	74,87
		3110	Świadczenia społeczne	361 810,00	270 871,49	74,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	172 560,00	171 852,57	99,59
		3110	Świadczenia społeczne	172 560,00	171 852,57	99,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 891,00	315 877,43	87,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 635,00	216 527,39	87,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 818,00	17 669,62	93,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 515,00	40 978,48	88,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 310,00	2 293,55	36,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 927,00	9 844,04	99,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	344,00	68,80
		4300	Zakup usług pozostałych	14 870,00	11 434,02	76,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 023,00	971,62	94,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 411,24	90,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 060,83	87,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 403,00	68 504,28	85,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 907,00	25 283,20	81,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 375,78	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 860,00	10 061,73	84,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	942,00	477,76	50,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 054,00	93,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	182,00	91,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania wydatków
1	2	3	4	6	7	20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 508,00	992,00	39,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 007,81	84,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	70,00	35,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 572,00	162 705,95	87,68
		3110	Świadczenia społeczne	185 572,00	162 705,95	87,68
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 854,00	205 130,34	93,73
	85401		Świetlice szkolne	101 787,00	101 160,95	99,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 712,00	5 513,30	96,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 891,00	66 664,84	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 294,00	5 293,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 274,00	13 273,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747,00	1 566,78	89,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 164,00	4 148,03	99,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	196,30	98,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 205,00	4 205,00	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
		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	4 000,00	4 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 067,00	93 969,39	87,77
		3240	Stypendia dla uczniów	105 567,00	93 093,39	88,18
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	876,00	97,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00
855			Różna	6 801 704,82	6 743 168,07	99,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 200 000,00	4 189 471,71	99,75
		3110	Świadczenia społeczne	4 137 000,00	4 126 473,20	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 578,00	43 577,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 428,00	2 427,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 299,00	8 298,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126,00	1 125,81	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,00	1 508,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 864,00	3 864,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	22,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 516 289,00	2 497 393,56	99,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 270 897,00	2 261 237,67	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 553,00	76 623,52	93,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 122,74	98,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 335,00	136 325,06	97,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 151,00	1 864,28	86,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 815,00	3 604,13	94,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	187,00	93,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 285,00	7 285,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 391,00	891,00	64,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	156,50	52,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 676,00	1 611,00	96,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	106,00	88,44	83,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	88,44	83,43
	85504		Wspieranie rodziny	54 809,82	28 220,59	51,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 907,82	21 310,75	52,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 413,00	3 669,18	57,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	871,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 545,00	45,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 185,66	86,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania wydatków
1	2	3	4	6	7	20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	460,00	30,67
	85508		Rodziny zastępcze	26 500,00	25 475,44	96,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	25 475,44	96,13
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	2 518,33	62,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 518,33	62,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 860 171,46	2 173 571,11	75,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 061 537,00	678 660,77	63,93
		3020	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 586,08	71,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 600,00	170 726,13	96,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 384,00	12 383,07	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 667,00	323,80	8,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 902,00	30 084,09	91,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 713,00	2 871,89	60,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	16 658,87	32,66
		4260	Zakup energii	138 616,00	101 780,54	73,43
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	29 043,00	54,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	761,00	50,73
		4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	62 510,53	63,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	685,00	444,87	64,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 375,92	43,76
		4430	Różne opłaty i składki	30 541,00	28 558,85	93,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 928,30	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 431,18	35,78
		6050	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	171 686,31	47,43
		6060	Wydalki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 200,00	35 506,34	51,31
	90002		Gospodarka odpadami	991 720,00	803 501,28	81,02
		3020	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	133,62	5,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 921,00	27 779,40	81,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 107,00	6 286,80	69,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 264,00	4 713,73	57,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	558,00	82,84	14,85
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	77 497,00	77 496,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 405,00	46,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	317,49	4,23
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 983,70	49,80
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 002,08	80,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	193,00	21,44
		4300	Zakup usług pozostałych	774 272,00	626 536,24	80,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	433,83	52,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	54,33	3,02
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	699,54	31,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydalki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	49 383,00	49 382,88	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 100,00	759,23	18,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	626,39	56,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	132,84	4,43
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 000,00	18 503,99	63,81
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	18 503,99	63,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 419,00	497 894,57	88,69
		4260	Zakup energii	340 000,00	298 517,97	87,80
		4270	Zakup usług remontowych	75 229,00	54 110,18	71,93
		6050	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 190,00	145 266,42	99,37
	90095		Pozostała działalność	212 395,46	174 251,27	82,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 953,75	14 781,71	77,99
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	494,07	82,35
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	21 795,49	47,80
		6050	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 552,53	113 580,00	91,93
		6060	Wydalki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 689,18	23 600,00	99,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 159 393,18	857 117,05	73,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636 179,52	633 783,02	99,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 941,00	565 941,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 338,52	21 550,87	96,47
		4270	Zakup usług remontowych	43 999,00	42 391,11	96,35
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		6050	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 701,00	3 700,04	99,97
	92116		Biblioteki	164 950,00	164 950,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 950,00	164 950,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	313 022,34	15 335,25	4,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	100,00
		6057	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	6 149,95	72,35
		6059	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 422,34	1 085,30	0,37

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania wydatków
1	2	3	4	6	7	20
	92195		Pozostała działalność	45 241,32	43 048,78	95,15
		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	12 500,00	11 650,00	93,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 779,03	19 518,76	93,93
		4270	Zakup usług remontowych	6 262,29	6 200,00	99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 680,02	99,65
926			Kultura fizyczna	230 728,94	219 422,39	95,10
	92601		Obiekty sportowe	141 877,35	138 012,68	97,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 205,00	32 814,23	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	8 409,51	6 907,08	82,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 262,84	98 291,37	98,03
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 580,00	65 398,52	95,36
		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	53 000,00	53 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	830,50	83,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	840,02	33,60
		4300	Zakup usług pozostałych	12 080,00	10 728,00	88,81
	92695		Pozostała działalność	20 271,59	16 011,19	78,98
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 729,25	94,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 271,59	5 520,59	75,92
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 761,35	72,02
			OGÓŁEM:	26 879 405,19	23 339 215,04	86,83

Tabela Nr 6 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2017 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Zadania przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty zadania (zł)	Plan wydatków ogółem w ramach funduszu sołeckiego (zł)	Plan wydatków ogółem w ramach funduszu sołeckiego w zł	Wykonanie w zł	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budzyce	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	Zakup materiałów	1 500,00	9 761,59	9 761,59	1 465,37	921	92195	4210
		Zagospodarowanie placu zabaw	Zakup materiałów roślin na rabatę	2 600,00			2 576,22	926	92695	4210
		Wykonanie dokumentacji doświetlenia wsi		3 690,00			3 500,00	9001	90015	6050
		Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej przy placu zabaw w Budzycach		1 971,59			1 969,11	926	92695	4210
2	Cielętniki	Zakup worków na śmieci i środków czystości		100,00	17 600,00	17 600,00	0,00	926	92695	4210
		Zakup paliwa do kosarek	Benzyne	100,00			0,00	926	92695	4210
		Impreza integracyjna - Mikolajki	Zakup upominków dla dzieci	700,00			699,90	921	92195	4210
		Zakup tablicy informacyjnej		750,00			750,00	700	70005	4210
		Zakup urządzeń do ćwiczeń		2 200,00			1 999,00	921	92109	4210
		Doposażenie placu zabaw		3 200,00			3 200,00	926	92601	4210
		Zakup betonowego kosa na śmieci		550,00			549,99	926	92601	4210
		Impreza integracyjna dla mieszkańców - Andrzejki	Opuska muzyczna i konferansjerska	1 500,00			1 500,00	921	92195	4300
			Zakup żywności i napojów	500,00			330,07	921	92195	4210
3	Czachowo	Ogrodzenie placu zabaw		2 500,00	10 722,26	10 722,26	1 997,57	926	92601	4300
		Zakup laterek na plac zabaw		800,00			800,00	926	92601	4210
		Zazielenienie terenu wokół placu zabaw i świetlicy	Zakup roślin	350,00			350,00	926	92695	4210
			Zakup kory i kamyków	100,00			100,00	926	92695	4210
			Zakup wikolinitu	50,00			0,00	926	92695	4210
		Zakup paliwa i akcesoriów do koszenia trawy	Zakup paliwa	522,26			305,74	921	92195	4210
			Zakup żyłki do koszenia	100,00			35,00			
			Olej	100,00			100,00			
			Części zamienne	500,00			118,00			
		Zalawa Mikolajkowa	Zakup paczek	1 000,00			804,88	921	92195	4210
		doposażenie świetlicy wiejskiej	Zakup sprzętu grzejnego	1 000,00			699,99	921	92109	4210
			Rolety na okna zewnętrzne	3 700,00			3 700,00	921	92109	6050
4	Czeszów	Zakup tablic informacyjnych		1 000,00	30 989,00	30 989,00	1 000,00	700	70005	4210
		Ukwiencenie sołectwa		2 000,00			2 000,00	900	90095	4210
		Zakup materiałów na utwardzenie podłoża na plac przy kościele i świetlicy		5 996,25			5 996,25	700	70005	4210
		Zakup lustra drogowego		1 000,00			0,00	600	60016	4210
		Organizacja zabawy Mikolajkowej		1 989,00			1 986,01	921	92195	4210
		Zagospodarowanie terenu w centrum Czeszowa przy kościele między ulicami Kasztanową/ Konopnicką/ Okólną		17 000,00			16 934,20	700	70005	6050
		Zakup dmuchawy do liści		2 003,75			1 949,00	900	90095	4210
5	Gluchów Dolny	Wypożyczenie zaplecza kuchennego znajdującego się przy świetlicy wiejskiej	Wypożyczenie kuchni	1 649,54	1 649,54	9 792,58	1 649,54	921	92109	4210
		Drobny sprzęt gastronomiczny, naczynia, patelnia elektryczna, taboret gazowy, garnki, patelnia stalowe, noże, obrusy, stoły		8 143,04	8 143,04		8 106,32	921	92109	4210
6	Gruchowa	Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Gruchowska polana		9 947,53	9 947,53	9 947,53	9 947,53	900	90095	6050
7	Kalowice	Doposażenie placu zabaw w Kalowicach		7 420,71	9 420,71	9 420,71	7 420,71	926	92601	6050
		Organizacja Dnia Kobiet		500,00			500,00	921	92195	4210
		Organizacja Dnia Dziecka	Upominki lub wycieczka do kina	500,00			499,85	921	92195	4210
		Organizacja dożynek wiejskich		500,00			499,99	921	92195	4210
		Organizacja zabawy Mikolajkowej		500,00			499,79	921	92195	4210
8	Ludgierzowice /Pomianowice	Rekultywacja części działki mieszczącej się w granicach placu zabaw dz. Nr 37	Odkretczenie części działki	500,00	10 009,51	10 009,51	500,00	926	92601	4300
			Nawiezione ziemi	1 500,00			1 500,00			
			Rozplanowanie nawiezionej ziemi	1 000,00			1 000,00			
			Zakup i zasiew trawy	409,51			409,51			

9	Milanów	Zakup stołów i ławek na plac zabaw		3 300,00		3 300,00	926	92601	4210
		Zakup kruszywa z przeznaczeniem na otwardzenie policoza drogi gminnej		3 300,00		3 300,00	6000	60016	4210
		Doposażenie placu zabaw		9 000,00		9 000,00	926	92601	4210
10	Niedary	Doposażenie placu zabaw		2 344,00		2 344,00	926	92601	4210
		Silownia zewnętrzna		6 000,00		6 000,00	926	92601	4210
		Wodnik płaszczyzny z izolacją		200,00		200,00	921	92100	4300
		Ramki A4 do różnych dyplomów		60,00		60,00	921	92109	4210
		Turcja i Turcja		1 000,00		1 000,00	926	92605	4190
		Zakup mikrofonu i głośników do świetlicy		1 000,00		1 000,00	921	92109	4210
		Zakup halogenów zewnętrznych		200,00		200,00	700	70005	4210
		Zakup osłony i szafki		750,00		750,00	900	90095	4210
		Konferencja z grupy interaktywnej w sieci		1 500,00		1 500,00	750	75095	4300
		Dzień Dziecka w Niedarach	Upominki dla dzieci	200,00		200,00	921	92195	4210
		Materiały eksploatacyjne i serwis do kosiarki	Paliwo	500,00		500,00	900	90095	4210
		Naprawa kontenera		600,00		600,00	900	90095	4270
		Dzień seniora w Niedarach z poczęstkiem		974,47		974,47	921	92195	4210
11	Pęciszów	Budowa altany na placu zabaw ze stołem i ławkami		6 500,00		6 500,00	700	70005	6050
		Zakup kosiarki do trawy w celu utrzymania porządku i estetyki obiektów publicznych	Kosiarka do trawy	1 500,00		1 500,00	900	90095	4210
			Zakup paliwa i materiałów do konserwacji obiektów	1 000,00		1 000,00	900	90095	4210
		Doposażenie świetlicy i placu zabaw	Sprzet audio	450,00		450,00	921	92109	4210
			Grill betonowy	450,00		450,00	926	92601	4210
			Naczynia i sprzęt AGD	1 044,90		1 044,90	921	92109	4210
		Imprezy kulturalno-oświatowe i rozrywkowe	Dzień Kobiety	400,00		400,00	921	92195	4210
			Dzień Dziecka	400,00		400,00			
12	Prawonice	Zakup kosiarki		1 000,00		1 000,00	900	90095	4210
		Utrzymanie terenu boiska i placu zabaw	Żyłka , olej	250,00		250,00	926	92601	4210
			Paliwo	750,00		750,00	926	92601	4210
		Zakup kosza na śmieci		150,00		150,00	926	92601	4210
		Zakup lampy zasilającej fotowoltaika na plac zabaw		1 911,33		1 911,33	926	92601	4210
		Dzień dziecka plus integracja mieszkańców	Wynajem urządzeń dla dzieci (dmuchawce), wynajem orkiestry, wynajem kabiny sanitacyjnej	2 000,00		2 000,00	921	92195	4300
			Zakup poczęstunku i upominków na dzień dziecka	421,00		421,00	921	92195	4210
		Odtworzenie rowu melioracyjnego w pasie drogi gminnej obok placu zabaw		1 791,78		1 791,78	600	60016	4270
13	Pstrzejowice	organizacja imprez integracyjnych dla sołectwa	Zakup artykułów	700,00		700,00	921	92195	4210
			Wykonanie chodnika	3 609,27		3 609,27	926	92601	6050
			Doposażenie siłowni zewnętrznej	3 500,00		3 500,00	926	92601	4210
14	Radłów	Zakup zaworów do gminnego przyłącza wodociągowego		1 000,00		1 000,00			
		Wyłożenie rowu gminnego i skarp betonowymi płytami typu jomy		6 623,00		6 623,00	600	60016	4270
15	Rzędziszowice/Kopiec	Wypożyczenie siłowni zewnętrznej		8 000,00		8 000,00	926	92601	6050
		Utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej		600,00		600,00	921	92195	4210
		Mikolajki przedstawienie teatralne		400,00		400,00	921	92195	4300
		Ogrodzenie placu gminnego: świetlicy i placu zabaw		6 262,29		6 262,29	921	92195	4270
		Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej		1 100,00		1 100,00	921	92109	4210
16	Sęplisz	Zakup pily spalinywej i akcesoriów		2000,00		2 000,00	900	90095	4210
		Zakup doposażenia artykułów gospodarstwa domowego na świetlicę wiejską		1000,00		1 000,00	921	92109	4210
		Zakup ławek i stoików na plac zabaw		4000,00		4 000,00	926	92601	4210
		Zakup wyposażenia do siatkówki plażowej na plac zabaw		2200,00		2 200,00	926	92601	4210
		Zakup piasku na boisko do siatkówki plażowej		4000,00		4 000,00	926	92601	4210
		Zakup ziemi obok placu zabaw		3583,62		3 583,62	926	92601	4210
		Usługi koparko-ladowarki dotyczące wyrownienia terenu gminnego obok placu zabaw		1500,00		1 500,00	926	92601	4300

17	Skotniki	Wykarmienie 4 kpl. ławek	Zakup desek	900,00	8 491,04	900,00	700	70005	4210		
			Zakup elementów mocujących	50,00		50,00					
			Zakup farb i lakierów	350,00		350,00					
		Impreza Mikołajkowa	Paczki	500,00		479,97					
		Wycieczka edukacyjna do muzeum lub innych placówek kultury	Zakup biletów	800,00		800,00					
		Zakup bramki z siatką na plac zabaw		500,00		500,00					
		Wykazanie i czyszczenie rowów przy drodze -usługa	Koszenie oraz wybranie zanieczyszczeń	700,00		700,00					
		Zakup kamizy i mat instalacyjnych	2 000,00	4 691,04	2 000,00	921	92109	4210			
	Zakup zasłon na ściany, okna i scenę	2 691,04	2 689,20		921	92109	4210				
18	Stanięcie/ Złotówek	Projekt oświetlenia drogi gminnej		5 500,00	8 181,14	5 499,99	900	90015	6050		
		Zakup prezentów dla dzieci		300,00		300,00	921	92195	4210		
		Remont mieszki i namiotów turystyki		2 381,14		2 275,50	600	60016	4270		
19	Sucha Wielka	Festyn rodzinny dla mieszkańców Sucha Wielka		1 440,00	9 440,00	1 393,41	921	92195	4210		
		Budowa altany przy placu zabaw w Suchej Wielkiej		8 000,00		7 999,99	926	92601	6050		
20	Tarnowice/ Sucha Mała	Organizacja spotkań mieszkańców (poczęstunki, upominki, zabawy edukacyjne, artykuły spożywcze, sprzęt ogd i przedmioty niezbędne do przygotowania spotkań		3 182,30	19 182,30	3 138,03	921	92195	4210		
		Wypożyczenie terenu rekreacyjnego	Zakup: ławki, stoliki, namioty, urządzenia sportowe, wiaty, urządzenia zabawowe, zabawki ażurowe, kręgi betonowe, kostka betonowa, krawężniki, tłuczeń, rury plastikowe, żwir, piasek, kamień, cement, materiał do wykonania ogrodzenia terenu z siatki lub paneli, w tym furtki, brama, taśma do okładania trawnika, farba, podzle Zakup krzewów, kwiatów, trawy.	7 000,00		6 959,34	700	70005	4210		
		Usługa gościnna		1 000,00		1 000,00	700	70005	4300		
		Zakup elementów ogrodzenia		6 000,00		5 994,65	700	70005	6060		
		Rekultywacja terenu		2 000,00		2 000,00	700	70005	4300		
21	Trzpsowice	Zakup stołów i ławek piknikowych		4 950,00	10 009,00	4 920,00	700	70005	4210		
		Zakup paczek na Mikołaja		750,00		730,56	921	92195	4210		
		Zakup garażu blaszanego (kontener magazynowy)		2 560,00		2 560,00	700	70005	4210		
		Zakup urządzenia zewnętrznego fitness		1 749,00		1 749,00	926	92601	4210		
22	Zawonia	Zmiana organizacji ruchu w miejscowości Zawonia ul. Oleśnicka-Milicka		3 300,00	30 989,18	3 247,20	600	60016	4300		
		Zakup traktorka z wyposażeniem, paliwo	Zakup traktorka z wyposażeniem	24 689,18		23 600,00	900	90095	6060		
			Paliwo	1 000,00		954,94	900	90095	4210		
				1 000,00		1 000,00	921	92195	4300		
		Zabawa mikołajkowa oraz wspólne ubieranie choinki, słodki poczęstunek	Animatoryzy, teatrzyk	3 000,00	1 999,18	921	92195	4210			
23	Złotów/ Trzemesze	Zakup kosiarki z wyposażeniem i serwis		2 200,00	20 432,86	2 197,51	900	90095	4210		
				18 232,86		17 570,68	926	92601	6050		
Ogółem				301 361,41	301 361,41	294 005,94					



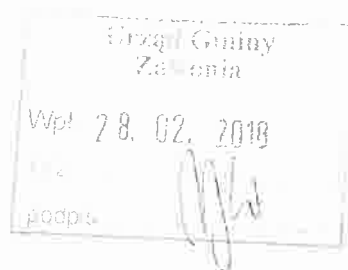
Tabela Nr 8 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Zawonia
za 2017 rok

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"	Szkoła Podstawowa im. ks. W. Bochenka w Czeszowie	bieżące	2016/2018	158 001,64	80 948,33	66 527,47	82,19	Do dalszej realizacji
2.	Projekt "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia"	Zespół Szkół w Zawoni	bieżące	2016/2018	87 746,71	46 554,33	42 463,54	91,21	Do dalszej realizacji
3.	Projekt "Mały mistrz"	Szkoła Podstawowa im. ks. W. Bochenka w Czeszowie	bieżące	2016/2017	3 977,17	2 500,00	2 500,00	100,00	Zrealizowano
4.	Projekt "Mały mistrz"	Zespół Szkół w Zawoni	bieżące	2016/2017	7 797,40	7 500,00	6 247,46	83,30	Zrealizowano
5.	Projekt "Mały mistrz"	Urząd Gminy	bieżące	2014/2017	59 567,00	13 680,00	10 728,00	78,42	Zrealizowano
6.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	Urząd Gminy	bieżące	2015/2023	332 418,80	77 497,00	77 496,80	100,00	Do dalszej realizacji
7.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	Urząd Gminy	majątkowe	2015/2023	579 284,88	49 383,00	49 382,88	100,00	Do dalszej realizacji

8.	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia	Urząd Gminy	majątkowe	2016-2018	2 404 632,41	1 123 501,00	246 589,61	21,95	Do dalszej realizacji
9.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Czeszowie	Urząd Gminy	majątkowe	2016-2017	706 394,93	715 469,00	681 418,44	95,24	Zrealizowano
10.	Revitalizacja terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej - ul. Zielonej	Urząd Gminy	majątkowe	2017-2018	981 056,49	50 000,00	31 056,49	62,11	Do dalszej realizacji
11.	Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych	Urząd Gminy	majątkowe	2015-2018	1 225 000,00	0,00	0,00		Do dalszej realizacji
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sucha Wielka wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej	Urząd Gminy	majątkowe	2015-2019	4 586 671,27	120 000,00	4 424,27	3,69	Do dalszej realizacji
12.	Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego na cele kulturalne	Urząd Gminy	majątkowe	2015-2018	3 565 185,25	304 922,34	7 235,25	2,37	Do dalszej realizacji
	Ogółem:				14 697 733,95	2 591 955,00	1 226 070,21	47,30	

Urząd Gminy Zawonia
ul. 1 Maja 100
74-200 Zawonia
tel. 011 242 01 01



SPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWONI ZA 2017 ROK

Zawonia, luty 2018r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni w roku 2017 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 2016r., poz. 930 ze zm. oraz t.j.Dz.U.z 2017r., poz. 1769 ze zm.);
- Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1518 ze zm.);
- Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 162 ze zm.);
- Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2016r.,poz.169 ze zm oraz t.j. Dz.U. z 2017r., poz.489 ze zm..);
- Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2016r., poz.1793 oraz t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1938);
- Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 963 ze zm. oraz t.j. DZ.U. z 2017r., poz. 1778 ze zm.);
- Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1390 ze zm.);
- Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 785 ze zm.);
- Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j . Dz. U. z 2016r, poz. 1943 ze zm. oraz t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2198 ze zm.) w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 966 ze zm. oraz t. j. Dz. U.z 2017r., poz. 180);
- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.- Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 1059 ze zm. oraz t. j. Dz. U. z 2017r., poz.220 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 (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 697 ze zm.);
- Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1851ze zm. oraz t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 1851).

Realizacja zadań za okres od stycznia do grudnia 2017r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

CZĘŚĆ I - tabelaryczna.

Paragraf	Plan na 2017r. po zmianach	Wykonanie I – XII.2017r.	%
-----------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------

DOCHODY

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

0920 Pozostałe odsetki	0	3 522,53	0,00%
Razem	0	3 522,53	0,00%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

0830 Wpływy z usług	6 700	6 745,71	100,68%
Razem	6 700	6 745,71	100,68%

Dochody Dział 852 - Pomoc Społeczna	6 700	10 268,24	153,26%
--	--------------	------------------	----------------

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85502 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.	2 000	3 341,26	167,06%
Razem	2 000	3 341,26	167,06%

Dochody Dział 855 - Rodzina	2 000	3 341,26	167,06%
------------------------------------	--------------	-----------------	----------------

Dochody ogółem Dział 852 + 855	8 700	13 609,50	156,43%
---------------------------------------	--------------	------------------	----------------

WYDATKI

1. Zadania własne + zlecone

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

4010 Wynagr.osobowe pracowników	830	766,24	92,32%
4110 Składki na ubezpie.spół.	150	138,39	92,26%
4120 Składki na Fundusz Pracy	21	17,24	82,10%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56	52,00	92,86%
4300 Zak.usług pozostałych	130	120,30	92,54%
4410 Podróże służbowe krajowe	84	66,87	79,61%
Razem	1 271	1 161,04	91,35%

Ogółem Dział 851- Ochrona zdrowia	1 271,00	1 161,04	91,35%
--	-----------------	-----------------	---------------

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

4330 Zakup usług od innych jst	166 400	63 971,72	38,44%
Razem	166 400	63 971,72	38,44%

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

4130 Składki na ubezpie.zdrowotne	36 076	35 464,03	98,30%
Razem	36 076	35 464,03	98,30%

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe

3110 Świadczenia społeczne	361 810,00	270 871,49	74,87%
Razem	361 810,00	270 871,49	74,87%

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

3110 Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%
Razem	4 000,00	0,00	0,00%

Rozdział 85216 Zasilki stałe

3110 Świadczenia społeczne	172 560	171 852,57	99,59%
Razem	172 560	171 852,57	99,59%

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

3020 Wydatk.osob.niezał.do wynagr.	600,00	0,00	0,00%
4010 Wynagr. osobowe pracowników	246 635,00	216 527,39	87,79%
4040 Dodat. wynagrodz. roczne	18 818,00	17 669,62	93,90%
4110 Składki na ubezpiec. społeczne	46 515,00	40 978,48	88,10%
4120 Składki na fundusz pracy	6 310,00	2 293,55	36,35%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposaż.	9 927,00	9 844,04	99,16%
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	344,00	68,80%
4300 Zakup usług pozostałych	14 870,00	11 434,02	76,89%
4360 Opł.z tyt. zak.usł.telef.	1 023,00	971,62	94,98%
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 411,24	90,19%
4440 Odpisy na zakł.fund.świad. socj.	4 743,00	4 742,64	99,99%
4700 Szkol.prac.nieb.czył.korp.sł.cyw.	2 350,00	2 060,83	87,69%
Razem	361 891,00	315 877,43	87,29%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

4010 Wynagr. osobowe pracowników	30 907,00	25 283,20	81,80%
4040 Dodat. wynagrodz. roczne	2 400,00	2 375,78	98,99%
4110 Składki na ubezpiec. społeczne	11 860,00	10 061,73	84,84%
4120 Składki na fundusz pracy	942,00	477,76	50,72%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 054,00	93,51%
4210 Zakup materiałów i wyposaż.	200,00	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	182,00	91,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 508,00	992,00	39,55%
4440 Odpisy na zakł.fund.świad. socj.	1 186,00	1 007,81	84,98%
4700 Szkolenia pracowników	200,00	70,00	35,00%
Razem	80 403,00	68 504,28	85,20%

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

3110 Świadczenia społeczne	185 572,00	162 705,95	87,68%
Razem	185 572,00	162 705,95	87,68%

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

3110 Świadczenia społeczne	8 000	8 000,00	100,00%
Razem	8 000	8 000,00	100,00%

Ogółem Dział 852- Pomoc Społeczna	1 381 712,00	1 097 247,47	79,41%
--	---------------------	---------------------	---------------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

3240 Stypendia dla uczniów	105 567	93 093,39	88,18%
4300 Zakup usług pozostałych	900	876,00	97,33%
4410 Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników	500	0,00	0,00%
Razem	107 067	93 969,39	87,77%

Ogółem Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	107 067,00	93 969,39	87,77%
--	-------------------	------------------	---------------

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

3110 Świadczenia społeczne	4 137 000	4 126 473,20	99,75%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	43 578	43 577,38	100,00%
4040 Dodatk.wynagr.roczone	2 428	2 427,93	100,00%
4110 Składki na ubezpie.społ.	8 299	8 298,73	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 126	1 125,81	99,98%
4210 Zakup mater.i wyposażenia	1 508	1 508,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	0,00%
4300 Zak.usług pozostałych	3 864	3 864,00	100,00%
4360 Opł.z tyt. zak.usł.tel.	500	500,00	100,00%
4410 Podr.służbowe krajowe	22	22,00	100,00%
4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj.	1 186	1 185,66	99,97%
4700 Szkol.prac.nieb.czł.korp.sł.cyw.	489	489,00	100,00%
Razem	4 200 000	4 189 471,71	99,75%

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3020 Wydatki osob.niezał.do wynagr.	300,00	300,00	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	2 270 897	2 261 237,67	99,57%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	81 553	76 623,52	93,96%
4040 Dodatk.wynagr.rocne	6 200	6 122,74	98,75%
4110 Składki na ubezp.społ.	139 335	136 325,06	97,84%
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 151	1 864,28	86,67%
4210 Zakup mater.i wyposażenia	3 815	3 604,13	94,47%
4280 Zakup usł.zdrowotnych	200	187,00	93,50%
4300 Zak.usług pozostałych	7 285	7 285,00	100,00%
4360 Opł.z tyt. zak.usł.tel.	1 391	891,00	64,05%
4410 Podr.służbowe krajowe	300	156,50	52,17%
4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj.	1 186	1 185,66	99,97%
4610 Koszty post.sąd.i prokurat.	0	0,00	0,00%
4700 Szkol.prac.nieb.czl.korp.sł.cyw.	1 676	1 611,00	96,12%
Razem	2 516 289	2 497 393,56	99,25%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106	88,44	83,43%
Razem	106	88,44	83,43%

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny

4010 Wynagr.osobowe pracowników	40 907,82	21 310,75	52,09%
4110 Składki na ubezp.społ.	6 413	3 669,18	57,21%
4120 Składki na Fundusz Pracy	871	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	150	50,00	33,33%
4300 Zak.usług pozostałych	0	0,00	0,00%
4410 Podr.służbowe krajowe	3 400	1 545,00	45,44%
4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj.	1 368	1 185,66	86,67%
4700 Szkol.prac.nieb.czl.korp.sł.cyw.	1 500	460,00	30,67%
Razem	54 809,82	28 220,59	51,49%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

4330 Zakup usług od innych jst	26 500	25 475,44	96,13%
Razem	26 500	25 475,44	96,13%

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

4330 Zakup usług od innych jst	4 000	2 518,33	62,96%
Razem	4 000	2 518,33	62,96%

Ogółem Dział 855 Rodzina	6 801 704,82	6 743 168,07	99,14%
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Ogółem Dział 851, 852, 854 i Dział 855	8 291 754,82	7 935 545,97	95,70%
---	---------------------	---------------------	---------------

2. Zadania zlecone**Dział 851 – Ochrona zdrowia****Rozdział 85195 Pozostała działalność**

4010 Wynagr.osobowe pracowników	830	766,24	92,32%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150	138,39	92,26%
4120 Składki na Fundusz Pracy	21	17,24	82,10%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56	52,00	92,86%
4300 Zakup usług pozostałych	130	120,30	92,54%
4410 Podróże służbowe krajowe	84	66,87	79,61%
Razem	1 271	1 161,04	91,35%

Ogółem Dział 851- Ochrona zdrowia	1 271,00	1 161,04	91,35%
--	-----------------	-----------------	---------------

Dział 852 – Pomoc Społeczna

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

4130 składki na ubezp.zdrowotne	20 576	20 044,64	97,42%
Razem	20 576	20 044,64	97,42%

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

3110 Świadczenia społeczne	8 000	8 000,00	100,00%
Razem	8 000	8 000,00	100,00%

Ogółem Dział 852- Pomoc Społeczna	28 576,00	28 044,64	98,14%
--	------------------	------------------	---------------

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

3110 Świadczenia społeczne	4 137 000	4 126 473,20	99,75%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	43 578	43 577,38	100,00%
4040 Dodatk.wynagr.roczone	2 428	2 427,93	100,00%
4110 Składki na ubezp.społ.	8 299	8 298,73	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 126	1 125,81	99,98%
4210 Zakup mater.i wyposażenia	1 508	1 508,00	100,00%
4300 Zak.usług pozostałych	3 864	3 864,00	100,00%
4360 Opł.z tyt. zak.usł.tel.	500	500,00	100,00%
4410 Podr.służbowe krajowe	22	22,00	100,00%
4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj.	1 186	1 185,66	99,97%
4700 Szkol.prac.nieb.czył.korp.sł.cyw.	489	489,00	100,00%
Razem	4 200 000	4 189 471,71	99,75%

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

3110 Świadczenia społeczne	2 270 897	2 261 237,67	99,57%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	43 552	43 552,00	100,00%
4040 Dodatk.wynagr.roczone	2 900	2 900,00	100,00%
4110 Składki na ubezp.społ.	132 796	131 892,80	99,32%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 269	1 269,00	100,00%
4210 Zakup mater.i wyposażenia	3 415	3 415,00	100,00%
4300 Zak.usług pozostałych	4 825	4 825,00	100,00%
4360 Opł.z tyt. zak.usł.tel.	891	891,00	100,00%
4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj.	1 186	1 185,66	99,97%
4610 Koszty post.sąd.i prokurat.	0	0,00	0,00%
4700 Szkol.prac.nieb.czł.korp.sł.cyw.	1 076	1 076,00	100,00%
Razem	2 462 807	2 452 244,13	99,57%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106	88,44	83,43%
Razem	106	88,44	83,43%

Ogółem Dział 855 Rodzina	6 662 913,00	6 641 804,28	99,68%
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Ogółem zadania zlecone Rozdział 851 + 852 + 855	6 692 760	6 671 009,96	99,68%
--	------------------	---------------------	---------------

Część II - opisowa

DOCHODY:

Wykonanie dochodów za m-ce styczeń - grudzień 2017r. przedstawia się następująco:

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

- § 0920 pozostałe odsetki - wykonanie wynosi 3.522,53 zł

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych ośrodka (comiesięczna kapitalizacja odsetek przez bank zgodnie z umową).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

- § 0830 wpływy z usług - wykonanie wynosi 6.745,71 zł /jest to odpłatność 6 osób otrzymujących pomoc w formie usług opiekuńczych, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w Ustawie o Pomocy Społecznej/.

Rozdział 85502 - 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 3.341,26 zł, w tym:

- należności wyegzekwowane przez komorników od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z FA – 3.341,26 zł (40 % należne gminie wierzyciela),

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

WYDATKI:

Realizacja wydatków za m-ce styczeń – grudzień 2017r. przedstawia się następująco:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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.

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 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W okresie I-XII.2017r. wydano 13 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla 11 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 7 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla 7 osób. 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, podróże służbowe) wyniósł **1.161,04 zł** (w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa – 1.161,04 zł).

Dział 852 – Pomoc Społeczna

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.

W okresie I-XII.2017r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 5 osób.

Są to następujące placówki:

- Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich - 1 osoba,
- Dom Pomocy Społecznej w Miliczu – 4 osoby,

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 3/2017 z dnia 14 lutego 2017r. od 01.03.2017r. ustalono miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Obornikach Śląskich w wysokości 3.140,30 zł oraz Zarządzeniem Starosty Milickiego Nr 4/17 z dnia 3 lutego 2017r. od 01.03.2017r. ustalono miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Miliczu w wysokości 2.547,58 zł) oraz w oparciu o dochód osoby w nim umieszczonej.

Wydatki gminy na realizację zadania w okresie od stycznia do grudnia 2017r. wyniosły - **63.971,72 zł**.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadanie realizowane jest na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na podstawie art. 9a ust 9 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminy Zawonia.

W okresie I-XII.2017r. 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) wpłynęło 14 „Niebieskich Kart - A”.

W ubiegłym roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.

Utworzono 11 grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach związanych z realizacją „Niebieskich Kart”

W 2017 roku 6 przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych naszej gminy uczestniczyło w bezpłatnym szkoleniu w dniach 18-19 maja 2017r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy. Organizatorem tego szkolenia pn. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- podstawowy algorytm postępowania „ był Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu. Natomiast szkolenie przeprowadziło Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne ACCEPTUS.

Propagowano także wśród członków rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym oraz wśród przedstawicieli instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie materiały informacyjne- ulotki promujące Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, które dostarczyła bezpłatnie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W pakiecie z ulotkami otrzymano również bezpłatne broszury „Praca w grupach- praktyczne wskazówki” i „Przemoc w rodzinie a alkohol”, które stanowią przydatne narzędzie w pracy grup roboczych z członkami rodzin z problemem przemocy w rodzinie.
W ramach rozdziału w okresie I-XII.2017r. nie poniesiono wydatków.
Jest to zadanie własne gminy.

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 37 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej. Opłacono 323 składki na kwotę 15.419,39 zł (w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 15.419,39 zł). Składki opłacano też dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 12.768,80 zł (102 składki), osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę – 4.071,60 zł (87 składek) i osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 3.204,24 zł (69 składek).

Razem opłacono 258 składek na kwotę – 20.044,64 zł (w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa 20.044,64 zł)

Ogółem wydatki wyniosły – 35.464,03 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe oraz składki na ubezp. emer. i rentowe

Zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej.

Realizacja zadań własnych w tym rozdziale obejmowała wypłaty zasiłków:

- zasiłki okresowe z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności otrzymało 89 rodzin. Wypłacono 517 świadczeń na kwotę **212.908,39 zł** (w tym: środki własne – 6.908,39 zł, dotacja – 206.000,00 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 - wypłacono na kwotę – **57.963,10 zł.**

Ogółem koszt realizacji zadań w tym rozdziale wyniósł 270.871,49 zł / w tym: wydatki z dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 206.000,00 zł/.

Świadczeniami z pomocy społecznej objętych było 187 rodzin składających się z 486 osób, w tym świadczenia pieniężne przyznano dla 153 rodzin, świadczenia niepieniężne przyznano dla 70 rodzin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy.

W okresie I-XII.2017r. nie było wydatków w tym zakresie. Nie wpłynęły wnioski o wypłatę dodatku mieszkaniowego na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

Ryczałt energetyczny - w okresie I-XII.2017r. 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. Ryczałt energetyczny przysługuje rodzinom, którym ustalono prawo do dodatku mieszkaniowego.

Razem koszt realizacji zadania wyniósł – **0 zł.**

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.

W ramach tego zadania przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 38 osób niepełnosprawnych na kwotę - **171.852,57 zł** (w tym: wydatki z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 171.852,57 zł). Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 328.

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 - 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 bankowe, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych – druki, papier, toner do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, usługi telekomunikacyjne.

Koszt realizacji zadań w tym rozdziale wyniósł 315.877,43 zł /w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 98.093 zł/.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym realizowane na podstawie art. 17, ust.1 pkt 11 Ustawy o pomocy społecznej. Usługi opiekuńcze wykonywała zatrudniona na pełny etat opiekunka oraz 4 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie. Pomoc w formie usług opiekuńczych otrzymywało 6 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Koszt realizacji zadania własnego gminy wyniósł **68.504,28 zł**.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Podstawę realizacji zadania stanowi 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.

Cele programu to:

- wsparcie finansowe gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym,
- poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach,
- poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
- kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych

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.

Program realizowany był przy współudziale szkół z terenu Gminy Zawonia , a także jednostek oświatowych z terenu innych gmin, do których uczęszczają dzieci mieszkające na terenie Gminy Zawonia.

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

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

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

Pomocą w zakresie dożywiania w okresie I-XII.2017r. objętych zostało 299 osób.

Ogółem koszt realizacji programu za I-XII.2017r. wyniósł 162.705,95 zł, w tym:

- wydatki z dotacji Wojewody na dofinansowanie Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynoszą – 97.572,00 zł.
- ze środków własnych gminy – 65.133,95 zł.

Ogółem wydano 130 decyzji w sprawach przyznania powyższej pomocy, którą objętych zostało 295 osób.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach zadania wypłacono dwa zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową dla dwóch rodzin poszkodowanych w wyniku huraganów w m-cu październik 2017r. w łącznej wysokości 8.000,00 zł., w tym:

- huragan „Ksawery” w dniu 05.10.2017r. poszkodowana została 1 rodzina dwuosobowa,
- huragan „Grzegorz” w dniu 29.10.2017r. poszkodowana została 1 rodzina dwuosobowa.

Gmina Zawonia złożyła niezwłocznie wnioski do Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie środków finansowych na usunięcie tych szkód. Dotacja celowa została niezwłocznie przyznana i wypłacone przez GOPS. Dzięki temu właściciele szybko naprawili poniesione szkody w budynkach mieszkalnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Stypendia dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wypłacono ogółem na kwotę 93 093,39 zł /w tym sfinansowano z dotacji 74.474,71 zł ; wkład własny 20% ze środków gminy – 18 618,68 zł/.

Za okres I-VI.2017r. (rok szkolny 2016/2017) – 52 470,99 zł (liczba wniosków - 90)

Za okres IX-XII.2017r. (rok szkolny 2017/2018) – 40 622,40 zł (liczba wniosków - 69)

Zakupiono licencję programu do realizacji zadania na rok 2017 i 2018 w kwocie łącznie 876,00 zł.

Razem koszt realizacji zadania wyniósł – 93 969,39 zł.

Pomoc materialną otrzymało:

- 59 uczniów Szkół Podstawowych na kwotę 54 419,55 zł,
- 24 uczniów Gimnazjum na kwotę 17 636,21 zł,
- 26 uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych na kwotę 21 137,73 zł.

Ogółem w okresie od miesiąca stycznia do grudnia 2017r. pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych otrzymało 104 świadczeniobiorców na kwotę 93 093,39 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia Wychowawcze (Rodzina 500+)

Jest to zadanie zlecone Gminy. Zadanie realizowane jest na podstawie Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (od dnia 1 kwietnia 2016r.). Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00zł.

Zgodnie z decyzjami przyznającymi prawo do świadczenia wychowawczego wypłacono świadczeń na kwotę **4.129.473,20 zł**.

Liczba wypłaconych świadczeń wynosi – 8278 przyznanych dla 510 rodzin.

W ramach zadania poniesiono koszty bieżące – 62.998,51 zł tj. między innymi wynagrodzenie pracownika oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (składki ZUS), prowizje bankowe, zakup druków, tonerów, art. piśmienniczo-papierniczych, odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi telefoniczne i internet.

Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze na kwotę ogółem –6.500,00 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa (za lata ubiegłe) –3.500,00 zł oraz za rok 2017 pomniejszające kwotę świadczeń wypłaconych– 3.000,00 zł.

Ogółem koszt realizacji zadania w okresie I-XII.2017r. wyniósł 4.189.471,71 zł (w całości finansowane z budżetu państwa).

Rozdział 85502 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, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz Ustawy z dnia z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Od 1 maja 2004 r. funkcjonuje system świadczeń rodzinnych uregulowany ustawą z dnia 28 listopada 20013r. o świadczeniach rodzinnych. Do systemu świadczeń rodzinnych zaliczają się zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie oraz świadczenia opiekuńcze - zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy. Aktem wykonawczym do w/w ustawy jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna. Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł., w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się

orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. O 1 stycznia 2016 r. rodziny, które przekroczyły próg dochodowy nie utraciły prawa do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zasady „złotówka za złotówkę” ich świadczenia są stopniowo obniżane w zależności od wzrostu dochodu. Dotyczy to zasiłku rodzinnego i dodatków do niego: z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.

Dnia 1 maja 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r., która zmieniła wysokość świadczeń pielęgnacyjnych m. in. W ten sposób, że wysokość świadczenia w roku 2017 wynosiła 1406,00 zł. miesięcznie. Postępowania w sprawach zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego są podejmowane z urzędu, bez obowiązku powiadamiania strony, a decyzje są natychmiast wykonalne. Zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153,00 zł. miesięcznie przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia, osobie, która ukończyła 75 rok życia. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego, a także przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny wynosiła 559 (w tym: liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na 1 i 2 dziecko - 473, na 3 dziecko - 68, na 4 i następne dziecko - 32).

Wydatki przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę – 637.572,49 zł - liczba świadczeń – 5507,
- dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę – 304.606,78 zł – liczba świadczeń – 2696, w tym:

- z tytułu urodzenia dziecka – 28.000,00 zł, liczba świadczeń – 28;*

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 30.708,38 zł, liczba świadczeń - 84;*

- samotnego wychowywania dziecka – 28.208,02 zł, liczba świadczeń - 148;*

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 43.181,53 zł, liczba świadczeń – 412;*

- rozpoczęcia roku szkolnego – 32.538,55 zł, liczba świadczeń - 336;*

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 45.830,50 zł, liczba świadczeń - 653;*

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 96.139,80 zł, liczba świadczeń – 1035.*

Razem zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wypłacono na kwotę 942.179,27 zł, liczba świadczeń – 8.203.

- 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 – 284.121,00 zł (miesięczna kwota świadczenia wynosi 153 zł.), liczba świadczeń – 1857.

- 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 428.699,50 zł (*miesięczna kwota świadczenia wynosi 1.406,00 zł.*), liczba świadczeń – 306,
- 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 75.735,50 zł (*miesięczna kwota świadczenia wynosi 520,00 zł.*), liczba świadczeń – 146,
- 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 117.520,00 zł (*miesięczna kwota świadczenia wynosi 520,00 zł.*), liczba świadczeń – 226.

Razem świadczenia opiekuńcze (tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów) wypłacono na kwotę – 906.076,00 zł, liczba świadczeń – 2.535.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 39 rodzin na kwotę 39.000,00 zł, liczba świadczeń – 39.

Świadczenie rodzicielskie - jest to świadczenie w wysokości miesięcznej 1.000,00 zł. przysługujące osobom nieuprawnionym do zasiłku macierzyńskiego przez okres 52 tygodni. Świadczenie takie wypłacono na kwotę **205.852,60 zł**, liczba świadczeń – 224.

Ogółem świadczenia rodzinne /tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie/ wypłacono na kwotę 2.093.107,87 zł, liczba świadczeń 11.001.

Opłacano składki emerytalne i rentowe dla:

- osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę – 93.505,36 zł, liczba świadczeń – 252.

- osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 16.468,61 zł, liczba świadczeń 121.

- osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 12.608,83 zł, liczba świadczeń 89.

Razem opłacono 462 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę – 122.582,80 zł.

Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę ogółem – 4.419,37 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa (za lata ubiegłe) – 372,50 zł oraz za rok 2017 pomniejszające kwotę świadczeń wypłaconych – 4.046,87 zł.

Zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 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 39 rodzin. W okresie od I-XII.2017r. wydano 56 decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym

wydano 1 decyzję stwierdzającą nienależnie pobrane świadczenia). Wypłacono 499 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę – **172.476,67 zł**, z tego na osobę uprawnioną w wieku:

0-17 lat – wypłacono 455 świadczeń na kwotę - 158.626,67 zł,

18-24 lat - wypłacono 44 świadczeń na kwotę – 13.850,00 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:

- przeprowadzano wywiady alimentacyjne oraz odbierano oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych,

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

- w przypadku dłużników, którzy uniemożliwili przeprowadzenie wywiadu lub odmówili zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy przeprowadzano postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

- w przypadku dłużników uznanych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych składano wnioski o ściganie za przestępstwo z art. 209 kk oraz kierowano wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy,

- przekazywano informacje gospodarcze do biur informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych w przypadkach powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zgodnie z ustawą 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 300,00 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa (za lata ubiegłe) – 0,00 zł oraz za rok 2017 pomniejszające kwotę świadczeń wypłaconych – 300,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale na kwotę – **113.573,09 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 – 2.497.393,56 zł /w tym: sfinansowane ze środków własnych gminy – 45.149,43 zł/.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Podstawę realizacji zadania stanowi Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny .

Karty Dużej Rodziny zamawiane były po złożeniu wniosku przez członka rodziny wielodzietnej.

Ogółem w okresie I-XII.2017r. wpłynęło 9 wniosków o przyznanie Kart Dużej Rodziny, w tym:

- o przyznanie kart po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną – 6 wniosków,
- przyznanie karty dla nowego członka rodziny wielodzietnej – 2 wnioski
- przyznanie karty, dla osoby która już była posiadaczem – 1 wniosek

Ogółem w okresie od I-XII.2017r. przyznano 32 kart.

Liczba osób, którym wydano Kartę Dużej Rodziny - 32, w tym: liczba rodziców- 11, liczba dzieci – 21.

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 za 2017r. – 88,44 zł.

Otrzymana od wojewody dotacja w roku 2017 – 88,44 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny. Zadanie jest realizowane na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to obowiązkowe zadanie gminy polegające na wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez przydzielenie im Asystenta Rodziny.

Zatrudniony Asystent Rodziny udzielał wsparcia 10 rodzinom w miejscu ich zamieszkania.

W m-cu kwietniu b.r. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na 2017r. 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 16.385,96 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 2017r. po podpisaniu umowy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim tj. w ramach rezerwy budżetu państwa – 5.411,82 zł i w ramach Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie koordynacji, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 10.974,14 zł. Kwotę przyznaną z Funduszu Pracy zwrócono, gdyż asystent rodziny nie prowadził koordynacji w ramach programu „Za życiem” z uwagi na brak wniosków.

Koszt realizacji zadania wyniósł **28.220,59 zł**, w tym: dotacji – 5.411,82 zł; ze środków własnych gminy – 22.808,77 zł).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze. Zadanie realizowane jest na podstawie art. 191 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 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 okresie I-XII.2017r. obejmowała pobyt w rodzinie zastępczej:

- 1 osoby małoletniej przebywającej w pieczy zastępczej od m-ca lutego 2016r.
- w wysokości 30% wydatków,

- 1 osoby małoletniej przebywającej w pieczy zastępczej od m-ca sierpnia 2016r.
 - w wysokości 30 % wydatków,
 - 2 osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej od m-ca października 2014r.
 - w wysokości 50% wydatków,
 - 2 osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej od m-ca czerwca 2013r. - w wysokości 50% wydatków.
- Koszt realizacji zadania wyniósł ogółem – **25.475,44 zł**. Jest to zadanie własne gminy.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. Zadanie realizowane jest na podstawie art. 191 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W roku 2017 opłacono pobyt jednego dziecka z Gminy Zawonia w placówce opiekuńczo-wychowawczej (pobyt od 29.12.2016r. do 04.07.2017r.).

Koszt realizacji zadania okresie I-XII.2017r. wyniósł ogółem – **2.518,33 zł**.

Ogółem plan finansowy na 2017 rok wynosi – 8.291.754,82 zł, natomiast wydatki wykonane za okres I – XII.2017r. wyniosły 7.935.545,97 zł tj. 95,70 % planu rocznego.

w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych z budżetu państwa –
plan - 6.692.760 zł, wykonanie – 6.671.009,96 zł
- dotacje Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy –
plan – 669.703,82 zł, wykonanie – 668.823,49 zł
- środki gminy na realizację zadań własnych -
plan – 929.291 zł, wykonanie - 595.712,52 zł

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:

1. Należności

Stan należności na dzień 31.12.2017r. – 687.480,56 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 31.12.2017r. – 0,00 zł.

3. Zobowiązania wymagalne:

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2017r. – 0,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni na podstawie art. 16a ust. 4 Ustawy o pomocy Społecznej sporządził i przedłożył w dniu 28 kwietnia 2017r. Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej na rok 2016 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.

Zadania zapisane w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2017 były realizowane na bieżąco i widnieją w niniejszym sprawozdaniu.

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 z osobami i rodzinami prowadziło 3 pracowników socjalnych.

Pracę socjalną realizowano poprzez: wizyty i odwiedziny w środowiskach, aktywizacja zawodowa, motywowanie do podjęcia pracy i utrzymaniu pracy, wspieranie, monitorowanie, usamodzielnianie klientów, reprezentowanie ich interesów w instytucjach, pomoc w wypełnianiu dokumentów w celu uzyskania przysługujących uprawnień i świadczeń m. in. z ZUS, KRUS, PCPR. Pracownicy socjalni w ramach realizowanej pracy socjalnej udostępniali druki, udzielali informacji i pomagali klientom wypełniać i kompletować wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz dokumenty niezbędne do ustalenia niezdolności do pracy. Współpraca z innymi instytucjami- Bankiem Żywności, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pomoc i wspieranie klientów w poszukiwaniu pracy, łagodzenie konfliktów rodzinnych, udzielanie wskazówek dotyczących racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi i prowadzenia gospodarstwa domowego, aktywizacja środowiska lokalnego, organizowanie zbiorów odzieży, obuwia, mebli i sprzętu domowego dla osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji. Rekrutacja dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji na bezpłatne kolonie z Kuratorium oraz współpraca z rodzinami w zakresie zapewnienia odpowiedniego wyposażenia dla dzieci, tj. odzież, obuwie, środki czystości, plecaki, torby podróżne i in.

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 kwietniu 2017 roku 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:

- 1) objęte pieczęcią zastępczą;
- 2) pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:
 - a) z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,
 - b) samotnie wychowywane, o których mowa w art. 20 b pkt 2 ustawy o systemie oświaty,
- 3) z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

Złożono zapotrzebowanie na miejsca kolonijne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zawonia.

Gmina Zawonia otrzymała z Kuratorium Oświaty 24 miejsca na bezpłatne kolonie dla dzieci w nadmorskiej miejscowości Międzywodzie w okresie od 05.08.2017r. do 18.08.2017r.

Wszystkie miejsca kolonijne zostały wykorzystane i 24 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 roku 2017 kontynuował realizację Podprogramu 2016 zgodnie z podpisaną w dniu 5 września 2016r. 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.2017r. 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 2017.

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 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł w rodzinie.

W 2017r. sprowadzono łącznie 5 dostaw nieodpłatnych artykułów żywnościowych, które zostały wydane w formie paczek żywnościowych osobom uprawnionym przez pracowników GOPS:

- 1) styczeń 2017r. otrzymano 5.045,6 kg artykułów żywnościowych o wartości ogólnej 25.794,08 zł i wydano w formie paczek żywnościowych dla 560 osób,
- 2) marzec 2017r. otrzymano 5.017,6 kg artykułów żywnościowych o wartości ogólnej 27.929,57 zł i wydano w formie paczek żywnościowych dla 560 osób,
- 3) kwiecień 2017r. otrzymano 11.037,6 kg artykułów żywnościowych o wartości ogólnej 50.194,10 zł i wydano w formie paczek żywnościowych dla 560 osób,
- 4) październik 2017r. otrzymano 7.609,5 kg artykułów żywnościowych o wartości ogólnej 32.809,88 zł i wydano w formie paczek żywnościowych dla 570 osób,
- 5) grudzień 2017r. otrzymano 7.360,2 kg artykułów żywnościowych o wartości ogólnej 37.358,61 zł. oraz chipsy 83,2 kg o wartości 1.560,00 zł i wydano w formie paczek żywnościowych dla 580 osób.

Ogółem mieszkańcom gminy -osobom najbardziej potrzebującym- wydano 2 830 bezpłatnych paczek żywnościowych. Łączna waga przekazanych nieodpłatnych artykułów żywnościowych wyniosła 36.070,50 kg plus chipsy 83,2 kg.

Ogólna wartość pomocy wyniosła 174.086,24 zł + chipsy - 1.560,00 zł.

Pracowni socjalni wydawali żywność osobom potrzebującym, prowadzili ewidencję wydanej żywności, rozliczali żywność, a także byli odpowiedzialni za sporządzanie sprawozdawczości.

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

W miesiącu marcu 2017r. Bank Żywności we Wrocławiu przy współpracy GOPS przeprowadził na terenie naszej gminy w ramach realizacji podprogramu 2016 :

- Warsztaty Edukacji Kulinarnej, w których uczestniczyły 42 osoby (2 grupy);
- Warsztaty Edukacji Dietetycznej, w których uczestniczyło 42 osoby (2 grupy);
- i Warsztaty Edukacji Ekonomicznej. W warsztatach tych uczestniczyło 43 osoby (2 grupy).

W roku 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł jedną umowę o odbywanie stażu zawodowego dla jednej osoby bezrobotnej w celu realizacji projektu „Aktywizacja osób

młodych pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim”. Projekt realizowany w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Staż zorganizowany był dla stanowiska – technik prac biurowych. Miejszem odbywania stażu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w celu podniesienia skuteczności swoich działań współpracuje z: sołtysami, jednostkami oświatowymi, policją, prokuraturą, sądem, Powiatowym Urzędem Pracy, Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką, służbą zdrowia, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ZUS, KRUS oraz innymi instytucjami bezpośrednio lub pośrednio działając na rzecz gminy

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, 28.02.2018r.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Inga Jaszczyńska

FIN
1332 Ngw

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZESZOWIE ZA 2017 ROK

	w złotych
Plan finansowy po zmianach na 2017 r.	2 064 247,52
w tym: szkoła podstawowa	1 067 777,35
przedszkola przy szkołach podstawowych	242 300,00
gimnazjum	512 006,84
dowożenie uczniów	28 325,00
doskonalenie zawodowe nauczycieli	
uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności	86 003,00
pozostała działalność	83 448,33
światlice szkolne	28 787,00
pomoc materialna dla uczniów	3 000,00
przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 600,00

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

SZKOŁA PODSTAWOWA

Liczba uczniów - 89 6 oddziałów

Zatrudnienie na 31.12.2017 r.

11,61 etatu - nauczyciele + dyrektor

2,0 etaty - administracja

4,0 etaty - obsługa

Rozdz.80101	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	1 067 777,35	1 067 709,18	%
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	43 530,00	43 529,06	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	606 908,00	606 906,05	100,00
Wynagrodzenie roczne	39 062,00	39 061,63	100,00
Składki ZUS	115 460,00	115 459,72	100,00
Składki FP	12 850,00	12 848,55	99,99
Zakup materiałów	34 702,60	34 701,62	100,00
<i>w tym:</i>			
<i>materiały biur.,szkolne + środki czystości</i>		6 946,97	
<i>materiały do remontu</i>		5 940,69	
<i>meble, dywan , rolety</i>		17 697,98	
<i>Licencje i programy</i>		2 303,17	
<i>paliwo do kosiarki</i>		130,33	
<i>kalkulatory</i>		473,00	
<i>wyposażenie apteczek szkolnych</i>		100,20	

prenumeraty		533,93	
tablice informacyjne		575,35	
Zakup pomocy naukowych w tym:	30 821,75	30 820,57	100,00
dotacja na podręczniki 13 162,75		13 162,75	
dotacja na "Aktywna Tablica" 13 998,00		13 998,00	
zestaw gier		718,80	
akcesoria sportowe		587,05	
tablica dwujezdna		600,90	
karty Grabowskiego i inne pomoce		1 753,07	
Zakup energii	28 855,00	28 797,71	99,80
w tym:			
energia elektryczna		6 822,38	
gaz		20 949,89	
woda		1 025,44	
Usługi remontowe	97 895,00	97 894,50	100,00
w tym:			
remont gniazd komputerowych		223,30	
przeglądy urz. alarmowych		149,20	
remont gaśnic p.poż i kseropkopiarek		435,00	
remont grzejników c.o		303,00	
remont balustrad , montaż instalacji elektr.		4 784,00	
roboty malarskie, remontowe		92 000,00	
Zakup usług zdrowotnych /badania okresowe/	645,00	645,00	-
Pozostałe usługi	7 615,00	7 613,81	99,98
w tym:			
wywóz nieczystości		487,75	
usł.p.poż. i kominiarskie		161,19	
prowinzje bankowe		320,00	
monitoring		1 500,00	
opłaty za używanie progr.komputer.		1 478,09	
utrzymanie aplikacji BIP i przedłużenie domeny		250,00	
usługi serwisowe		1 115,82	
przewóz uczniów		90,00	
usługi transportowe, pocztowe		386,96	
pomiary instalacji elektr. I odgromowej		1 824,00	
Usługi internetowe i telef.	1 100,00	1 100,00	100,00
Podróże służbowe	712,00	711,06	99,87
Ubezpieczenia majątkowe	1 500,00	1 500,00	100,00
Fundusz socjalny	42 988,00	42 988,00	100,00
Opłaty na rzecz. budżet.j.s.t.	1 015,00	1 014,60	99,96
Szkolenia pracowników	2 118,00	2 117,30	99,97

GIMNAZJUM

Liczba uczniów - 40 3 oddziały

Zatrudnienie- na 31.12.2017r.

3,56 et. - nauczyciele

Rozdz.80110	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	512 006,84	511 941,65	99,99
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	25 616,00	25 615,54	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	318 324,00	318 323,83	100,00
Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne	29 987,00	29 986,71	100,00
Składki ZUS	62 000,00	61 999,06	100,00
Składki FP	4 775,00	4 774,15	99,98
Zakup materiałów	15 474,79	15 468,95	99,96
<i>w tym:</i>			
<i>wyposażenie klas w meble</i>		9 060,77	
<i>materiały biurowe , szkolne+ środki czyst.</i>		2 406,50	
<i>materiały do remontu</i>		1 070,68	
<i>prenumeraty</i>		1 699,15	
<i>UPS-y, programy</i>		1 231,85	
Zakup pomocy naukowych	13 090,05	13 034,78	99,58
<i>w tym: dotacja na podręczniki 4480,05 zł</i>		4 429,38	
<i>udział własny " Aktywna tablica"</i>		3 500,00	
<i>sprzet sportowy</i>		117,00	
<i>pomoce dydaktyczne</i>		4 988,40	
Zakup energii	15 360,00	15 360,00	100,00
<i>w tym:</i>			
<i>energia elektryczna</i>		3 625,00	
<i>gaz</i>		11 230,00	
<i>woda</i>		505,00	
Usługi remontowe	2 700,00	2 700,00	100,00
<i>w tym:</i>			
<i>konserw.urz.alarmowych</i>		80,00	
<i>remont komputerów</i>		226,00	
<i>remont balustrad</i>		1 500,00	
<i>szklenie okien i remont gaśnic</i>		12,00	
<i>remont instalacji elektrycznej</i>		720,00	
<i>remint grzejników CO</i>		162,00	
Zakup usług zdrowotnych /badania okresowe/	450,00	450,00	100,00
Pozostałe usługi	4 082,00	4 081,59	99,99
<i>w tym:</i>			
<i>przewóz uczniów</i>		40,00	
<i>wywóz nieczystości</i>		555,00	
<i>opłaty bankowe, transportowe i pocztowe</i>		530,85	
<i>usługi serwisowe</i>		93,00	
<i>monitoring</i>		792,00	
<i>opłaty za używanie progr.komputer.</i>		686,00	
<i>utrzymanie strony BIP i BASIK</i>		132,00	
<i>usługi p.poż. , komin.</i>		152,74	
<i>wykonanie pomiarów elektrycznych</i>		1 100,00	
Usługi internetowe i telef.	950,00	950,00	100,00
Podróże służbowe	1 003,00	1 002,84	99,98

Ubezpieczenie majątkowe	246,00	246,00	100,00
Fundusz socjalny	16 713,00	16 713,00	100,00
Oplaty na rzecz budżetów j.s.t	536,00	535,20	99,85
Szkolenia pracowników	700,00	700,00	100,00

ODDZIAŁ 5-CIO I 6-CIO-LATKÓW

Liczba przedszkolaków 33 - 2 oddziały

Zatrudnienie-2 etaty-nauczyciele

Rozdz.80103	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	242 300,00	242 215,80	99,97
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	10 088,00	10 087,24	99,99
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	151 772,00	151 771,29	100,00
Wynagrodzenie roczne	12 869,00	12 868,37	100,00
Składki ZUS	29 946,00	29 945,90	100,00
Składki FP	3 399,00	3 398,42	99,98
Zakup materiałów	8 583,00	8 503,68	99,08
<i>w tym:</i>			
<i>materiały biurowe i szkolne+ środki czyst.</i>		2 141,48	
<i>tonery do kserokop.pozyskanych z projektu</i>		1 895,24	
<i>materiały do remontu</i>		470,76	
<i>Odkurzacze, żelazko, drukarka, roleta</i>		678,20	
<i>partycypacja w pozost.kosztach zakupu</i>		403,00	
<i>krzesła i stoliki</i>		2 915,00	
Zakup pomocy naukowych	1 300,00	1 300,00	100,00
<i>zestawy gier, sprzęt sport. I inne pomoce</i>		1 300,00	
Zakup energii	11 303,00	11 303,00	100,00
<i>w tym:</i>			
<i>energia elektryczna</i>		2 642,00	
<i>gaz</i>		8 304,00	
<i>woda</i>		357,00	
Usługi remontowe	1 700,00	1 700,00	100,00
<i>w tym:</i>			
<i>remont grzejników</i>		108,00	
<i>remont urz.alarmowych</i>		26,50	
<i>remont gniazd komputerowych</i>		80,00	
Usługi zdrowotne	195,00	195,00	
Pozostałe usługi	2 465,00	2 464,41	99,98
<i>w tym: monitoring</i>		528,00	
<i>wywóz nieczyst. I usługi kominiarskie</i>		130,50	
<i>usługi transport.i serwisowe</i>		282,51	
<i>opłaty licencyjne</i>		499,40	
<i>aplikacja BIP</i>		88,00	
<i>pomiary elektryczne</i>		620,00	

<i>przebieg okresowy kotła CO</i>		316,00	
Telefonia stacjonarna	495,00	494,86	99,97
Podróże służbowe	151,00	150,43	99,62
Ubezpieczenie sprzętu	500,00	500,00	100,00
Fundusz socjalny	6 978,00	6 978,00	100,00
Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. /odpady komun./	356,00	355,20	99,78
Szkolenia pracowników	200,00	200,00	100,00

DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY

Rozdz.80113	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	28 325,00	28 323,10	99,99
Wynagrodzenia	19 920,00	19 920,00	100,00
DWR	1 663,00	1 662,05	99,94
Składki ZUS	3 735,00	3 735,00	100,00
Składki FP	530,00	530,00	100,00
Pozostałe usługi /bilet mies.PKS/	2 477,00	2 476,05	99,96

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONAL. ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Rozdz.80146	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem:		-	
Podróże służbowe		-	
Szkolenia nauczycieli		-	

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

Rozdz. 80150	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem:	86 003,00	86 000,36	100,00
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	4 797,00	4 796,86	100,00
Wynagrodzenie osobowe	55 000,00	54 999,29	100,00
Dodatkowe wynagr.roczone	5 013,00	5 012,68	99,99
Składki ZUS	11 740,00	11 739,52	100,00
Składki FP	1 290,00	1 290,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 603,00	1 603,00	100,00
Zakup pomocy naukowych	770,00	769,79	99,97
Zakup energii	2 538,00	2 538,00	100,00
Usługi remontowe	500,00	500,00	100,00
Usługi zdrowotne	55,00	55,00	100,00
Pozostałe usługi	585,00	584,50	99,91
Telefonia stacjonarna	100,00	100,00	100,00
Podróże służbowe	97,00	96,72	99,71
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	83 448,33	69 027,47	70,73
projekt "Mały Mistrz" umowy zlecenia	2 500,00	2 500,00	100,00
projekt "Nowoczesna Edukacja w SP i Gimn. w tym:			
stypendia dla uczniów	2 400,00	2 400,00	100,00
wynagrodzenia osobowe	38 711,34	27 713,00	71,59
składki na ubezpieczenia społeczne	7 109,48	4 814,13	67,71
składki na Fundusz pracy	1 125,91	398,47	35,39
umowy zlecenia	13 000,00	13 000,00	100,00
zakup pomocy dydaktycznych	11 219,73	11 000,00	98,04
Zakup usług	4 161,87	3 981,87	95,68
Szkolenia	3 220,00	3 220,00	100,00

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ROZDZ.85154	12 600,00	12 598,33	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	945,00	944,11	99,91
składki na fundusz pracy	88,00	87,22	99,11
wynagrodzenia bezosobowe	11 567,00	11 567,00	100,00
srodki finansowe zabezpieczono na trzy zadania:			
1. zajęcia sportowe 6400,-			
2. organizacja ferii zimowych 2400,-			
3. organizacja półkolonii 3800,-			

ŚWIETLICE SZKOLNE

Zatrudnienie 2 nauczycieli- 1/2 etatu

Rozdz.85401	28 787,00	28 784,95	99,99
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	1 872,00	1 871,80	99,99
Wynagrodzenie osobowe	18 410,00	18 409,29	100,00
Dodatkowe wynagr. roczne	1 165,00	1 164,76	99,98
Składki ZUS	3 680,00	3 679,71	99,99
Składki FP	447,00	446,39	99,86
Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	1 588,00	100,00
Zakup pomocy dydaktycznych	300,00	300,00	100,00
Fundusz socjalny	1 325,00	1 325,00	100,00

POMOC MATERALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Rozdz.85416 ogółem:	3 000,00	3 000,00	100,00
w tym: stypendia za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	3 000,00	3 000,00	100,00

DOCHODY

	Plan	Należności w zł	Wykonanie w zł
Ogółem	0	1402,23	1402,23
Kapitalizacja odsetek	0	1067,23	1067,23
Prowizje za termin.przekaz.pod.doch. do U.S.	0	335,00	335,00

Do Szkoły Podstawowej w 2017 roku uczęszczało 162 uczniów

w tym:

SP – uczniów 100

Gimnazjum - 29 uczniów

Oddziały przedszkolne – 33 dzieci

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Czeszowie w przeliczeniu na pełne etaty – 23,67 w tym 2 etaty administracji i 4 etaty obsługi

Zatrudnienie nauczycieli wg awansu zawodowego na 31.12.2017r.

- kontraktowi - 3
- mianowani - 6
- dyplomowani - 12

Budżet Szkoły Podstawowej w Czeszowie wynosił **2 064 247,52 zł** w tym dotacje celowe na:

1. Wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 17 592,13 zł
2. Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 29 436 zł
3. Na realizację programu „Mały Mistrz” w wysokości 2 500 zł.
4. Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 12 600 zł w tym: zajęcia sportowe 6400 zł, organizacja ferii zimowych 2400zł, oraz organizacja półkolonii 3800 zł
5. Realizacja projektu „Nowoczesna Edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Dofinansowanie na lata 2016-2018 dla naszej szkoły wyniesie 170 603 zł. W roku 2016 zrealizowano wydatki na wartość ok.75 tys. Natomiast z w roku 2017 wykorzystano środki w wysokości 66 527,47 zł. Było to: wykonanie sieci internetowej, bezprzewodowej, wyjazdy uczniów na zajęcia z chemii na Uniwersytecie Wrocławskim, bilety wstępu do Muzeum Przyrodniczego , zostały wypłacone wynagrodzenia dla kierownika projektu, koordynatora, księgowej i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi a także opłacono koszty transportu uczniów na zajęcia.

Szkoła w ramach wydatków rzeczowych na koniec roku szkolnego wypłaciła stypendia w wysokości 3000 zł za dobre wyniki w nauce: 13 uczniom SP i 4 uczniom Gimnazjum. Za osiągnięcia sportowe stypendium otrzymało 6 uczniów

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

Dokonano 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. Czynnikiem określającym jej wysokość jest 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 – stanowi to 78% całego budżetu.

Wydatki rzeczowe to: zakup energii elektrycznej, gazu, wody, opłaty związane z ochroną i ubezpieczeniem mienia, opłaty licencyjne, przeglądy serwisowe, naprawy sprzętu szkolnego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup dziennika elektronicznego oraz arkusza organizacyjnego szkoły.

W 2017 roku zostały pomalowane wszystkie pomieszczenia klasowe, biurowe, sala gimnastyczna oraz sanitariaty. Wykonano balustrady metalowe na schody, położono płytki gres na tarasie przy budynku szkolnym. Dla uczniów na I piętrze w wyniku adaptacji pomieszczenia oddano do użytkowania nowe toalety. Zostały wykonane pomiary elektryczne i odgromowe.

W wyniku przeprowadzonej termomodernizacji szkoły i adaptacji strychu, szkoła zyskała nowe pomieszczenia (gabinet pedagoga, harcówka, archiwum), które zostały wyposażone w meble i niezbędne przedmioty. Zostały zamontowane panele słoneczne, które obniżą koszty energii elektrycznej. W całym budynku szkolnym została wymieniona instalacja c.o.

Czeszów, 22.02.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Elżbieta Kędra

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Czeszowie
[Signature]
mgr Elżbieta Kędra

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ W ZAWONI

ZA 2017 ROK

	w zł
Całoroczny plan finansowy został zatwierdzony w wysokości	4753591,89
z tego: szkoła podstawowa	2307465,94
oddziały klas zerowych	228000,00
przedszkole	564030,00
gimnazjum	881746,71
dowożenie uczniów	237421,00
specjalna organizacja nauki dla niepełnosprawnych-klasy 0	44521,00
specjalna organizacja nauki dla niepełnosprawnych sp+gimnazjum	352352,91
światlica szkolna	73000,00
stypendia szkolne	3000,00
doskonalenie zawodowe nauczycieli	8000,00
projekt Mały Mistrz	7500,00
projekt z UE Nowoczesna edukacja w sp i gimnazjum	46554,33
Środki te zostały wykorzystane w 2017 r. w 99,5%.	

Wykorzystanie kształtuje się następująco w poszczególnych rozdziałach:

Szkoła Podstawowa

Zatrudnienie na 31.12.2017. r.

23,89 etatu - nauczyciele+dyrekcja	16 oddziałów
8,04 etatu - administracja i obsługa	309 uczniów

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	2307465,94	2305297,20	99,9
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	105500	105318,44	99,8
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	1429666	1429665,68	100,0
Wynagrodzenie roczne	106072	106071,83	100,0
Składki ZUS	271688	271687,79	100,0
Składki FP	23000	22877,08	99,5
Umowy zlecenia	7701	7700,55	100,0

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów	44674,68	44389,37	99,4
w tym: komputerowe+ksero		9487,99	
czasopisma		1504,48	
materiały biurowe+ środki czystości		18854,88	
materiały do remontu		5855,32	
wyposażenie		6103,82	
licencje		718,27	
inne		1864,61	
Zakup pomocy naukowych	73358,26	73154,52	99,7
w tym: podręczniki z dotacji		40369,73	
książki do biblioteki z dotacji		0,00	
komputerowe		9742,77	
sportowe		2393,60	
książki		2479,55	
aktywna tablica-projekt		17490,00	
przyr-geogr-matem		0,00	
sprawdzian kompetencji		639,67	
i inne		39,20	
Zakup energii	91897	91346,33	99,4
w tym:			
energia elektryczna		38835,99	
energia gazowa		51681,49	
woda		828,85	
Usługi remontowe	12830	12829,56	100,0
Zakup usług zdrowotnych	1998	1991,96	99,7
Pozostałe usługi	38002	38001,62	100,0
w tym: wywóz nieczystości		4312,91	
aktualizacja programów komputerowych		3121,71	
opłaty i prowizje		2911,93	
monitoring		3667,85	
serwis i montaż urządzeń		9058,31	
wycieczka w ramach programu naucz.		6246,88	
wycinka drzew		485,27	
obsługa prawna		5038,11	
przebudowa monitoringu			
inne		3158,65	
Usługi telekomunikacyjne	2100	1837,66	87,5
Podróże służbowe	1300	1144,40	88,0
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	2623	2575,31	98,2
Fundusz socjalny	87393	87393,00	100,0
Podatek od wynajmu pomieszczeń	200	0,00	0,0
Opłata za odpady komunalne	3500	3349,68	95,7
Szkolenia pracowników	3963	3962,42	100,0

GIMNAZJUM

1,72 etatu - administracja i obsługa

60 uczniów

zatrudnienie na 31.12.2017

6,69 etatu - nauczyciele+dyrekcja

4 oddziałów

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	881746,71	879748,49	99,8
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	43500	43420,21	99,8
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	544335	544261,64	100,0
Wynagrodzenie roczne	48662	48661,32	100,0
Składki ZUS	106200	106193,83	100,0
Składki FP	12000	11953,99	99,6
Umowy zlecenia	3000	2881,97	96,1
Zakup materiałów	14891,08	14746,84	99,0
w tym: czasopisma		573,17	
materiały biurowe+ środki czystości		6311,66	
materiały do remontu		1377,49	
wyposażenie		3192,61	
cencje		178,77	
komputerowe		2526,37	
inne		586,77	
Zakup pomocy naukowych	11908,63	11428,58	96,0
w tym: książki		0,00	
podręczniki z dotacji		8715,66	
komputerowe		821,86	
sportowe		1554,30	
sprawdzian kompetencji		270,00	
tablice historyczne		0,00	
inne		66,76	
Zakup energii	32687	32586,31	99,7
w tym; energia elektryczna		14107,41	
energia gazowa		18067,45	
woda		411,45	
Usługi remontowe	4924	4923,38	100,0
Zakup usług zdrowotnych	443	442,09	99,8
Pozostałe usługi	13011	13010,23	100,0
w tym: wywóz nieczystości		1522,48	
aktualizacja programów komputerowych		920,11	
opłaty i prowizje		294,68	
monitoring		1411,61	
serwis i montaż urządzeń		3034,06	
wycieczka w ramach programu naucz.		0,00	
usługi prawne		1725,00	
dojazdy		1925,79	
wycinka drzew		120,84	
inne		2055,66	
Usługi telekomunikacyjne	900	673,31	74,8

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podróże służbowe	1210	1209,26	99,9
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	810	636,51	78,6
Fundusz socjalny	39865	39865,00	100,0
Opłata za odpady komunalne	1400	1259,10	89,9
Szkolenia pracowników	2000	1594,92	79,8

Oddział klas zerowych

Zatrudnienie na 31.12.2017 r.

2 oddziały

liczba dzieci 48

3,21 etaty-nauczyciele+dyrekcja

administracja i obsługa -0,84 etatu

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	228000	224856,07	98,6
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	10624	10623,29	100,0
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	145741	145711,66	100,0
Wynagrodzenie roczne	10192	10191,20	100,0
Składki ZUS	27310	27309,08	100,0
składki FP	3850	3509,55	91,2
Zakup materiałów	6355	5898,34	92,8
w tym: gazety i czasopisma		407,77	
materiały biurowe+ środki czystości		3237,26	
materiały do remontu		907,37	
licencje		90,56	
komputerowe+ksero		250,50	
wyposażenie		851,54	
inne		153,34	
Zakup pomocy naukowych	1600	1260,75	78,8
Zakup energii	7000	6785,47	96,9
w tym: energia elektryczna		2472,08	
energia gazowa		4185,73	
woda		127,66	
Usługi remontowe	534	533,73	100,0
Zakup usług zdrowotnych	300	67,30	22,4
Pozostałe usługi	3905	3574,21	91,5
w tym: wywóz nieczystości		423,72	
aktualizacja programów komputerowych		372,10	
opłaty i prowizje		165,77	
monitoring		524,21	
serwis i montaż urządzeń		1115,07	
obsługa prawna		642,95	
wycinka drzew		60,71	
inne		269,68	
Usługi telekomunikacyjne	350	249,43	71,3
Krajowe podróże służbowe		0,00	0,0
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	1300	327,00	25,2
Fundusz socjalny	7959	7959,00	100,0
Opłata za odpady komunalne	480	458,02	95,4
Szkolenia pracowników	500	398,04	79,6

Przedszkole

Zatrudnienie na dzień 31.12.2017 r.
4,37 etatu-nauczyciele+dyrekcja
4,09 etatu - administracja i obsługa

4 oddziały
91 dzieci

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	564030	562507,50	99,7
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	15435	15434,31	100,0
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	293821	293820,69	100,0
Wynagrodzenie roczne	18490	18489,20	100,0
Składki ZUS	54800	54694,09	99,8
Składki FP	7342	7341,20	100,0
Umowy zlecenia	0	0,00	0,0
Zakup materiałów	12030	11964,46	99,5
z tego:			
gazety i czasopisma		190,47	
materiały biurowe+ środki czystości		5249,41	
materiały do remontu		2364,68	
licencje		181,66	
komputerowe+ksero		1000,44	
wyposażenie		1910,72	
inne		1067,08	
Zakup pomocy naukowych	2125	2124,73	100,0
Zakup energii	12500	12167,66	97,3
w tym:			
energia elektryczna		4449,27	
energia gazowa		7043,00	
woda		675,39	
Usługi remontowe	1000	830,32	83,0
Zakup usług zdrowotnych	600	414,62	69,1
pozostałe usługi	125555	125554,07	100,0
w tym: wywóz nieczystości		568,61	
aktualizacja programów komputerowych		1124,35	
opłaty i prowizje		236,62	
monitoring		2049,96	
serwis i montaż urządzeń i inne		1551,10	
posiłki dla dzieci		114712,20	
dojazdy		190,96	
obsługa prawna		1102,77	
inne		4017,50	
Usługi telekomunikacyjne	1500	1180,20	78,7
Podróże służbowe	300	105,17	35,1
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	700	656,00	93,7
Fundusz socjalny	16338	16338,00	100,0
Opłata za odpady komunalne	764	763,05	99,9
Szkolenia pracowników	730	629,73	86,3

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	8000	7009,87	87,6
Dopłaty do czesnego	4229	4000,10	94,6
Podróże służbowe	1737	975,99	56,2
Szkolenia nauczycieli	2034	2033,78	100,0

Dowożenie uczniów

Zatrudnienie

1,00 etat kierowcy autobusu

1,00 etat - 2 opiekunów

1,00 opiekun - umowa zlecenie

kierowca busa - umowa zlecenie

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	237421	236955,74	99,8
Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	300	26,00	8,7
Wynagrodzenia kierowcy	64707	64706,85	100,0
Wynagrodzenie roczne	4891	4890,74	100,0
Składki ZUS	19381	19380,01	100,0
Składki FP	1100	1063,03	96,6
Umowy zlecenia opiekun+ kierowca	46164	46163,54	100,0
Zakup materiałów	68973	68971,95	100,0
z tego:			
paliwo dowozu dzieci autobus		32291,71	
paliwo dowozu dzieci bus		14664,97	
paliwo wynajmu autobusu		6848,05	
paliwo wynajmu busa		458,44	
oleje i części do autobusu		9206,95	
oleje i części do busa		5501,83	
Usługi remontowe	16218	16217,88	100,0
w tym: remont autobusu		13038,71	
remont busa		3179,17	
Usługi zdrowotne	978	827,70	84,6
Pozostałe usługi	9168	9167,04	100,0
w tym: przeglądy okresowe		1358,00	
wynajem przewozu		6966,22	
i inne		842,82	
Podróże służbowe	30	30,00	100,0
Ubezpieczenie pojazdów i opłaty drogowe	2838	2838,00	100,0
Fundusz socjalny	2273	2273,00	100,0
Szkolenia pracowników	400	400,00	

Specjalna organizacja nauki dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w klasach wychowania przedszkolnego (2 dzieci, od I-VIII), przedszkole (1 dziecko, od IX-XII)
(rozliczanie proporcjonalne wg liczby uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki)

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	44521	44333,65	99,6
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	2785	2784,06	100,0
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	29830	29829,58	100,0
Wynagrodzenie roczne	1758	1757,07	99,9
Składki ZUS	5338	5337,86	100,0
Składki FP	714	713,60	99,9
Zakup materiałów	237	236,72	99,9
Zakup pomocy naukowych	23	22,58	98,2
Zakup energii	200	199,34	99,7
Pozostałe usługi	1526	1345,08	0,0
Usługi telekomunikacyjne	7	6,19	
Usługi remontowe	23	22,45	0,0
Fundusz socjalny	2045	2045,00	100,0
Opłata za odpady komunalne	13	12,65	97,3
Szkolenia pracowników	22	21,47	97,6

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	352352,91	345416,98	98
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	22415	20733,78	92,5
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	235729	235728,98	100,0
Wynagrodzenie roczne	14111	14110,72	100,0
Składki ZUS	45380	45379,12	100,0
Składki FP	6098	6070,87	99,6
Umowy zlecenia	400	224,98	56,2
Zakup materiałów	2634,34	1483,81	56,3
Zakup pomocy naukowych	4520,57	3585,63	79,3
Zakup energii	3600	2582,28	71,7
Usługi remontowe	977	356,58	36,5
Usługi zdrowotne	1300	422,73	32,5
Pozostałe usługi	1229	1226,19	99,8
Usługi telekomunikacyjne	68	46,41	68,3
Podróże służbowe	49	48,72	99,4
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	250	67,18	26,9
Fundusz socjalny	13103	13103,00	100,0
Opłata za odpady komunalne	111	97,50	87,8
Szkolenia pracowników	378	148,50	39,3

Projekt Mały Mistrz

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	7500	6247,46	83,3
Składki ZUS	1077,61	895,73	83,1
Składki FP	153,59	127,98	83,3

Umowy zlecenia	6268,8	5223,75	83,3
----------------	--------	---------	------

Projekt Nowoczesna edukacja

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	46554,33	42463,54	91,2
Wynagrodzenia osobowe	27565,50	26794,43	97,2
Składki ZUS	4737,51	4588,12	96,8
Składki FP	661,32	370,99	56,1
Pozostałe usługi	7570,00	4690,00	62,0
Szkolenia	3220,00	3220,00	100,0
Stypendia	2800,00	2800,00	100,0

Świetlica szkolna

1 etat nauczyciela + godziny ponadwymiarowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	73000	72376	99,1
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	3840	3641,50	94,8
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	48481	48255,55	99,5
Wynagrodzenie roczne	4129	4128,24	100,0
Składki ZUS	9594	9593,99	100,0
Składki FP	1300	1120,39	86,2
Zakup materiałów	2576	2560,03	99,4
Fundusz socjalny	2880	2880,00	100,0
Usługi zdrowotne	200	196,30	98,2

Pomoc materialna dla uczniów

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	3000	3000,00	100
Stypendia dla uczniów	3000	3000,00	100,0

DOCHODY

	Plan	Należności	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	157000	153507,88	155857,88	99,3
Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji	200	177,00	177,00	88,5
Wynajem pomieszczeń	28000	20613,80	19443,80	69,4
Kapitalizacja odsetek bankowych		2334,49	2334,49	
Prowizja podatkowa	800	873,68	873,68	109,2
Opłaty za godziny w przedszkolu	18000	23735,00	22118,00	122,9
Opłaty posiłki w przedszkolu	100000	85086,40	90223,40	90,2
Wynajem autokaru	10000	17579,31	17579,31	175,8
Koszty upomnienia	0	104,40	104,4	
Odsetki od nieterminowych wpłat	0	10,20	10,2	
Sprzedaż surowców wtórnych		693,60	693,6	
Odszkodowanie z ubezpiecz. majątkowego		2300,00	2300	

Na finansowanie działalności oświatowej w 2017 roku został zatwierdzony plan finansowy, który po zmianach wynosi 4.753.591,89 zł. Liczba uczniów, liczona do subwencji oświatowej wyniosła 376 i była mniejsza o 14 uczniów w związku z wdrożeniem reformy sześciolatków. W naszej szkole był realizowany projekt "Mały Mistrz" dla klas I-III szkoły podstawowej, polegający na zwiększeniu aktywności fizycznej uczniów. Klasy II sp brały udział w zajęciach na basenie, a klasy I i III uczestniczyły w zajęciach sportowych. Program zakończył się w czerwcu i z przyznanej w tym roku kwoty 7.500 wykorzystaliśmy 6.247,46 zł.

Nasza szkoła otrzymała również dotację na podręczniki w wysokości 51.142,60 zł. Książki zostały zakupione i rozdysponowane uczniom rozpoczynającym nowy rok szkolny na kwotę 50.423,94 zł.

Ponadto szkoła uczestniczyła w rządowym programie pt. "Aktywna tablica" polegającym na rozwijaniu szkolnej infrastruktury i kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2020. W ramach tego programu zakupiliśmy 1 monitor dotykowy i 16 głośników na sumę 17.490,00 zł., z tego dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 13.992,00 zł.

Obecny rok był kontynuacją 3-letniego projektu "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Zawonia". Realizacja projektu przebiegła zgodnie z planem i bez zakłóceń, zajęcia niewątpliwie przyczyniają się do podniesienia jakości nauczania.

W związku z trwającą rozbudową szkoły w budynku A, uczniowie klas I-III uczęszczają na zajęcia szkolne na dwie zmiany. Następstwem tego są zwiększone godziny pracy kierowcy autobusu szkolnego oraz godziny świetlicowe. Koszty naprawy autobusu szkolnego zwiększają się z roku na rok ze względu na postępujące zużycie pojazdu. Realizacja planu wydatków przebiegła prawidłowo. Pozyskiwanie dochodów w roku 2017 przebiegło zgodnie z planem, bez zakłóceń.

Należności są ściągane w czasie, bez żadnych problemów. Wszystkie dochody zostały przekazane do Gminy Zawonia wraz z rozliczeniem należnego podatku VAT, do którego zostaliśmy zobligowani od 01.01.2018 r.

Spom.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Trybała

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ
w Zawonia

mgr Marięna Zielińska - Zęb.





Ref. fin.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZAWONIA W 2017 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 2016 ROKU)

1. Stan mienia komunalnego na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosił 274,0201 ha.

W roku bieżącym z zasobu mienia gminnego ubyło 6,6694 ha gruntów, w tym:

Miejscowość	Nr. dz.	Pow. dz. [ha]	Rodzaj zbycia
SĘDZICE	132/5	4,9600 ha	Rozwiązanie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości i przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych
CZESZÓW	716	1,0494 ha	Rozwiązanie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości i przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych
PĘCISZÓW	59 i 60	0,6600 ha	Rozwiązanie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości i przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych

W roku bieżącym na stan mienia komunalnego gminy przyjęto 0,4994 ha, w tym:

Miejscowość	Nr dz.	Pow. dz. [ha]	Przeznaczenie
TARNOWIEC	157/69	0,0426	W związku z podziałem gruntów prywatnych tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych.
ZŁOTÓW	612/14	0,0060	W związku z podziałem gruntów prywatnych tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych.
ZŁOTÓW	612/4	0,0103	W związku z podziałem gruntów prywatnych tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych.
TARNOWIEC	82/37	0,0420	W związku z podziałem gruntów prywatnych tereny z przeznaczeniem na gminną drogę dojazdową.
TARNOWIEC	23/13 23/14	0,0348 0,3216	Przekazanie pod drogę dojazdową. Przekazanie pod urządzenie placu zabaw, boiska i altany.
ZAWONIA	231/13	0,0307	W związku z podziałem gruntów prywatnych tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych.
ZŁOTÓW	165/3	0,0114	Nabycie na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – dz. nr 167 obręb Złotów (165/3 zajęta przez zbiornik wody uzdatnionej)

Zestawienie gruntów w poszczególnych obrębach geodezyjnych:

Lp.	Obręb ewidencyjny	Ilość [ha] (2016 rok)	Ilość [ha] (2017 rok)
1.	Budczyce	5,8266	5,8266
2.	Cielętniki	9,3584	9,3584
3.	Czachowo	5,5267	5,5267
4.	Czeszów	51,5658	50,5164
5.	Głuchów Dolny	4,8395	4,8395
6.	Głuchów Górny	0,5000	0,5000
7.	Grochowa	0,4098	0,4098
8.	Kałowice	6,3076	6,3076
9.	Ludgierzowice	5,8261	5,8261
10.	Pomianowice	1,7500	1,7500
11.	Miłonowice	6,7619	6,7619
12.	Niedary	12,3015	12,3015
13.	Pęciszów	11,1946	10,5346
14.	Prawocice	4,1565	4,1565
15.	Pstrzejowice	3,3140	3,3140
16.	Radłów	4,6200	4,6200
17.	Rzędziszowice	10,2707	10,2707
18.	Sędzice	16,5007	11,5407
19.	Skotniki	6,1689	6,1689
20.	Sucha Wielka	14,9533	14,9533
21.	Tarnowiec	15,9860	16,4270
22.	Zawonia	34,1727	34,2034
23.	Złotów	41,7531	41,7808
RAZEM		274,0201	267,8944

Stan gruntów na dzień 31-12-2017 r. wynosi 267, 8944 ha, w tym:

- 14,6126 ha – w dzierżawie,
- 3,4 ha – w użyczeniu,
- 2,8 ha – w zarządzie jednostki komunalnej,
- 247,0782 ha – w bezpośrednim zarządzie gminy.

Stan budynków na dzień 31-12-2017 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 31-12-2017 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 31-12-2017 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 – 500,00 zł.

Akcje – 10 000,00 zł.

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 31-12-2017 r. wynoszą:

- sprzedaż nieruchomości i raty z tytułu wcześniejszej sprzedaży: 75.889,81 zł
- dzierżawa : 4.337,37 zł
- najem: 21.905,09 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Część tabelaryczna.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan		Plan. zwiększ. - w danym roku.	Sposób zagospodarowania				
		31-12-2017 r.	31-12-2018 r.		W bezp. zarz. gminy	W zarz. jednos. komunalnej	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1.	Grunty ogółem /ha/ w tym:	267,9	269,4	+ 1,5	247,1	2,8	14,61	-	3,4
2.	Lasy	8,0	8,0	-	8,0	-	1,7	-	-
3.	Drogi	187,6	187,8	+ 0,2	187,6	-	-	-	-
4.	pozostałe	72,3	73,6	+ 1,3	51,5	2,8	14,61	-	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 28-02-2018 r.

Sporządzili : Patrycja Graba

Sławomir Frania

Graba
Frania

Wójt Gminy Zawonia
Agnieszka Wersta

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2017

Wprowadzenie do sprawozdania za 2017 rok



1. Nazwa jednostki i siedziba: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawoni
2. Podstawowy przedmiot działalności: zaspokojenie potrzeb kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych społeczności lokalnej, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych 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.
Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 lipca 2015r
4. Czas działania jednostki: nieograniczony

Planowane wpływy roczne w kwocie 857 027,92zł zrealizowano za okres sprawozdawczy w wysokości 857 027,92zł

Dotacja z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 730 891,00 otrzymana 730 891,00 zł

Dotacja Biblioteka Narodowa – 7000,00 książki

Przychody własne planowane w wysokości 119 136,92 zł zrealizowane w kwocie 119 136,92 zł (stanowią je: wynajem sali, świetlic, wypożyczanie krzesełek, stołów, realizacja imprez zleconych, przychody z Gminnego Centrum Informacji, z prowadzonych zajęć, darowizny pieniędzy)

Wydatki planowane w wysokości 835 308,25 zł poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem 835 308,25zł

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Ogółem 77 494,49 zł – 100 % planu w tym:

- energia elektryczna – 41 151,62
- materiały na zajęcia z dziećmi i do organizacji imprez - 15 975,12
- materiały biurowe – 4 443,91
- paliwo do kosiarki – 1 221,82
- czasopisma -1 075,73
- środki czystości -4 075,05
- materiały do remontu i konserwacji -6 142,92
- pozostałe, drobne wyposażenie – 3 408,32

USŁUGI OBCE

Ogółem: 189 361,92 zł – 100 % zł planu w tym:

- usługi bankowe -246,60
- usługi pocztowe, transport – 1 507,24
- usługi na organizację imprez (artyści, ochrona imprez, nagłośnienie i oświetlenie)- 140 566,53
- usługi PPOŻ, RTV – 491,72
- zajęcia wakacyjne, ferie, seniorzy, zajęcia artystyczne -7 394,92
- wywóz nieczystości – 716,90
- usługi drukarskie – 6 287,40
- monitorowanie systemu alarmowego -2 952,00
- usługi remont i konserwacja – 17 318,52

- usługi telekomunikacji – 2 701,34
- internet – 1 195,74
- usługi informatyczne i inne – 7 983,01

PODATKI I OPŁATY

Ogółem: 513,00 zł – 100 %

WYNAGRODZENIA:

Ogółem: 453 805,72 zł- 100 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 344 624,25zł
 - gok - 244 105,84 zł
 - biblioteka – 100 518,41zł
- wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenie 109 181,47zł
 - wynagrodzenie instruktorów warsztatów filmowych ,plastycznych , rękodzieła artystycznego, gitarowych, konserwatora, świetlicowych, honoraria artystów , pomocy przy organizowaniu imprez

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA:

Ogółem: 79 669,02 zł – 100% planu w tym:

- Ubezpieczenia społeczne
 - gok 41 199,48
 - biblioteka 15 094,71
- Fundusz pracy
 - gok 1 684,21
 - biblioteka 1 014,94
- ub. społeczne od umów cywilnoprawnych -1 829,39
- ZFŚS – 9 386,48
- Szkolenie pracowników, konkursy – 7 130,00
- Ochrona zdrowia – 643,00
- inne świadczenia - 1 686,81

POZOSTAŁE WYDATKI:

Ogółem: 4 580,30 – 100 %planu w tym:

- Podróże służbowe 1 053,91
- ubezpieczenie 987,00
- ryczałt samochodowy 401,20
- porada prawna 1800,00
- inne 338,19

KSIĄŻKI (biblioteka):

Ogółem: 20.794,04zł – 100 % planu.

ŚRODKI TRWAŁE (wyposażenie) do 3500

ogółem 0

ŚRODKI TRWAŁE

ogółem 9.089,76 zł 100% planu

stan konta bankowego na początku roku 23 118,94 zł na koniec 21 881,54
stan kasy na początku roku 7 952,86 na koniec 1 738,13
kaucja na początek roku 1 710,00 na koniec 3 610,00 za najem sali

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury nie ma wymagalnych zobowiązań
Posiada należności nie wymagalne w kwocie 30,00 zł z tytułu dostaw towarów i usług.
Pozostałe 21 330,48 zł

Kwota pozostająca w kasie i na rachunku bankowym stanowi zabezpieczenie zapłaty za płatności 2017 roku oraz wydatki powstałe na początku 2018 roku

załącznik nr 1 -rozliczenie wydatków
załącznik nr 2 -rozliczenie dochodów

Sporządzone dnia, 26.02.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Dackiw

(Lidia Dackiw, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Zawoni
Agnieszka Pawlaczek

(Agnieszka Pawlaczek, podpis kierownika jednostki)

ROZLICZENIE WYDATKÓW GOKIB ZAWONIA OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Załącznik nr 1

lp	WYDATKI	ROZDZIAŁ 92109			ROZDZIAŁ 92116			RAZEM		
		PLAN 2017	Wykonanie 2017	%	PLAN 2017	Wykonanie 2017	%	PLAN 2017	Wykonanie 2017	%
1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	70 055,78	70 055,78	100	7 438,71	7 438,71	100	77 494,49	77 494,49	100
2	USŁUGI OBCE	177 387,67	177 387,67	100	11 974,25	11 974,25	100	189 361,92	189 361,92	100
3	PODATKI I OPŁATY	513,00	513,00	100	0,00	0,00	0	513,00	513,00	100
4	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	348 687,31	348 687,31	100	105 118,41	105 118,41	100	453 805,72	453 805,72	100
	- nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00	100
	- odprawa przedemerytalna	0,00	0,00	0	12 708,00	12 708,00	0	12 708,00	12 708,00	
	- wynagrodzenie bezosobowe	104 581,47	104 581,47	100	4 600,00	4 600,00	100	109 181,47	109 181,47	100
	- wynagrodzenie osobowe	244 105,84	244 105,84	100	87 810,41	87 810,41	100	331 916,25	331 916,25	100
5	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	59 289,82	59 289,82	100	20 379,20	20 379,20	100	79 669,02	79 669,02	100
	- w tym:skł.od wyn.	42 883,69	42 883,69	100	16 109,65	16 109,65	100	58 993,34	58 993,34	100
6	POZOSTAŁE WYDATKI	3 444,87	3 444,87	100	1 135,43	1 135,43	100	4 580,30	4 580,30	100
7	KSZTAŹKI	0,00	0,00	100	20 794,04	20 794,04	100	20 796,04	20 794,04	100
8	INWESTYCJE	0,00	0,00	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00	100
9	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	3 979,80	3 979,80	100	5 109,96	5 109,96	100	9 089,76	9 089,76	100
	RAZEM	663 358,25	663 358,25	100	171 950,00	171 950,00	100	835 308,25	835 308,25	100
	AMORTYZACJA	10639,7	10639,70		11516,90	11516,90		22156,6	22156,6	100

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 i Biblioteki w Zawoni
 (dyrektor GOKIB)
 Agnieszka Pawlaczek

ROZLICZENIE DOCHODÓW GOKIB ZAWONIA
01.01.2017 DO 31.12.2017

Załącznik nr 2

lp	TREŚĆ	ROZDZIAŁ 92109			ROZDZIAŁ 92116			RAZEM		
		PLAN 2017	WYKONANIE 2017	%	PLAN 2017	WYKONANIE 2017	%	PLAN 2017	WYKONANIE 2017	%
1	Dotacja podmiotowa	565 941,00	565 941,00	100	164 950,00	164 950,00	100	730 891,00	730 891,00	100
2	Dotacja celowa:				7 000,00	7 000,00	100	7 000,00	7 000,00	100
	- Gmina Zawonia				0,00	0,00	100	0,00	0,00	100
	- Biblioteka Narodowa				7 000,00	7 000,00	100	7 000,00	7 000,00	100
	- Instytut Książki				0,00	0,00	100	0,00	0,00	100
3	Dochody z usług	113 986,92	113 986,92	100	0,00	0,00		113 986,92	113 986,92	100
4	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	5 150,00	5 150,00	100	0,00	0,00		5 150,00	5 150,00	100
	RAZEM	685 077,92	685 077,92	100	171 950,00	171 950,00	100	857 027,92	857 027,92	100

GŁÓWNY KSIĘGOSZ
Lidia Dącka

(główny księgowy)

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 i Biblioteki w Zawoni

Agnieszka Pawlenczek
 (dyrektor GOKIB)

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W ZAWONI ZA ROK 2017

GOKiB jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Zawonia, obszarem działania jest Gmina Zawonia. GOKiB działa w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, której działalność polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

W skład jednostki wchodzi następujące działy organizacyjne: Ośrodek Kultury – obejmujące swoją działalnością gminę, świetlice wiejskie w sołectwach należących do gminy oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Zawoni i filię w Czeszowie.

Poniższe sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, art.265. W 2017 GOKiB prowadziło gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących instytucje kultury. Wszystkie zadania, działania zrealizowano zgodnie ze statutem oraz w oparciu o roczny plan pracy na 2017 rok.

I. OFERTA ZAJĘĆ, WARSZTATÓW ORGANIZOWANYCH W GOKiB

W GOKiB prowadzone były liczne zajęcia, warsztaty koła i kluby. Większość zajęć była nieodpłatna dla uczestników.

Zajęcia nieodpłatne:

- **Artystyczny Klub Malucha** - Klub działa dla dzieci w wieku od 2-5 lat. Zajęcia prowadzone w formie zabawy podczas której dzieci poznają różne techniki plastyki oraz ruchu. Prowadząca Magda Wiśniewska a od X Anna Madej.
- **Warsztaty ARTrecyklingu** - zajęcia dla dzieci od 6 - 10 lat. Ćwiczenia i zabawy plastyczne uwzględniające kreatywność, indywidualizm dzieci oraz różne formy wykorzystania surowców wtórnych. Prowadząca Sylwia Piech.
- **Warsztaty Filmowe** - W ramach spotkań i zajęć uczestnicy rozwijali pasję i zainteresowania filmem w styczniu i lutym. Prowadzący Ireneusz Turowski.
- **Klub Filmowy** - klub działał w celu szerzenia sztuki filmowej, w ramach spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych odbywały się pokazy filmowe w okresie wakacji. Seanse odbywały się w ramach zakupionego Parasola Licencyjnego. Prowadzący Ireneusz Turowski.
- **Kółko gitarowe** - zajęcia dla młodych muzyków w wieku od 10-16 lat, podczas których uczestnicy rozwijali swoje pasje muzyczne oraz podstawowe techniki gry na gitarze na poziomie podstawowym. Prowadząca Katarzyna Kulik.
- **Zajęcia Klubu Seniora** - podczas spotkań Seniorzy realizują swoje pasje i spotykają się i dyskutują. Członkowie klubu uczestniczą w życiu kulturalnym gminy angażując się w liczne

projekty organizowane przez GOKiB. Wspólne spędzanie czasu aktywizuje starszych. Opiekun Magdalena Wiśniewska.

- **Warsztaty Wokalne z Schola Czeszów** - to propozycja dla wszystkich chętnych i chcących poznać formę śpiewu. Zajęcia odbywały się na świetlicy w Czeszowie. Prowadzone przez Katarzynę Kulik i Patrycję Król.
- **Warsztaty Wokalne z zespołem AleBabki z Czeszowa** - zajęcia dla członków zespołu z przygotowania występów i nowego repertuaru na świetlicy. Instruktor prowadzący Bogdan Syk.
- **Warsztaty tworzenia komiksów**- zajęcia mające na celu stworzenie wspólnego komiksu przez uczestników, który był wspaniałym promocyjnym materiałem działalności młodych artystów na terenie gminy. Prowadzący Magdalena Wiśniewska.
- **Warsztaty Ceramiczne** (Zawonia i Czeszów)- na zajęciach każdy uczestnik zapoznał się z ciekawym materiałem jakim jest glina jej obróbka i proces tworzenia małych glinianych ozdób. Prowadząca Agnieszka Dobrzańska.

Zajęcia odpłatne:

- **JOGA** - zajęcia z jednej z ciekawszych form ruchu dla każdego bez względu na wiek. Zajęcia prowadzone przez Paulinę Skalską.
- **Warsztaty Rękodzieła Artystycznego** – zajęcia dla młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem najciekawszych materiałów rękodzielniczych. Przy ich pomocy uczestnicy tworzą ciekawe dzieła sztuki. Prowadząca Sylwia Piech.
- **Zajęcia Pilates** - zajęcia ruchowe na świetlicy w Czeszowie. Zajęcia prowadziła Justyna Gaj.
- **Zajęcia Zumba Kids** - to kolejna porcja ruchu dla najmłodszych i ciekawa zabawa z tańcem i uśmiechem, bardzo lubiana przez dzieci. Prowadząca Magdalena Zych-Pelc.
- **Zumba Fitness** - zajęcia dla wszystkich którym ruch nie jest obcy, to nowoczesna i lubiana forma tańca, która łączy różne techniki i style. Prowadząca Magdalena Zych-Pelc.
- **Wędrujące Warsztaty Rękodzielnicze** – zajęcia na świetlicach, które adresowane były do mieszkańców sołectw. Prowadząca Sylwia Piech.

II. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2017 - ORGANIZOWANE LUB WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ GOKiB

GOKiB organizowało i współorganizowało imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne oraz prowadziło zajęcia edukacyjne, artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ferie zimowe, dbało o jak najlepszy poziom merytoryczny zajęć, wydawało Kuriera Zawoni oraz promowało gminę w regionie. Wśród wydarzeń wymienić należy:

- **10 stycznia** Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek
- **15 stycznia** "Finał WOŚP w Zawoni i Czeszowie - okolicznościowy pokaz iluzjonisty
- **20 stycznia** Dzień Babci i Dziadka w GOKiB Zawoni we współorganizacji ze szkołą z Zawoni
- **03 lutego** Zabawa Karnawałowa Seniorów
- **04 lutego** Kosmiczny Bal Super Bohaterów

- **13-17 lutego** Kosmiczne Ferie w GOKiB Zawonia
- **23 luty** - Warsztaty kulinarne
- **24 luty** Wycieczka do Planetarium w Chorzowie
- **5 marca** Spektakl Kabaretowy Formacji Chatelet
- **07 marca** Seminarium samoobrony dla kobiet
- **12 marca** Dzień Kobiet i Dzień Sołtysa w Czeszowie
- **13 marca** Spotkanie z pisarzem Marcinem Pałaszem
- **24 marca** Powitanie Wiosny we współorganizacji z przedszkolem
- **24 marca** Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską w bibliotece w Zawoni i Czeszowie
- **02 kwietnia** Jarmark Wielkanocny
- **06 maja** Piknik Strażacki w Czeszowie
- **25 maja** Spotkanie autorskie z Magdaleną Knedler
- **26 maja** Koncert Edyty Geppert z okazji Dnia Matki
- **27 maja** Dzień Dziecka w Prawocicach
- **28 maja** Dzień Dziecka w Budczycach
- **01 czerwca** Dzień Dziecka w Pęciszowie
- **02 czerwca** Dzień Dziecka w Miłonowicach
- **03 czerwca** Dzień Dziecka w Niedarach
- **03 czerwca** Piknik Indiański
- **04 czerwca** Dzień Dziecka w Zawoni
- **08 czerwca** Spotkanie z książką na walizkach
- **10 czerwca** Dzień Dziecka w Rzędziszowicach
- **18 czerwca** Motopiknik w Czeszowie
- **26-30 czerwca** Słoneczne Wakacje 2017 we współorganizacji ze szkołą z Zawoni
- **01 lipca** festyn w Sędzicach – Turniej Wsi o Puchar Sołtysa
- **03-06 lipca** Lato z GOKusiem cykl zajęć dla dzieci
- **08 lipca** Detrix Zawonia
- **15 lipca** Festyn w Trzesowicach
- **10-21 lipca** Wakacje z AISEC w cyklu zajęć wakacyjnych
- **29 lipca** Turniej Żniwiarza w Kałowicach
- **19 sierpnia** Dożynki Gminne
- **22-25 sierpnia** Lato z GOKusiem w cyklu zajęć wakacyjnych
- **31 sierpnia** Baby Disco – zakończenie Wakacji
- **02 września** Narodowe Czytanie
- **02 września** Biesiada Pod Dębem – Festyn w Grochowej
- **03 września** Koncert w Czeszowie w ramach XXIV Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej
- **09 września** Rally Zawonia 2017 współorganizacja ze Stow. AutoMobil Klub Zawonia
- **10 września** Dożynki w Złotowie

- **16 września** III Rajd Szlakiem Kurhanów oraz impreza Rowerowe Wzgórza- Niedary
- **28 październik** Spotkanie „Niech wróć, te lata...” oraz pożegnanie Pani Anny Buczak
- **11 listopada** obchody Dnia Niepodległości
- **17 listopada** Warsztaty nalewki syropy
- **23 listopada** spotkanie autorskie z Jolantą Szwalbe
- **30 listopada** Andrzejki Seniorów
- **09 grudnia** impreza Mikołajkowa połączona z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym
- **10 grudnia** Spotkanie Wigilijne Seniorów.

III. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK W 2017

Biblioteka jak zawsze aktywnie uczestniczy w popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych Wyposażona jest w zbiory literatury pięknej dla dorosłych, literaturę piękną dla dzieci i młodzieży oraz lektury dla szkół. Systematycznie zbiory uzupełniane są o nowości wydawnicze, które finansowane są ze środków od organizatora oraz z Biblioteki Narodowej. W roku 2017 zakupiono książki dla wszystkich grup wiekowych. Razem zakupiono 905 książek. W tym 304 pozycji literatury dla dzieci i młodzieży, 538 pozycji beletrystyki dla dorosłych inne 63 pozycje. Przy zakupie brano pod uwagę sugestie i zapytania czytelników.

Nowości czytelnicze promowane zostały na stronie internetowej ośrodka, w bibliotece oraz podczas organizowanych imprez i spotkań czytelniczych. Na materiałach promocyjnych umieszczono zapis „Zrealizowano ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

W Gminnej Bibliotece Publicznej zarejestrowano **822** czytelników, w ciągu roku wypożyczono 15 923 książek na zewnątrz i 2602 na miejscu.

W zakresie popularyzacji książek i czytelnictwa biblioteki prowadziły następujące formy pracy:

- wystawy nowości wydawniczych, jako forma informacji o książkach, promowanie najnowszych publikacji,
- ranking czytelniczy dla dzieci i młodzieży szkolnej
- wycieczki i lekcje biblioteczne,
- praca indywidualna z czytelnikiem (np. pomoc w wyszukiwaniu informacji ze słowników, encyklopedii)
- dyskusje na temat nowo zakupionej literatury,
- współpraca ze szkołami podstawowymi oraz gimnazjum.

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W BIBLIOTECE:

W miarę możliwości finansowych i lokalowych biblioteki zorganizowały spotkania autorskie z: Marcinem Pałaszem, Renata Piątkowską, Magdaleną Knedler, Kazimierzem Szymeczko, Jolantą Szwalbe.

Filia Biblioteczna w Czeszowie zorganizowała podczas ferii zimowych spotkania – zajęcia plastyczne z najmłodszymi czytelnikami (malowanie masek, rozwiązywanie rebusów i kalamburów).

Ponadto zorganizowano wystawę fotograficzną uczniów ze szkoły w Czeszowie „Piękno przyrody w obiektywie”.

Odbyło się coroczne pasowanie na czytelnika oraz konkursy: na najpiękniejszą zakładkę oraz na komiks "A to historia".

IV. DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC WIEJSKICH

Świetlice prowadziły działania polegające na wynajmie pomieszczeń na spotkania, uroczystości rodzinne oraz okolicznościowe dla dzieci i młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectw.

V. WSPÓŁPRACA Z INNYMI

GOKiB ściśle współpracuje z: Urzędem Gminy, Policją, Strażą Pożarną, gminnymi szkoła w Zawoni i Czeszowie oraz przedszkolem, stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy, grupami nieformalnymi, niezależnymi animatorami, artystami oraz samymi mieszkańcami gminy.

VI. INNA DZIAŁALNOŚĆ

Do działalności Ośrodka należą również inne formy działań kulturalnych:

- aktualizowanie strony internetowej ośrodka oraz tablic ogłoszeniowych.
- bieżące utrzymanie czystości, ładu i porządku wokół budynków GOKiB w Zawoni, w świetlicach oraz w obiekcie po ewangelickim oraz wokół niego.
- praca administracyjno- biurowa – sporządzanie dokumentacji podstawowej działalności placówki, sprawozdania, regulaminy, zarządzenia, protokoły, sprawy związane z administrowaniem budynków.
- opracowywania graficzne materiałów promocyjnych i druk powyższych oraz dyplomów konkursowych, zaproszeń, podziękowań, plakatów.
- dokumentacja fotograficzna imprez organizowanych i współorganizowanych przez GOKiB.
- przygotowane dekoracji okolicznościowych oraz scenografii na uroczystości i imprezy organizacja spotkań, zebrań, wycieczek, zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
- dokonywanie zakupów materiałów oraz środków czystości dla GOKiB i podległych jej świetlic, bibliotek
- prace związane z wydawnictwem czasopisma Kurier Zawoni (redagowanie i opracowywanie artykułów, opracowanie graficzne czasopisma.
- przygotowanie sal w GOKiB na spotkania, zebrania, sesje Rady Gminy oraz inne zgodnie z kalendarzem wynajmów i wypożyczeń.

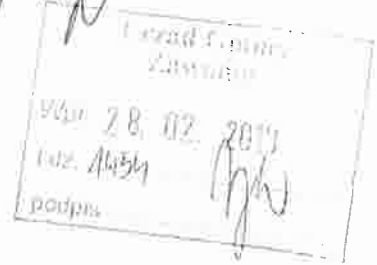
- prowadzenie kawiarenki internetowej oraz Gminnego Centrum Informacji.
- wykonywanie usług: drukowanie, kserowanie, bindowanie, laminowanie, skanowanie
- wynajmowanie pomieszczeń oraz sprzętu.

VII. PODSUMOWANIE

2017 to czas intensywnej pracy na wysokim poziomie dzięki kadrze pracowników zatrudnionych oraz osób współpracujących z GOKiB w realizacji działań statutowych oraz praca nad nowymi zadaniami nałożonymi na zespół współpracujących ze sobą osób. Dbłość o szczegóły był widoczny w jednostce, ale i podczas jej działania na zewnątrz przy okazji organizacji wydarzeń plenerowych na terenie całej gminy. Zrealizowano działalność kulturalną, sportową, biblioteczną dla mieszkańców naszej gminy oraz gości z regionu. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane zgodnie z planem działalności, a zrealizowane wydarzenia w ramach posiadanych środków finansowych.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Zawoni

Agnieszka Pawlaczek



Sprawozdanie z działalności ZP ZOZ w Zawoni za rok 2017 r.

Przychody roku 2016 z Narodowego Funduszu Zdrowia

1 308 815,39 PLN

Dotacja z Urzędu Gminy Zawonia w roku 2017 - 120 000,00 zł została przeznaczona na opłacenie faktur za utrzymanie budynku Centrum rehabilitacji, częściowe opłacenie pracy Pana rehabilitanta i osób obsługujących program oraz inwestycje w środki trwałe służące „Programowi...” oraz zakup aparatu USG.

PRZYCHODY

w PLN

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	NFZ	1 248 000,00	1 308 815,39
2	Odpłatność Mieszkańców	33 000,00	32 521,68
3	Dotacja Urzędu Gminy na zabiegi rehabilitacyjne	70 000,00	60 903,02
4	Odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne	20 400,00	35 604,00
5	Dotacja z Urzędu Gminy na Program Profilaktycznych Szczepień Dziewcząt	10 000,00	0,00
6	Z tytułu amortyzacji śr. trwałych otrzymanych w formie darowizny	102 000,00	104 946,23
7	Pozostałe	79 800,00	82 374,18
	Razem	1 563 200,00	1 625 164,50

KOSZTY

w PLN

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Amortyzacja	109 000,00	121 605,02
2	Zużycie materiałów biurowe, remontowe, środki czystości, leki	151 000,00	104 424,87
3	Energia i gaz	18 000,00	11 365,43
4	Usługi obce /medyczne	280 000,00	266 418,72
5	Pozostałe usługi i opłaty	31 000,00	52 055,43
6	Wynagrodzenia + narzuty	920 000,00	948 461,82
7	Pozostałe koszty rodzajowe ZFŚS, usługi bankowe, podróże służbowe, ryczałty	15 600,00	35 365,18
	Razem	1 524 600,00	1 539 696,47

Należności wymagalne	0,00.
Należności niewymagalne	115 563,44 - NFZ
Należności pozostałe	0,00
Zobowiązania wymagalne wynoszą	0,00.
Zobowiązania niewymagalne wynoszą	63 097,31
W tym:	25 729,32 - ZUS
	6 665,00 - US
	0 - wynagrodzenia
	30 702,99 - pozostałe

Liczba udzielonych porad – przyjęć pacjentów ogółem:

Podstawowa Opieka Zdrowotna	-	27.689
- Położna POZ	-	291

Łączna liczba zadeklarowanych pacjentów:

-Lekarz POZ	-	4.970
-Pielęgniarka POZ	-	4.974
-Położna POZ	-	2.490
-Pielęgniarka szkolna	-	573

Zespół Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej
ul. Spacerowa nr 6, 55-106 Zawonia
930328410-00020

[Signature]
mgr Odrzyńska

[Signature]
dr. Krzysztof Adamczak