

**Zarządzenie Nr 50/2017
Wójta Gminy Zawonia
z dnia 30 sierpnia 2017 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawonia za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za pierwsze półrocze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zmianami) Wójt Gminy Zawonia zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Zawonia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawonia za pierwsze półrocze 2017 roku według załączników od Nr 1 do Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2017 r.
 - a) Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia;
 - b) Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni według załącznika Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Zawonia
mgr inż. Andrzej Werszt

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWONIA za I półrocze 2017 r.

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 wolnych środków w kwocie 27.000 zł oraz przychody z tytułu sprzedaży obligacji w wysokości 678.000 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła osiem uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 r. oraz zostało wydanych 8 zarządzeń Wójta Gminy. W większości przypadków zmiany spowodowane były zawiadomieniami od poszczególnych dysponentów środków o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, jak również wynikające z analizy bieżącej realizacji budżetu.

Podjęte zostały następujące uchwały Rady Gminy:

Nr 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 2 marca 2017 r.

Nr XXXII/200/2017 z dnia 30 marca 2017 r.

Nr XXXIII/207/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Nr XXXIV/214/2017 z dnia 24 maja 2017 r.

Nr XXXV/215/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.

Nr XXXVI/217/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

oraz Zarządzenia Wójta Gminy Zawonia:

Nr 5/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r.

Nr 8/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.

Nr 17/2017 z dnia 8 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.

W wyniku przeprowadzonych zmian, budżet Gminy na 2017 rok według stanu na 30 czerwca br. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 27 486 370,00 zł

w tym:

- *dochody bieżące* 24 558 933,00 zł

- *dochody majątkowe* 2 927 437,00 zł

Wydatki ogółem 27 703 370,00 zł

w tym:

- *wydatki bieżące* 22 168 384,38 zł

- *wydatki majątkowe* 5 534 985,62 zł

Przychody w kwocie 895 000,00 zł

Rozchody w kwocie 678 000,00 zł

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 217.000 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 217.000 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zaplanowane w wysokości 27 486 370 zł zrealizowano w 48,78% tj. w kwocie 13 408 664,20 zł.

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 24 558 933 zł zrealizowano w 54,43% tj. w kwocie 13 367 438,74 zł, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 2 927 437 zł zrealizowano w 1,41% tj. w kwocie 41 225,46 zł.

Wykonanie planu dochodów przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja planowanych dochodów mieści się w zasadzie w normie i nie stanowi istotnego zagrożenia dla budżetu na rok 2017.

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 204.073,54 zł tj. 100,10%.

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano pozyskać dochody w wysokości 2.625 zł. Za dzierżawę gruntów i obwodów łowieckich wpłynęła kwota 852,87 zł, co stanowi 32,49% planu.

W dziale 600 – Transport i łączność w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” planowanej w kwocie 949.951 zł, dotacji z Powiatu Trzebnickiego 295.000 zł, dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego 105.000 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody w kwocie 130.804 zł wykonano w kwocie 54.073,81 zł, co stanowi 41,34% planu.

Są to dochody z niżej wymienionych tytułów:

- wpłaty za najem pomieszczeń w budynkach gminnych oraz za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy – 13.157,45 zł (41,37% planu),
- wpłaty z tyt. sprzedaży nieruchomości – 40.639,86 zł (41,47% planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 276,50 zł (27,65% planu).

W dziale 750 – Administracja publiczna – planowane dochody w wysokości 106.652 zł wykonano w wysokości 134.838,34 zł, co stanowi 126,43% 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 etatów Urzędu Wojewódzkiego to kwota 28.882 zł, tj. 53,83% 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 588 zł, tj. 49,75%.

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 8.600.977 zł wykonano 4.344.448,99 zł tj. 50,51%.

Na dochody te głównie składają się:

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

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.650 zł wpłynęła kwota 748,40 zł tj. 45,36%;

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

1) *od osób prawnych:*

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.808.148 zł wpłynęła kwota 842.108 zł co stanowi 46,57%; z tego wpłaty z tyt. podatku od nieruchomości wyniosły 588.226 zł tj. 44,74% planu;

2) *od osób fizycznych:*

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.688.979 zł wpłynęła kwota 1.114.339,59 zł co stanowi 65,98% planu tych podatków, w tym w szczególności wpływy z podatku od nieruchomości 562.544,27 zł co stanowi 64,79% planu, wpływy z tyt. podatku rolnego 210.556,51 zł tj. 58,36% planu, wpływy z podatku od środków transportowych 243.313,40 zł tj. 89,44 %, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez urząd skarbowy wyniosły 85.262,68 co stanowi 53,29% planu

3) *Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu gminy wykonano w kwocie 146.483,43 zł (70,70% planu), w tym w szczególności:*

- *wpływy z opłaty skarbowej: na plan 14.400 zł wykonano 4.517 zł;*

- *wpływy z opłaty eksploatacyjnej: na plan 40.700 zł wykonano 8.099,67 zł;*

- *wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 77.000 zł w 2017 r. uzyskano 59.728,16 zł. Na wysokość dochodów z tyt. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ma wpływ wartość sprzedaży napojów alkoholowych w poprzednim roku.*

- *wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na plan 75.000 zł wykonano 74.127,60 zł.*

4) *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wpływy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, od podatników zamieszkałych na obszarze gminy. Na plan 4.895.000 zł wpłynęła kwota 2.240.769,57 zł co stanowi 45,78% planu.*

W dziale 758 – Różne rozliczenia. W I półroczu 2017 r. wykonano dochody łącznie w kwocie 3.961.864,06 zł tj. 58,09% planu, w tym:

- *Część oświatowa subwencji ogólnej to kwota – 2.869.456 zł, tj. 61,54%;*

- *Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.071.228 zł tj. 50,00%;*

- *Dochody z tyt. odsetek – 21.180,06 zł tj. 141,20%.*

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano pozyskać kwotę 1.824.629,75 zł, wykonano 289.061,64 zł tj. 15,84% planu, w tym w szczególności z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła kwota 72.918 zł;*

- *dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 69.036,75 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: 53.128,57 zł, 6.231,43 zł;

- pozostałe dochody to kwota 87.746,89 zł uzyskana głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń, wynajmu autokaru, opłat za godziny w przedszkolu, opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu, opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji, odsetki, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US, z tyt. sprzedaży surowców wtórnych, odszkodowania.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano dochodów z tyt. dofinansowania na rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Zawoni.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia pozyskano dochody w kwocie 766,58 zł z tyt. zwrotu dotacji z lat ub. i odsetek za zwłokę.

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 492.300 zł. Wpłynęła kwota 282.847,37 zł tj. 57,45%.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planowanym dochodem jest dotacja w wysokości 68.567 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. Dochody wykonano w 100,00%.

W dziale 855 – Rodzina dochodami gminy są w szczególności dotacje na zadania zlecone. Plan dochodów na realizację zadań w tym dziale wynosił 6.389.030 zł. Wpłynęła kwota 3.392.249,23 zł tj. 53,09%.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na planowane dochody w kwocie 1.494.257 zł wykonano 672.885,74 zł tj. 45,03%.

Na dochody te głównie składają się:

- dochody w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wykonane z tyt. opłaty za rozpraszanie wody, odbiór ścieków, odsetek za zwłokę w wysokości 292.820,30 zł tj. 46,50% planu;

- dochody w zakresie gospodarki odpadami wykonano w kwocie 372.736,53 zł tj. 50,16% planu;

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - wpłynęła kwota 7.325,15 zł, na zaplanowaną 6.500 zł tj. 112,69% planu;

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła dotacja z WFOŚiGW na budowę ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej Grochowska polana.

W dziale 926 – Kultura fizyczna 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 1.

Tabela Nr 1

Zadania własne i zlecone

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Dochody własne	10 326 268,00	5 295 427,22	51,28

2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	8 765 932,00	4 113 192,98	46,92
	- na zadania z zakresu administracji rządowej	6 731 672,00	3 704 607,98	55,03
	w tym:			
	o Rolnictwo i łowiectwo	203 871,25	203 871,25	100,0
	o Administracja publiczna	53 652,00	28 882,00	53,83
	o Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 182,00	588,00	49,75
	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	69 036,75	100,00
	o Pomoc społeczna	15 700,00	10 700,00	68,15
	o Rodzina	6 387 030,00	3 390 329,48	53,08
	- na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 034 260,00	408 585,00	20,09
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 805 324,00	3 940 684,00	57,91
4.	Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł	1 588 846,00	59 360,00	3,74
	Ogółem	27 486 370,00	13 408 664,20	48,78

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

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 72.918 zł;
- dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 7.800 zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 88.900 zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej – 85.700 zł;
- dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 45.000 zł;
- dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 39.700 zł;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 68.567 zł;

Na wykonanie dochodów w I półroczu 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 30 czerwca br. wyniosły ogółem 3.016.977,20 zł, w tym zaległości 845.364,71 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 655.302,07 zł. Są to należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wysokość należności i zaległości z tytułu podatków przedstawiono w tabeli Nr 2.

Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty			
		Ogółem		w tym:	
		osoby fizyczne	osoby prawne	zaległości	
				osoby fizyczne	osoby prawne
1.	Podatek od nieruchomości	712 337,68	699 140,42	298 951,35	80 490,42
2.	Podatek rolny	187 066,27	173 491,00	52 032,11	59,00

3.	Podatek leśny	3 054,90	69 020,00	1 172,90	8,00
4.	Podatek od środków transportowych	253 230,00	7 728,00	8 828,00	77,00
5.	Podatek od spadków i darowizn	36 494,34	0	36 494,34	0
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 479,92	0	2 407,92	0
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	6 319,82	0	4 451,82	0
8.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1	0	1	0
	RAZEM	1 200 983,93	949 379,42	404 339,44	80 634,42

Windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco. W I półroczu do naczelników urzędów skarbowych na zaległości z tyt. podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skierowano 483 szt. tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 164.502,80 zł. W tym samym okresie komornicy zrealizowali 141 szt. tytułów na kwotę 17.553,81 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 398.519,53 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią kwotę 19.441,10 zł.

W I półroczu umorzono zaległości podatkowe i odsetki na kwotę 14.553,60 zł. Skutki decyzji wydanych za okres sprawozdawczy na rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności to kwota 45.391 zł.

Kwoty naliczonych ulg, umorzeń i odroczeń są wynikiem pozytywnego rozpatrzenia składanych wniosków przez podatników i wydaniem stosownych decyzji. Organ za podstawę do zastosowania w/w ulg brał pod uwagę ogólną sytuację finansową podatnika, stan gospodarstwa, zdarzenia losowe, jakie miały miejsce przed wydaniem decyzji.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w 77,57%. W I półroczu br. planowano na rok 2017 kwotę 77.000 zł, uzyskano 59.728,16 zł.

Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 27.703.370 zł. Wykonanie wynosiło 10.692.440,42 zł, co stanowi 38,60%. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 22.168.384,38 zł zrealizowano w 47,58% tj. w kwocie 10.547.191,26 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 5.534.985,62 zł zrealizowano w 2,62% tj. w kwocie 145.249,16 zł.

Wykonanie planu wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 3.

Wykonanie planu wydatków z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawiono w tabeli Nr 3.

Tabela nr 3

Zadania własne i zlecone

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Zadania własne	20 971 772,96	7 067 594,09	33,70

2.	Zadania zlecone	6 731 597,04	3 624 846,33	53,85
	w tym:			
	– Rolnictwo i łowiectwo	203 871,25	203 871,25	100,0
	– Administracja publiczna	53 652,00	26 827,62	50,00
	– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 182,00	456,69	38,64
	– Obrona narodowa	200,00	0	0
	– Bezpieczeństwo publ. i ochrona p/poż	1000,00	0	0
	– Oświata i wychowanie	68 961,79	149,98	0,22
	– Pomoc społeczna	15 700,00	10 568,98	67,32
	– Rodzina	6 387 030,00	3 382 971,81	52,97
	Ogółem	27 703 370,00	10 692 440,42	38,60

Zadania własne wykonano w 33,70%, zadania z zakresu administracji rządowej w 53,85%.

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 199.873,78 zł, a pozostałą kwotę dotacji przeznaczono na obsługę administracyjną.

Transport i łączność

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych i lokalny transport zbiorowy w I półroczu 2017 roku wydatkowano ogółem kwotę 152.632,43 zł, w tym między innymi na: odśnieżanie dróg gminnych wydano kwotę 31.944,24 zł, usługi w zakresie transportu zbiorowego poniesiono wydatki w kwocie 27.560,34 zł, zakup materiałów wbudowanych w pasie dróg 5.655,93 zł, remont cząstkowy dróg gminnych 75.687,92 zł, koszenie dwustronne poboczy dróg gminnych 10.800 zł, rozwożenie i ubijanie kłębca na drodze gminnej 984 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 7.999,99 zł poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej ul. Zielonej w m. Zawonia.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 6.369,47 zł, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 5.996,25 zł. Na zakup energii do budynków gminnych wydano kwotę 3.011,56 zł. Za naprawę kosiarki poniesiono wydatki w kwocie 61,50 zł. Za ogłoszenia w gazetach w sprawie nieruchomości gminnych, za wykonanie mapy podziału nieruchomości w m. Tarnowiec, opłaty notarialne poniesiono wydatki w kwocie 7.954,44 zł. Wypłata ryczałtu za dojazdy na terenie gminy – 934,57 zł. Opłaty za wpisy w księgach wieczystych, opłaty sądowe 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 6.050 zł. Czynnosc za dzierżawę gruntu w m. Grochowa i Pęciszów 469,88 zł. Opłaty geodezyjne za wykonanie map, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map – 868,80 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 24.826,49 zł poniesiono na rewitalizację terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni.

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 wyrysu 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

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano ogółem kwotę 26.827,62 zł.

Na diety radnych wydatkowano 35.800 zł. Wydatki biura rady w kwocie 529,16 zł poniesiono w szczególności na zakup artykułów na komisje i sesje rady gminy.

Urząd Gminy - Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 710.315,81 zł. Prowizja dla 23 sołtysów wsi za inkaso podatków to kwota 6.782 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 1.169,91 zł. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4.300 zł. Na pozostałą kwotę tj. 424.739,43 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu. Do wydatków tych należą w szczególności: zakupy materiałów biurowych, druków, tonerów i tuszy do drukarek oraz do kserokopiarki, zakupy artykułów spożywczych, sprzętu komputerowego, pieczętek, środków czystości, prenumeraty czasopism, zakup energii, gazu, opłaty za naprawę kserokopiarki i sieci telekomunikacyjnej, za remont budynku Urzędu Gminy, opłaty za badania lekarskie pracowników, obsługę prawną, obsługę bankową, opłaty pocztowe, za monitoring Urzędu Gminy, przeglądy kominiarskie, utrzymanie strony internetowej www.zawonia.pl, opiekę autorską oprogramowania, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługi w zakresie serwisu systemu ewidencji ludności, 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, odpis na ZFŚS.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 15.867 zł poniesiono na zakup kserokopiarki oraz systemu do wykonywania i przechowywania kopii bezpieczeństwa danych.

Promocja gminy – ogółem wydatkowano kwotę 27.805,81 zł. Wydatki poniesiono m.in. na zakup materiałów promocyjnych: koszulek, pucharów, na wykonanie znaczków, na organizację konkursów powiatowych i zawodów sportowych, dofinansowanie audycji w telewizji regionalnej oraz promocję Gminy w gazetach.

Pozostała działalność: wypłacono diety sołtysom wsi w kwocie 17.250 zł. Wpłaty udziałów członkowskich do stowarzyszeń gmin turystycznych dokonano w wysokości 14.425,80 zł.

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

Wydatki w kwocie 456,69 zł związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie zostały w całości zrealizowane z otrzymanej dotacji.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców konserwatorów ogółem w kwocie 6.860 zł. Nagrody na gminny konkurs wiedzy pożarniczej zakupiono za kwotę 461,81 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 25.085,41 zł. Zakupiono m.in. paliwo, olej do silników, płyn do chłodnicy, energię elektryczną. Dokonano opłat za: naprawę umundurowania, dzierżawę pojemników na śmieci, legalizację gaśnic, za usługi kominiarskie oraz przegląd techniczny samochodów pożarniczych. Opłacono ubezpieczenie samochodów pożarniczych i członków OSP ze wszystkich jednostek oraz badania lekarskie członków OSP.

Obsługa długu publicznego

Wydatkowano na obsługę zaciągniętego przez gminę długu 37.327,52 zł.

Różne rozliczenia finansowe

W okresie sprawozdawczym zapłacono podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 3.911,29 zł.

Oświata i wychowanie

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

W okresie sprawozdawczym wysokość subwencji na zadania oświatowe wyniosła 2.869.456 zł, dotacje celowe to kwota 141.954,75 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 59.360 zł. Kwota wydatków poniesionych przez Zespoły Szkół w okresie sprawozdawczym w dziale 801 i 854 na zadania w zakresie oświaty to kwota 3.544.146,49 zł, w tym w szczególności na prowadzenie szkół podstawowych, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkole, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, doszkalać 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 o charakterze motywacyjnym. Na realizację projektu pt. „Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia” poniesiono wydatki bieżące ogółem w kwocie 59.147,46 zł. Szczegółową realizację wydatków dokonanych przez Zespoły Szkół przedstawiają załączone sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Szkół w Czeszowie i Zespołu Szkół w Zawoni za I półrocze 2017 r.

W okresie sprawozdawczym jednostka Urząd Gminy zrealizowała wydatki w dziale 801 na kwotę ogółem 109.793,86 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe poniesiono wydatki w kwocie 8.550 zł, zwrócono koszty utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Gminy Zawonia, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, punktów przedszkolnych na terenie innej gminy w kwotach odpowiednio: 3.359,09 zł, 21.673,95 zł, 679,75 zł, na dowożenie uczniów do szkół poniesiono wydatki w kwocie 70.165,07 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 5.366 zł poniesiono na zadanie pn. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni.

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 40 000,00 zł.

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii wydatkowano kwotę 47.667,90 zł.

W okresie sprawozdawczym ze środków programu realizowano warsztaty i zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół w Czeszowie i w Zawoni. W Zespole Szkół w Czeszowie zrealizowano programy profilaktyczne: „Nowe uzależnienia – Ucieczka od rzeczywistości” „Zagrożenia wokół nas”. W Zespole Szkół w Zawoni zrealizowano programy: „Mam wybór nie muszę”, „Bądźmy razem! Aktywnie. Zdrowo. Kolorowo!”, „Stop nałogom”, „Program profilaktyczny”. Ponadto dla dzieci i młodzieży, w celu dostarczania inspiracji do wartościowego spędzania wolnego czasu, zorganizowano w Zespołach Szkół w Czeszowie i w Zawoni projekt „Spotkania z muzyką”. W pierwszym półroczu br. 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.

Pomoc społeczna, Rodzina

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 50,79%. 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 43.583,67 zł, a wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.713,86 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 5.468,95 zł poniesiono na zakup materiałów oraz odpis na ZFŚS. Wydatki zrealizowane przez Zespoły Szkół w Czeszowie i 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 zrealizowano na kwotę ogółem 52.908,99 zł przez GOPS.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zadania zrealizowano na kwotę ogółem 6.000 zł przez Zespoły Szkół.

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 63 610,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń 11 921,15 zł
- prowizja za pobór opłaty za wodę 323,80 zł
- zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników (ubrania robocze, środki czystości) 2 426,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8 874,86 zł
- zakup energii 29 847,59 zł
- zakup usług pozostałych 5 812,53 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 215,25 zł
- podróże służbowe krajowe 1 748,42 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

Wydatki inwestycyjne poniesione 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 4.500 zł. Materiały do budowy sieci wodociągowych zakupiono za kwotę 5.774,89 zł. Poprzez zakup materiałów współfinansowano budowę sieci wodociągowych o długości 100 mb. Wydatki w kwocie 3.936 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.

Ogółem na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody wydano kwotę 171.337,20 zł. Na wodociągach wykonywane były bieżące prace związane z utrzymaniem obiektów: konserwacja urządzeń, wykaszanie terenu. Wykonano analizy wody zgodnie z rozporządzeniem. Wydatki inwestycyjne ogółem to kwota 14.210,89 zł.

W okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie Gminnej Oczyszczalni Ścieków wydankowano kwotę 81 008,81 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 30 724,68 zł
- pochodne od wynagrodzeń 5 253,84 zł

- zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników 1 431,95 zł
- zakup materiałów 1 524,28 zł
- zakup energii 26 770,30 zł
- zakup usług remontowych 1 730,40 zł
- zakup usług zdrowotnych 112 zł
- zakup usług pozostałych 9 693,64 zł
- różne opłaty i składki 1 145,63zł, w tym opłata roczna za korzystanie ze środowiska to kwota 1 043,13 zł
- podróże służbowe krajowe 250,77 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.

Gospodarka odpadami – W okresie sprawozdawczym wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem składowiska odpadów komunalnych to kwota 225.533,28 zł. Ważniejsze wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 25 171,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 405 zł
- pochodne od wynagrodzeń 3 275,53 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 133,62 zł
- dopłaty w spółkach prawa handlowego 0 zł (dopłaty stanowią rekompensatę poniesionych przez Spółkę DPR kosztów oraz zaliczkę na rekompensatę kosztów, które powstaną w związku z zarządzaniem składowiska w 2017 r.)
- zakup materiałów 227,49 zł
- zakup energii 3 184,13 zł
- zakup usług remontowych 4 002,08 zł
- zakup usług zdrowotnych 193 zł
- zakup usług pozostałych 187 012,66 zł, w tym m.in. za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy 186 865,06 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 174,70 zł
- podróże służbowe krajowe 54,33 zł
- odpis na ZFŚS 669,54 zł

Oczyszczanie miast i wsi – materiały zakupiono za kwotę 40,20 zł, opłaty za dzierżawę pojemników na odpady to kwota 44,28 zł,

Schroniska dla zwierząt – za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowano kwotę 7.532 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – na naprawę i konserwację oświetlenia wydano kwotę 13.692,15 zł, na zakup energii elektrycznej – 170.672,56 zł. Wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia” to kwota 60 291,54 zł.

Pozostała działalność – na utrzymanie bezpańskich zwierząt, w szczególności na zakup karmy, opiekę weterynaryjną, wydano kwotę 2.799,89 zł. Za wykonanie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawonia na lata 2017-2020 (2 etap) zapłacono kwotę 2.189,40. Wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków funduszu sołeckiego to kwota 8.221,92 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 8.500 zł poniesiono na zadanie pn. Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni na zadania w zakresie kultury w kwocie 282.969 zł oraz biblioteki 82.474 zł. W ramach środków funduszu sołeckiego za kwotę 4.253,20 zł zakupiono materiały i wyposażenie.

Pozostała działalność – W ramach środków funduszu sołeckiego w okresie sprawozdawczym kwotę 5.504,89 wydano w szczególności na zakup artykułów i usług na organizację imprez kulturalno-integracyjnych oraz spotkań mieszkańców.

Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe – W ramach środków funduszu sołeckiego w okresie sprawozdawczym kwotę 5.220,83 wydano w szczególności na zakup artykułów i wyposażenia.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 6.000 zł poniesiono w ramach środków funduszu sołeckiego na siłownię zewnętrzną w m. Niedary.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – W ramach realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w I półroczu br. przekazano dotacje dla stowarzyszeń ogółem w kwocie 25.450 zł z tego: dla SKS „VICTORIA ZAWONIA” 16.100 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” Czeszów 1.350 zł, Akademii Piłkarskiej Free Kids 5.000 zł oraz dla Fundacji KRAINA SIATKÓWKI 3.000 zł. Za kwotę 800,02 zł zakupiono w szczególności artykuły sportowe. Na realizację projektu „Mały Mistrz” w jednostce Urząd Gminy wydatkowano kwotę 10.728 zł. Wydatki poniesione na zakup nagród konkursowych w ramach środków funduszu sołeckiego to kwota 830,50 zł.

Pozostała działalność – W ramach środków funduszu sołeckiego w okresie sprawozdawczym kwotę 4.733,07 zł wydano na zakup materiałów.

W tabeli Nr 4 przedstawiono zadania wykonane w I półroczu 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego

Tabela Nr4

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w zł	Rozdział/ §
1	BUDCZYCE	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych – zakup materiałów	151,78	92195-4210
		Zagospodarowanie placu zabaw – zakup materiałów roślin na rabatę	2576,22	92695-4210
		Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej przy placu zabaw w Budczycach	1706,85	92695-4210
2	CZACHOWO	Zakup ławek na plac zabaw	800,00	92601-4210
		Zazielenienie terenu wokół placu zabaw i świetlicy, w tym:		
		- Zakup roślin	350,00	92695-4210
		- Zakup kory i kamyków	100,00	92695-4210
		zakup paliwa i akcesoriów do koszenia trawy, w tym:		
		- Zakup paliwa	96,14	92195-4210
		- zakup żyłki do kosiarki	35,00	92195-4210
		- olej	100,00	92195-4210
		- części zamienne	118,00	92195-4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu grającego	699,99	92109-4210
3	CZESZÓW	Zakup materiałów na utwardzenie podłoża na plac przy kościele i świetlicy	5996,25	70005-4210
4	GLUCHÓW DOLNY	Wyposażenie zaplecza kuchennego znajdującego się przy świetlicy wiejskiej – wyposażenie kuchni	1649,54	92109-4210

5	KAŁOWICE	Organizacja Dnia Kobiet	500,00	92195-4210
		Organizacja Dnia Dziecka – upominki lub wycieczka do kina	499,85	92195-4210
6	NIEDARY	Siłownia zewnętrzna	6000,00	92601-6050
		Turniej tenisa stołowego	830,50	92605-4190
		Zakup mikrofonu i głośników do świetlicy	949,00	92109-4210
		Zakup wykaszarki spalinowej	699,00	90095-4210
		Materiały eksploatacyjne i serwis do kosiarki – paliwo, noże	110,20	90095-4210
7	PĘCISZÓW	Zakup kosiarki do trawy w celu utrzymania porządku, estetyki obiektów publicznych, w tym:		
		Kosiarka do trawy	1498,00	90095-4210
		Zakup paliwa i materiałów do konserwacji obiektów	719,21	90095-4210
		Doposażenie świetlicy i placu zabaw – naczynia i sprzęt AGD	954,67	92109-4210
		Imprezy kulturalno-oświatowe i rozrywkowe, w tym:		
		Dzień Kobiet	398,24	92195-4210
		Dzień Dziecka	392,24	92195-4210
8	PRAWOCICE	Zakup kosiarki	998,00	90095-4210
		Utrzymanie terenu boiska i placu zabaw - paliwo	269,79	92601-4210
		Zakup lampy zasilającej fotowoltaika na plac zabaw	1904,04	92601-4210
		Dzień dziecka plus integracja mieszkańców, w tym:		
		Wynajem urządzeń dla dzieci (dmuchańce), wynajem orkiestry, wynajem kabiny sanitarnej	1990,02	92195-4300
		Zakup poczęstunku i upominków na Dzień Dziecka	416,47	92195-4210
		Zakup kosza na śmieci	127,00	92601-4210
9	RZĘDZISZOWICE /KOPIEC	Utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej	238,97	92195-4210
10	SĘDZICE	Zakup piły spalinowej i akcesoriów	2000,00	90095-4210
		Zakup wyposażenia do siatkówki plażowej na plac zabaw	2120,00	92601-4210
11	TARNOWIEC/ SUCHA MAŁA	Organizacja spotkań mieszkańców (poczęstunki, upominki, zabawy edukacyjne, artykuły spożywcze, sprzęt AGD i przedmioty niezbędne do przygotowania spotkań	568,18	92195-4210

12	ZŁOTÓW/ TRZEMSZE	Zakup kosiarki z wyposażeniem i serwis	2197,51	90095-4210
		Ogółem	40760,66	

W tabeli Nr 5 przedstawiono plan i wykonanie poszczególnych wydatków majątkowych.

Tabela Nr 5

Wydatki majątkowe

Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania wydatków
60014	Drogi publiczne powiatowe	186 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 037 403,00	7 999,99	0,39
	Przebudowa drogi gminnej w m. Czeszów ul. M. Konopnickiej	1 717 403,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej w Zawoni dz. Nr 593	300 000,00	0,00	0,00
	Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne	20 000,00	7 999,99	40,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 900,00	24 826,49	27,01
	Budowa altany na placu zabaw ze stołem i ławkami (fundusz sołecki Pęciszów)	6 500,00	0,00	0,00
	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	24 826,49	49,65
	Zagospodarowanie terenu w centrum Czeszowa przy kościele między ulicami Kasztanowa, Konopnicka, Okólna (fundusz sołecki Czeszów)	17 000,00	0,00	0,00
	Nabycie gruntu w miejscowości Tarnowiec z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych	4 400,00	0,00	0,00
	Nabycie nieruchomości gruntowej w Złotowie	6 000,00	0,00	0,00
	Zakup altany (fundusz sołecki Tarnowiec/Sucha Mała)	8 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	15 867,00	93,34
	Zakup kserokopiarki	8 000,00	7 257,00	90,71
	Zakup systemu do wykonywania i przechowywania kopii bezpieczeństwa danych	9 000,00	8 610,00	95,67
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie zakupu radiowozów dla funkcjonariuszy KPP w Trzebnicy	10 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	7 050,00	2 187,25	31,02
	Zakup odsysacza spalin samochodowych do remizy OSP Czeszów	4 850,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla OSP Czeszów	2 200,00	2 187,25	99,42
80101	Szkoły podstawowe	1 797 600,00	5 366,00	0,30
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia	1 100 131,00	5 366,00	0,49
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Czeszowie	697 469,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00

	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Zawonia poprzez modernizację siłowni przy Zespole Szkół w Zawoni	55 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 200,00	14 210,89	3,36
	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	4 500,00	3,75
	Budowa linii kablowej pomiędzy budynkiem stacji uzdatniania wody i zbiornikiem wody uzdatnionej w Głuchowie Górnym	38 000,00	0,00	0,00
	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Złotówku (obwód Grochowa)	45 000,00	0,00	0,00
	Budowa studni głębinowej w Głuchowie Górnym	150 000,00	3 936,00	2,62
	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kałowice	9 000,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż zestawu do dozowania podchlorynu w stacji uzdatniania wody w Głuchowie Górnym	6 200,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych	55 000,00	5 774,89	10,50
90002	Gospodarka odpadami	71 025,00	0,00	0,00
	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	71 025,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 190,00	60 291,54	41,24
	Projekt oświetlenia drogi gminnej (fundusz sołecki Stanięcie/Złotówek)	5 500,00	0,00	0,00
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia	137 000,00	60 291,54	44,01
	Wykonanie dokumentacji doświetlenia wsi (fundusz sołecki Budczyce)	3 690,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	186 841,71	8 500,00	4,55
	Budowa ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej Grochowska Polana	127 605,00	0,00	0,00
	Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica	25 600,00	8 500,00	33,20
	Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna: Grochowska polana (fundusz sołecki Grochowa)	9 947,53	0,00	0,00
	Zakup traktorka z wyposażeniem (fundusz sołecki Zawonia)	23 689,18	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700,00	0,00	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - rolety na okna zewnętrzne (fundusz sołecki Czachowo)	3 700,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	304 922,34	0,00	0,00
	Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne	304 922,34	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	97 153,57	6 000,00	6,18
	Budowa altany przy placu zabaw w Suchej Wielkiej (fundusz sołecki Sucha Wielka)	8 000,00	0,00	0,00
	Budowa nowego placu zabaw na działce gminnej 399/4 (fundusz sołecki Złotów/Trzemsze)	18 232,86	0,00	0,00
	Doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Miłonowice)	9 000,00	0,00	0,00
	Doposażenie placu zabaw w Kałowicach (fundusz sołecki Kałowice)	7 420,71	0,00	0,00
	Ogrodzenie działki (fundusz sołecki Cieleśniki)	6 000,00	0,00	0,00
	Siłownia zewnętrzna (fundusz sołecki Niedary)	6 000,00	6 000,00	100,00

	Wypożyczenie siłowni zewnętrznej (fundusz sołecki Rzędziszowice)	8 000,00	0,00	0,00
	Wypożyczenie, doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Zawonia	1 000,00	0,00	0,00
	Wypożyczenie, doposażenie placów zabaw w m. Złotów, Kałowie i Miłonowice	30 000,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu działki gminnej placu zabaw - doposażenie siłowni zewnętrznej (fundusz sołecki Pstrzejowice)	3 500,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	100 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	5 534 985,62	145 249,16	2,62

Wynik finansowy

Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r. wynik jest następujący:

Dochody budżetowe 13 408 664,20 zł

Wydatki budżetowe 10 692 440,42 zł

Wynik – nadwyżka 2 716 223,78 zł przy planowanych deficycie 217 000 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

Stan zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 2 738 000 zł, w tym zobowiązania z tyt.:

- emisji obligacji 2 738 000 zł

Obligacje zaciągnięte zostały:

- w 2013 r. w kwocie 796 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.

- w 2014 r. w kwocie 540.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- w 2015 r. w kwocie 960.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

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

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKÓŁ W CZESZOWIE ZA I PÓŁROCZE 2017

Plan finansowy po zmianach na 2017 r.	w złotych
1 959 130,55	
w tym: szkoła podstawowa	882 841,37
przedszkola przy szkołach podstawowych	245 454,00
gimnazjum	580 440,85
dowożenie uczniów	27 678,00
doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 000,00
uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności	92 000,00
pozostała działalność	84 329,33
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 30.06.2017 r.
12,13 etatu - nauczyciele + dyrektor
2,0 etaty - administracja
4,0 etaty - obsługa

Urząd Gminy Zawonia

2017-07-27

4226/2017



21323

Rozdz.80101	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	882 841,37	444 799,15	50,38
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	38 923,00	18 595,82	47,78
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	543 329,00	262 384,10	48,29
Wynagrodzenie roczne	39 700,00	39 061,63	98,39
Składki ZUS	107 960,00	53 873,02	49,90
Składki FP	15 010,00	5 851,93	38,99
Zakup materiałów	23 031,62	6 560,23	28,48
w tym:			
materiały biur.,szkolne + środki czystości		2 924,60	
materiały do remontu		582,63	
meble		362,00	
Licencje i programy		2 112,05	
paliwo do kosiarki		84,35	
kalkulatory		473,00	
wyposażenie apteczek szkolnych		21,60	

Zakup pomocy naukowych w tym:	16 392,75	948,76	5,79
<i>dotacja na podręczniki 13.162,75</i>		-	
<i>zestaw gier</i>		718,80	
<i>akcesoria sportowe</i>		229,96	
Zakup energii	36 400,00	21 465,00	58,97
w tym:			
<i>energia elektryczna</i>		3 980,28	
<i>gaz</i>		16 738,22	
<i>woda</i>		746,50	
Usługi remontowe	7 100,00	643,95	9,07
w tym:			
<i>remont gniazd komputerowych</i>		223,30	
<i>przeglądy urz.alarmowych</i>		74,60	
<i>remont gaśnic p.poż i kserokopiarek</i>		43,05	
<i>remont grzejników c.o</i>		303,00	
Zakup usług zdrowotnych /badania okresowe/	900,00	-	-
Pozostałe usługi	7 615,00	2 544,80	33,42
w tym:			
<i>wywóz nieczystości</i>		249,80	
<i>usł.p.poż. i kominiarskie</i>		37,95	
<i>prowinzje bankowe</i>		160,00	
<i>monitoring</i>		750,00	
<i>opłaty za używanie progr.komputer.</i>		704,97	
<i>utrzymanie aplikacji BIP i przedłużenie domeny</i>		250,00	
<i>usługi serwisowe</i>		174,40	
<i>przewóz uczniów</i>		90,00	
<i>usługi transportowe</i>		127,68	
Usługi internetowe i telef.	1 100,00	806,44	73,31
Podróże służbowe	1 000,00	406,17	40,62
Ubezpieczenia majątkowe	2 000,00	-	-
Fundusz socjalny	40 865,00	30 650,00	75,00
Opłaty na rzecz. budżet.j.s.t.	1 015,00	507,30	49,98
Szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,00

GIMNAZJUM

Liczba uczniów - 40 3 oddziały

Zatrudnienie- na 30.06.2017r.

6,23 et. - nauczyciele

Rozdz.80110	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	580 440,85	294 318,00	50,71
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	28 616,00	14 165,16	49,50

Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	364 324,00	173 524,46	47,63
Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne	30 700,00	29 986,71	97,68
Składki ZUS	74 000,00	38 936,29	52,62
Składki FP	9 000,00	2 746,19	30,51
Zakup materiałów	8 544,80	5 466,12	63,97
w tym:			
<i>szafa wysoka z witryną</i>		1 979,70	
<i>materiały biurowe , szkolne+ środki czyst.</i>		1 552,00	
<i>materiały do remontu</i>		309,00	
<i>stoliki dla uczniów, szafy -</i>		1 373,57	
<i>UPS-y</i>		251,85	
Zakup pomocy naukowych	11 480,05	117,00	1,02
w tym: dotacja na podręczniki 4480,05 zł			
<i>sprzet sportowy</i>		117,00	
Zakup energii	21 000,00	11 446,00	54,50
w tym:			
<i>energia elektryczna</i>		2 100,00	
<i>gaz</i>		8 945,00	
<i>woda</i>		401,00	
Usługi remontowe	3 700,00	322,00	8,70
w tym:			
<i>konserw.urz.alarmowych</i>		80,00	
<i>remont komputerów i kosiarki</i>		583,80	
<i>remont ogrozenia</i>		4 000,00	
<i>szklenie okien i remont gaśnic</i>		251,20	
<i>malowanie klas i korytarza</i>		1 235,00	
Zakup usług zdrowotnych /badania okresowe/	650,00	135,00	20,77
Pozostałe usługi	4 200,00	1 361,79	32,42
w tym:			
<i>przewóz uczniów</i>		40,00	
<i>wywóz nieczystości</i>		135,00	
<i>opłaty bankowe i transportowe</i>		118,00	
<i>usługi serwisowe</i>		93,00	
<i>monitoring</i>		396,00	
<i>opłaty za używanie progr.komputer.</i>		376,20	
<i>utrzymanie strony BIP i BASIK</i>		132,00	
<i>usługi p.poż. , komin.</i>		71,59	
Usługi internetowe i telef.	1 200,00	444,76	37,06
Podróże służbowe	1 100,00	732,06	66,55
Ubezpieczenie majątkowe	2 000,00	-	-
Fundusz socjalny	18 690,00	14 000,00	74,91
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	536,00	267,60	49,93
Szkolenia pracowników	700,00	666,86	95,27

ODDZIAŁ 5-CIO I 6-CIO-LATKÓW

Liczba przedszkolaków 31 - 2 oddziały

Zatrudnienie-2 etaty-nauczyciele

Rozdz.80103	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	245 454,00	135 203,43	55,08
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	10 588,00	5 091,24	48,09
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	151 772,00	80 207,58	52,85
Wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 868,37	98,99
Składki ZUS	30 000,00	17 045,79	56,82
Składki FP	4 280,00	1 885,37	44,05
Zakup materiałów	3 200,00	3 115,24	97,35
<i>w tym:</i>			
<i>materiały biurowe i szkolne+ środki czyst.</i>		859,00	
<i>tonery do kserokop.pozyskanych z projektu</i>		1 895,24	
<i>materiały do remontu</i>		206,00	
<i>partycypacja w pozost.kosztach zakupu</i>		155,00	
Zakup pomocy naukowych	1 300,00	404,00	31,08
<i>zestawy gier i sprzęt sport.</i>		404,00	
Zakup energii	16 480,00	7 627,00	46,28
<i>w tym:</i>			
<i>energia elektryczna</i>		1 399,00	
<i>gaz</i>		5 961,00	
<i>woda</i>		267,00	
Usługi remontowe	1 700,00	214,50	12,62
<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	300,00	-	
Pozostałe usługi	2 500,00	813,30	32,53
<i>w tym: monitoring</i>		264,00	
<i>wywóz nieczyst.</i>		90,00	
<i>usługi transport.i serwisowe</i>		120,50	
<i>opłaty licencyjne</i>		250,80	
<i>aplikacja BIP</i>		88,00	
Telefonia stacjonarna	600,00	286,73	47,79
Podróże służbowe	200,00	16,71	8,36
Ubezpieczenie sprzętu	2 000,00	-	
Fundusz socjalny	6 978,00	5 250,00	75,24
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. /odpady komun./	356,00	177,60	49,89
Szkolenia pracowników	200,00	200,00	100,00

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY

Rozdz.80113	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	27 678,00	15 007,77	54,22
Wynagrodzenia	19 920,00	9 960,00	50,00
DWR	1 693,00	1 662,05	98,17
Składki ZUS	3 735,00	2 016,15	53,98
Składki FP	530,00	280,72	52,97
Pozostałe usługi /bilet mies.PKS/	1 800,00	1 088,85	60,49

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONAŁ. ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Rozdz.80146	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem:	2 000,00	-	-
Podróże służbowe	500,00	-	-
Szkolenia nauczycieli	1 500,00	-	-

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:	92 000,00	48 153,66	52,34
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	4 000,00	3 422,88	85,57
Wynagrodzenie osobowe	60 000,00	28 515,62	47,53
Dodatkowe wynagr.roczone	5 100,00	5 012,68	98,29
Składki ZUS	11 940,00	6 610,39	55,36
Składki FP	1 690,00	720,52	42,63
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	336,57	22,44
Zakup pomocy naukowych	770,00	15,80	2,05
Zakup energii	3 600,00	1 870,40	51,96
Usługi remontowe	500,00	53,00	10,60
Usługi zdrowotne	100,00	-	-
Pozostałe usługi	585,00	195,60	33,44
Telefonia stacjonarna	100,00	62,70	62,70
Podróże służbowe	200,00	-	-
Ubezpieczenie sprzętu	200,00	-	-
Fundusz socjalny	1 440,00	1 100,00	76,39
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. /odpady komun./	75,00	37,50	50,00
Szkolenia pracowników	200,00	200,00	100,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 329,33	41 269,22	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	2 600,00	-	-
wynagrodzenia osobowe	38 711,34	15 563,00	40,20
składki na ubezpieczenia społeczne	8 077,35	2 736,53	33,88

składki na Fundusz pracy	1 125,91	219,02	19,45
umowy zlecenia	13 000,00	7 800,00	60,00
zakup pomocy dydaktycznych	11 219,73	11 000,00	98,04
Zakup usług	3 875,00	1 450,67	37,44
Szkolenia	3 220,00		

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ROZDZ.85154	12 600,00	6 239,08	49,52
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 860,00	236,69	12,73
składki na fundusz pracy	240,00	16,39	6,83
wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	5 986,00	57,01
środki finansowe zabezpieczono na trzy zadania:			
1. zajęcia sportowe 6400,-			
2. organizacja ferii zimowych 2400,-			
3. organizacja półkolonii 3800,-			

ŚWIETLICE SZKOLNE

Zatrudnienie 1 nauczyciel- 1/2 etatu

Rozdz.85401	28 787,00	14 752,49	51,25
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	1 872,00	802,20	42,85
Wynagrodzenie osobowe	18 720,00	9 495,23	50,72
Dodatkowe wynagr.roczone	1 592,00	1 164,76	73,16
Składki ZUS	3 834,00	2 024,41	52,80
Składki FP	544,00	265,89	48,88
Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	-
Zakup pomocy dydaktycznych	300,00	-	-
Fundusz socjalny	1 325,00	1 000,00	75,47

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	3 000,00	3 000,00	100,00
i osiągnięcia sportowe			

DOCHODY

	Plan	Należności w zł	Wykonanie w zł
Ogółem	0	670,75	670,75
Kapitalizacja odsetek	0	497,75	497,75
Prowizje za termin.przekaz.pod.doch. do U.S.	0	173,00	173,00

Dochody na bieżąco przekazywano na konto budżetu Gminy.

Do Zespołu Szkół uczęszczało 160 uczniów

W tym:

SP 89 - uczniów,

Gimnazjum - 40 uczniów

Oddziały przedszkolne - 31

Zatrudnienie w Zespole Szkół w Czeszowie w przeliczeniu na pełne etaty – 23,63 w tym 2 etaty administracji i 4 etaty obsługi

Zatrudnienie nauczycieli wg awansu zawodowego na dzień 30.06.2017 r.

- kontraktowi - 4
- mianowani - 5
- dyplomowani - 12

Budżet Zespołu Szkół w Czeszowie wynosi 1 959 130,55 zł w tym dotacje celowe na:

1. „Wypożyczenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 17 819,22 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 – 12 000 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 Gminy Zawonia” 81 829,33 zł. Jest to projekt na lata 2016-2018. Do czerwca 2017 wykorzystano 38 769,22 zł. Były to wynagrodzenia dla kierownika projektu, koordynatora, księgowej i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi a także opłacono koszty transportu uczniów na zajęcia . Zakupiono bilety wstępu i pokryto koszty transportu dzieci do Muzeum Przyrodniczego we Wrocławia

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

Szkoła w ramach wydatków rzeczowych na koniec roku szkolnego wypłacała stypendia w wysokości 3000 zł za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Dokonano również odpisów na ZFŚS zgodnie z ustawą w wysokości 75% z całości.

Głównym źródłem finansowania wydatków oświatowych jest subwencja oświatowa przyznana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zasadniczym czynnikiem określającym jej wysokość jest ilość uczniów w szkole oraz wykształcenie kadry pedagogicznej. Znaczne kwoty na edukację pochodzą ze środków własnych Gminy.


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

Natomiast wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco: są to bieżące wydatki w postaci zakupu energii elektrycznej, gazu, wody opłat związanych z ochroną i ubezpieczeniem mienia, opłat licencyjnych, szkoleniowych, przeglądów serwisowych i napraw sprzętu szkolnego, zakupu materiałów biurowych i szkolnych, środków czystości, materiałów gospodarczych i remontowych, zakupu programów komputerowych itp

Z uwagi na prowadzone prace remontowe w szkole /wymiana centralnego ogrzewania i adaptacja strychu/ większość zakupów zostanie dokonana w II półroczu.

Sytuacja finansowa w I półroczu 2017 roku kształtuje się w miarę prawidłowo a zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Czeszów, 27.07.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Świdarska

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Czeszowie

mgr Elżbieta Kędra

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ W ZAWONI
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Urząd Gminy Zawonia

2017-07-18

4087/2017



21148

Całoroczny plan finansowy został zatwierdzony w wysokości
z tego: szkoła podstawowa
oddziały klas zerowych
przedszkole
gimnazjum
dowożenie uczniów
specjalna organizacja nauki dla niepełnosprawnych-klasy O
specjalna organizacja nauki dla niepełnosprawnych sp+gimnazjum
świetlica szkolna
stypendia szkolne
doskonalenie zawodowe nauczycieli
projekt Mały Mistrz
projekt z UE Nowoczesna edukacja w sp i gimnazjum w Gminie Zawonia
Środki te zostały wykorzystane w I półroczu 2017 r. w 53,6%.

w zł
4738715,86

2245872,92
238000,00
541000,00
1015199,70
229000,00
82000,00
255844,91
69000,00
3000,00
8000,00
7500,00
44298,33

Wykorzystanie kształtuje się następująco w poszczególnych rozdziałach:

Szkoła Podstawowa

14 oddziałów
275 dzieci

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	2245872,92	1209891,80	53,9
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	100500	51855,56	51,6
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	1396928	702267,32	50,3
Wynagrodzenie roczne	106072	106071,83	100,0
Składki ZUS	265000	143853,86	54,3
Składki FP	34000	11844,00	34,8
Umowy zlecenia	3000	2983,22	99,4

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów	51086,68	17049,38	33,4
z tego:			
komputerowe+ksero		972,44	
czasopisma		214,22	
materiały biurowe+ środki czystości		8050,87	
materiały do remontu		2994,68	
wyposażenie		3379,15	
materiały do konkursów		392,07	
inne		1045,95	
Zakup pomocy naukowych	52468,24	11395,86	21,7
w tym: podręczniki z dotacji		148,50	
sprawdzian kompetencji		639,67	
komputerowe		9742,77	
sportowe		0,00	
książki		864,92	
i inne		0,00	
Zakup energii	95500	48427,87	50,7
w tym:			
energia elektryczna		20008,27	
energia gazowa		27855,62	
woda		563,98	
Usługi remontowe	14000	8880,69	63,4
Zakup usług zdrowotnych	1500	623,84	41,6
Pozostałe usługi	28000	17732,98	63,3
w tym: wywóz nieczystości		2283,03	
aktualizacja programów komputer.		1112,36	
opłaty i prowizje		1671,29	
monitoring		1547,99	
serwis i montaż urządzeń		3246,66	
wycieczka w ramach programu naucz.		1228,57	
przewóz na zajęcia		3586,28	
obsługa prawna		1927,61	
inne		1129,19	
Usługi telekomunikacyjne	2100	909,52	43,3
Podróże służbowe	2500	676,50	27,1
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	4870	0,00	0,0
Fundusz socjalny	80848	80848,00	100,0
Podatek od wynajmu pomieszczeń	200	0,00	0,0
Opłata za odpady komunalne	3500	1635,99	46,7
Szkolenia pracowników	3800	2835,38	74,6

GIMNAZJUM

6 oddziałów

101 uczniów

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	1015199,7	528636,55	52,1
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	50000	24054,33	48,1
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	621800	298424,70	48,0
Wynagrodzenie roczne	50000	48661,32	97,3
Składki ZUS	123000	62566,10	50,9
Składki FP	15000	7036,06	46,9
Umowy zlecenia	2000	1201,62	60,1
Zakup materiałów	20091,08	7053,29	35,1
w tym czasopisma		90,52	
materiały biurowe+ środki czystości		3411,31	
materiały do remontu		436,10	
wyposażenie		2257,54	
materiały do konkursów		94,54	
komputerowe		410,96	
inne		352,32	
Zakup pomocy naukowych	13108,62	821,86	6,3
w tym: książki		0,00	
podręczniki z dotacji		0,00	
komputerowe		821,86	
inne		0,00	
Zakup energii	43000	20184,86	46,9
w tym; energia elektryczna		8174,02	
energia gazowa		11772,50	
woda		238,34	
Usługi remontowe	7000	3752,28	53,6
Zakup usług zdrowotnych	1000	122,25	12,2
Pozostałe usługi	16000	7143,78	44,7
w tym: wywóz nieczystości		964,56	
aktualizacja programów komputerowych		361,21	
opłaty i prowizje		171,33	
monitoring		758,06	
serwis i montaż urządzeń		1655,55	
wycieczka w ramach programu naucz.		439,01	
usługi prawne		814,37	
przewóz na zajęcia		1511,50	
inne		468,19	
Usługi telekomunikacyjne	900	389,22	43,3
Podróże służbowe	2000	849,65	42,5
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	2500	0,00	0,0
Fundusz socjalny	44400	44400,00	100,0
Opłata za odpady komunalne	1400	691,62	49,4
Szkolenia pracowników	2000	1283,61	64,2

Oddział klas zerowych

2 oddziały

liczba dzieci 51

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	238000	107934,31	45,4
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	10000	4141,94	41,4
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	146800	61935,78	42,2
Wynagrodzenie roczne	10965	10191,20	92,9
Składki ZUS	27100	13200,51	48,7
Składki FP	3850	1668,09	43,3
Zakup materiałów	6355	2928,46	46,1
komputerowe+ksero		128,64	
gazety i czasopisma		0,00	
materiały biurowe+ środki czystości		1964,07	
materiały do remontu		77,57	
wyposażenie		655,31	
inne		102,87	
Zakup pomocy naukowych	3000	259,76	8,7
Zakup energii	11000	4027,24	36,6
w tym:			
energia elektryczna		1256,04	
energia gazowa		2699,40	
woda		71,80	
Usługi remontowe	3000	362,39	12,1
Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0
Pozostałe usługi	6000	1806,24	30,1
w tym: wywóz nieczystości		314,45	
aktualizacja programów komputerowych		108,43	
opłaty i prowizje		61,03	
monitoring		246,07	
serwis i montaż urządzeń		716,13	
obsługa prawna		265,53	
inne		94,60	
Usługi telekomunikacyjne	350	127,34	36,4
Krajowe podróże służbowe	200	0,00	0,0
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	1300	0,00	0,0
Fundusz socjalny	6800	6800,00	100,0
Opłata za odpady komunalne	480	228,11	47,5
Szkolenia pracowników	500	257,25	51,5

Przedszkole

3 oddziały

75 dzieci

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	541000	287001,36	53,1
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	15000	7317,47	48,8
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	284220	137710,36	48,5
Wynagrodzenie roczne	21000	18489,20	88,0
Składki ZUS	54800	27339,15	49,9
Składki FP	7800	3575,63	45,8
Umowy zlecenia	0	0,00	0,0
Zakup materiałów	12030	4472,32	37,2
komputerowe+ksero		204,21	
gazety i czasopisma		0,00	
materiały biurowe+ środki czystości		1876,04	
materiały do remontu		70,72	
wyposażenie		1469,93	
inne		851,42	
Zakup pomocy naukowych	3500	149,00	4,3
w tym: zabawki, książeczki		149,00	
Zakup energii	16000	6401,57	40,0
w tym:			
energia elektryczna		2112,22	
energia gazowa		3997,00	
woda		292,35	
Usługi remontowe	1000	658,80	65,9
Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0
Pozostałe usługi	106000	64064,23	60,4
w tym: wywóz nieczystości		306,03	
aktualizacja programów komputerowych		527,24	
opłaty i prowizje		72,37	
monitoring		1399,00	
serwis i montaż urządzeń i inne		713,99	
posiłki dla dzieci		60358,80	
wycieczki		117,16	
obsługa prawna		420,00	
inne		149,64	
Usługi telekomunikacyjne	1500	577,71	38,5
Podróże służbowe	300	0,00	0,0
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	700	0,00	0,0
Fundusz socjalny	15530	15530,00	100,0
Opłata za odpady komunalne	720	356,40	49,5
Szkolenia pracowników	600	359,52	59,9

Dokształcenie i doskon. nauczycieli

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	8000	2966,26	37,1
Dopłaty do czesnego	4000	2228,61	55,7
Podróże służbowe	2000	276,56	13,8
Szkolenia nauczycieli	2000	461,09	23,1

Dowożenie uczniów

Zatrudnienie

1,00 etat kierowcy autobusu

1,00 etat - 2 opiekunów

,00 opiekun - umowa zlecenie

, kierowca busa - umowa zlecenie

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	229000	121045,44	52,9
Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	300	0,00	0,0
Wynagrodzenia kierowcy	69800	32908,59	47,2
Wynagrodzenie roczne	5525	4890,74	88,5
Składki ZUS	20100	10478,75	52,1
Składki FP	1500	578,24	38,6
Umowy zlecenia opiekun+ kierowca	49500	24509,96	49,5
Zakup materiałów	60205	37147,67	61,7
z tego:			
paliwo dowozu dzieci autobus		15728,68	
paliwo dowozu dzieci bus		8116,81	
paliwo wynajmu autobusu		5619,06	
paliwo wynajmu busa		359,55	
oleje i części do autobusu		4147,23	
oleje i części do busa		3176,34	
Usługi remontowe	10000	4367,15	43,7
Usługi zdrowotne	500	340,70	68,1
Pozostałe usługi	4000	1641,64	41,0
w tym: przeglądy okresowe		240,00	
wynajem przewozu		1301,62	
i inne		100,02	
Podróże służbowe	200	30,00	15,0
Ubezpieczenie pojazdów i opłaty drogowe	5000	1782,00	35,6
Fundusz socjalny	2370	2370,00	100,0

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

(rozliczanie proporcjonalne wg liczby uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki)

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	82000	34360,57	41,9
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	5800	2087,12	36,0
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	50942	22185,54	43,6
Wynagrodzenie roczne	1758	1757,07	99,9
Składki ZUS	10000	4019,31	40,2
Składki FP	1430	539,49	37,7
Zakup materiałów	1360	218,81	16,1
Zakup pomocy naukowych	5000	22,58	0,5
Zakup energii	800	178,25	22,3
Usługi remontowe	500	18,67	3,7
Usługi zdrowotne	200	0,00	0,0
Pozostałe usługi	714	102,26	14,3
Usługi telekomunikacyjne	25	4,59	18,4
Podróże służbowe	50	0,00	0,0
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	100	0,00	0,0
Fundusz socjalny	3197	3197,00	100,0
Opłata za odpady komunalne	24	9,49	39,5
Szkolenia pracowników	100	20,39	20,4

Specjalna organizacja nauki dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole podstawowej i gimnazjum (8 dzieci)

(rozliczanie proporcjonalne wg liczby uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki)

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	255844,91	182927,71	71,5
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	17400	9737,64	56,0
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	162000	117444,52	72,5
Wynagrodzenie roczne	14620	14110,72	96,5
Składki ZUS	32300	24004,89	74,3
Składki FP	4800	3189,71	66,5
Umowy zlecenia	3000	86,16	2,9
Zakup materiałów	1511,31	716,66	47,4
Zakup pomocy naukowych	4133,6	197,40	4,8
Zakup energii	2000	1407,86	70,4
Usługi remontowe	500	247,61	49,5
Usługi zdrowotne	300	13,91	4,6
Pozostałe usługi	1500	559,86	37,3
Usługi telekomunikacyjne	50	21,36	42,7
Podróże służbowe	150	18,23	12,2
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	150	0,00	0,0
Fundusz socjalny	11030	11030,00	100,0
Opłata za odpady komunalne	100	48,39	48,4
Szkolenia pracowników	300	92,79	30,9

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 w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Zawonia"

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	44298,33	20378,24	46,0
Stypendia dla uczniów	2600	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe	26456,07	15588,01	58,9
Składki ZUS	5905,33	2671,91	45,2
Składki FP	841,93	228,32	27,1
Umowy zlecenia	1400	0,00	0,0
Pozostałe usługi	3875	1890,00	48,8
Szkolenia nauczycieli	3220	0,00	0,0

Świetlica szkolna

1 etat nauczyciela + godziny nadwymiarowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	69000	37013,99	53,6
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	3840	1911,66	49,8
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	45675	21234,65	46,5
Wynagrodzenie roczne	4250	4128,24	97,1
Składki ZUS	9200	4678,05	50,8
Składki FP	1300	592,44	45,6
Zakup materiałów	1655	1588,95	96,0
Usługi zdrowotne	200	0,00	0,0
Fundusz socjalny	2880	2880,00	100,0

Pomoc materialna dla uczniów

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

DOCHODY

	Plan	Należności	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	157000	86823,17	87076,14	55,5
Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji	200	115,00	115,00	57,5
Wynajem pomieszczeń	28000	11640,00	11630,00	41,5
w tym sala gimnastyczna			10730,00	
Sprzedaż surowców wtórnych		693,60	585,60	
Odetki ze środków na rachunku w banku		1129,66	1129,66	
Odszkodowanie		2300,00	2300,00	
Prowizja podatkowa	800	457,00	457,00	57,1
Opłaty za godziny w przedszkolu	18000	13731,00	11578,00	64,3
Opłaty posiłki w przedszkolu	100000	42575,40	45101,26	45,1
Wynajem autokaru	10000	14178,93	14178,93	141,8
Koszty upomnienia	0	0,00	0	
Odsetki od nieterminowych wpłat	0	2,58	0,69	

Koszt wynajmu autobusu i busa w wartości zużytego paliwa wynosi 5978,61 zł.

Na finansowanie działalności oświatowej w 2017 roku został zatwierdzony plan finansowy, który po zmianach wynosi na dzień 30.06 2017 r. 4.738.715,86 zł z inflacyjnymi podwyżkami płac.

Liczba uczniów, liczona do subwencji oświatowej wynosiła 376 i była mniejsza o 14 uczniów w związku z wdrożeniem zmiany reformy sześciolatków. W naszej szkole był kontynuowany projekt "Mały Mistrz" dla klas I-III szkoły podstawowej, polegający na zwiększeniu aktywności fizycznej uczniów. Klasy II sp biorą udział w zajęciach na basenie, a klasy I i III uczestniczą w zajęciach sportowych. Program zakończył się w czerwcu i z przyznanej w tym roku kwoty 7.500 wykorzystaliśmy 5.223,75 zł. Środki były przeznaczone dla planowanych 3 oddziałów klas pierwszych, jednak cofnięcie reformy zmieniło plany i istnieją 2 oddziały.

Nasza szkoła otrzymała również dotację na podręczniki w wysokości 51.142,57 zł. Książki zostały zamówione i otrzymamy je w okresie wakacji, aby rozdać wszystkim uczniom rozpoczynającym nowy rok szkolny. W bieżącym roku zakupiliśmy 7 komputerów używanych do świetlicy szkolnej w celu wymiany starych i zużytych oraz klocki Mindstorms do zajęć z robotyki w ramach realizacji projektu finansowanego z Unii Europejskiej za kwotę 8.000 zł. Obecny rok jest kontynuacją 3-letniego projektu "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Zawonia". Realizacja jego przebiega zgodnie z planem, bez zakłóceń.

Na okres wakacji przygotowaliśmy budynek A na planowaną rozbudowę szkoły. W zależności od jej przebiegu będzie obowiązywała nowa organizacja dowożenia w I semestrze 2017/2018 roku, gdyż będzie dwuzmianowość zajęć lekcyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej. Planowane efekty rozbudowy i wyposażenia nowych gabinetów, niewątpliwie przyczynią się do podniesienia efektów nauczania w naszej szkole. Autobus w okresie eksploatacji w I półroczu bieżącego roku uległ awarii, w związku z czym skorzystaliśmy z usług przewoźnika. Awaria została szybko usunięta i w chwili obecnej trwa zaplanowany remont pojazdu. Realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo.

Pozyskiwanie dochodów w I półroczu 2017 roku przebiegło zgodnie z planem, bez zakłóceń. Należności są ściągane w czasie, bez większych problemów. Wszystkie dochody zostały przekazane do Gminy Zawonia wraz z rozliczeniem należnego podatku VAT, do którego zostaliśmy zobligowani od 1 stycznia 2017 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zofia Trybała

18.07.2017r.

DYREKTOR
ZESP. OŚW.
mgr Mariena Zielińska - Ząb

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWONI ZA I PÓŁROCZE 2017r.

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

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

CZĘŚĆ I - tabelaryczna.

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

DOCHODY

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

0920 Pozostałe odsetki	0	1 385,66	0,00%
Razem	0	1 385,66	0,00%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

0830 Wpływy z usług	6 700	3 661,71	54,65%
Razem	6 700	3 661,71	54,65%

Dochody Dział 852 - Pomoc Społeczna	6 700	5 047,37	75,33%
--	--------------	-----------------	---------------

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	1 919,75	95,99%
Razem	2 000	1 919,75	95,99%

Dochody Dział 855 - Rodzina	2 000	1 919,75	95,99%
------------------------------------	--------------	-----------------	---------------

Dochody ogółem Dział 852 + 855	8 700	6 967,12	80,08%
---------------------------------------	--------------	-----------------	---------------

WYDATKI

1. Zadania własne + zlecone

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

4010 Wynagr.osobowe pracowników	0	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpiecz.spół.	0	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00%
4300 Zak.usług pozostałych	0	0,00	0,00%
Razem	0	0,00	0,00%

Ogółem Dział 851- Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%
--	-------------	-------------	--------------

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

4330 Zakup usług od innych jst	185 000	33 384,53	18,05%
Razem	185 000	33 384,53	18,05%

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 ubezpiecz.zdrowotne	31 100	18 224,32	58,60%
Razem	31 100	18 224,32	58,60%

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

3110 Świadczenia społeczne	318 510,00	127 198,79	39,94%
Razem	318 510,00	127 198,79	39,94%

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

3110 Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%
Razem	10 000,00	0,00	0,00%

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

3110 Świadczenia społeczne	109 000	85 059,02	78,04%
Razem	109 000	85 059,02	78,04%

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

3020 Wydatk.osob.niezal.do wynagr.	600,00	0,00	0,00%
4010 Wynagr. osobowe pracowników	238 742,00	98 258,49	41,16%
4040 Dodat. wynagrodz. roczne	18 818,00	17 669,62	93,90%
4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	46 515,00	19 619,03	42,18%
4120 Składki na fundusz pracy	6 310,00	1 090,89	17,29%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
4210 Zakup materiałów i wyposaż.	6 627,00	3 602,34	54,36%
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	197,00	39,40%
4300 Zakup usług pozostałych	18 570,00	5 358,24	28,85%
4360 Opł.z tyt. zak.usł.telef.	1 323,00	395,43	29,89%
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 292,85	38,21%
4440 Odpisy na zakł.fund.świad. socj.	4 743,00	4 742,64	99,99%
4700 Szkol.prac.nieb.czł.korp.sł.cyw.	1 650,00	1 228,00	74,42%
Razem	353 998,00	156 254,53	44,14%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

4010 Wynagr. osobowe pracowników	30 907,00	14 263,20	46,15%
4040 Dodat. wynagrodz. roczne	2 400,00	2 375,78	98,99%
4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	10 260,00	5 179,04	50,48%
4120 Składki na fundusz pracy	942,00	267,54	28,40%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	12 038,00	57,32%
4210 Zakup materiałów i wyposaż.	200,00	0,00	0,00%
4280 Zaku usług zdrowotnych	200,00	182,00	91,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 708,00	892,00	32,94%
4440 Odpisy na zakł.fund.świad. socj.	1 186,00	1 185,66	99,97%
Razem	69 803,00	36 383,22	52,12%

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

3110 Świadczenia społeczne	180 600,00	64 985,54	35,98%
Razem	180 600,00	64 985,54	35,98%

Ogółem Dział 852- Pomoc Społeczna	1 263 011,00	521 489,95	41,29%
--	---------------------	-------------------	---------------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

3240 Stypendia dla uczniów	100 567	52 470,99	52,18%
4300 Zakup usług pozostałych	500	438,00	87,60%
Razem	101 067	52 908,99	52,35%

Ogółem Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	101 067,00	52 908,99	52,35%
--	-------------------	------------------	---------------

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

3110 Świadczenia społeczne	3 930 150	2 109 703,70	53,68%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	44 303	20 374,70	45,99%
4040 Dodatk.wynagr.roczone	2 428	2 427,93	100,00%
4110 Składki na ubezp.społ.	8 440	4 108,27	48,68%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 145	557,33	48,68%
4210 Zakup mater.i wyposażenia	408	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	0,00%
4300 Zak.usług pozostałych	740	729,60	98,59%
4360 Opł.z tyt. zak.usł.tel.	500	395,40	79,08%
4410 Podr.służbowe krajowe	100	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj.	1 186	1 185,66	99,97%
4700 Szkol.prac.nieb.czł.korp.sł.cyw.	600	0,00	0,00%
Razem	3 990 000	2 139 482,59	53,62%

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	0	0,00%
3110 Świadczenia społeczne	2 203 090	1 143 522,31	51,91%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	81 553	33 612,98	41,22%
4040 Dodatk.wynagr.roczone	6 200	6 122,74	98,75%
4110 Składki na ubezp.społ.	137 849	71 811,81	52,09%
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 151	916,02	42,59%
4210 Zakup mater.i wyposażenia	9 728	1 668,00	17,15%
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	187,00	93,50%
4300 Zak.usług pozostałych	4 760	2 171,00	45,61%
4360 Opł.z tyt. zak.usł.tel.	1 591	395,41	24,85%
4410 Podr.służbowe krajowe	300	102,50	34,17%
4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj.	1 186	1 185,66	99,97%
4610 Koszty post.sąd.i prokurat.	698	0,00	0,00%
4700 Szkol.prac.nieb.czł.korp.sł.cyw.	876	738,00	84,25%
Razem	2 450 482	1 262 433,43	51,52%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30	29,48	98,27%
Razem	30	29,48	98,27%

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny

4010 Wynagr.osobowe pracowników	35 496	8 256,67	23,26%
4110 Składki na ubez.p.spół.	6 413	1 491,15	23,25%
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	421,69	12,40%
4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj.	1 368	1 185,66	86,67%
4700 Szkol.prac.nieb.czł.korp.sł.cyw.	1 500	0,00	0,00%
Razem	49 398	11 405,17	23,09%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

4330 Zakup usług od innych jst	12 500	10 004,70	80,04%
Razem	12 500	10 004,70	80,04%

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

4330 Zakup usług od innych jst	4 000	0,00	0,00%
Razem	4 000	0,00	0,00%

Ogółem Dział 855 Rodzina	6 506 410,00	3 423 355,37	52,62%
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Ogółem Dział 851, 852, 854 i Dział 855	7 870 488,00	3 997 754,31	50,79%
---	---------------------	---------------------	---------------

2. Zadania zlecone

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

4010 Wynagr.osobowe pracowników	0	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpie.spół.	0	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00%
4300 Zak.usług pozostałych	0	0,00	0,00%
Razem	0	0,00	0,00%

Ogółem Dział 851- Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%
--	-------------	-------------	--------------

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 ubezpie.zdrowotne	15 700	10 568,98	67,32%
Razem	15 700	10 568,98	67,32%

Ogółem Dział 852- Pomoc Społeczna	15 700,00	10 568,98	67,32%
--	------------------	------------------	---------------

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

3110 Świadczenia społeczne	3 930 150	2 109 703,70	53,68%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	44 303	20 374,70	45,99%
4040 Dodatk.wynagr.roczone	2 428	2 427,93	100,00%
4110 Składki na ubezpie.spół.	8 440	4 108,27	48,68%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 145	557,33	48,68%
4210 Zakup mater.i wyposażenia	408	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	0,00%
4300 Zak.usług pozostałych	740	729,60	98,59%
4360 Opł.z tyt. zak.usł.tel.	500	395,40	79,08%
4410 Podr.służbowe krajowe	100	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj.	1 186	1 185,66	99,97%
4700 Szkol.prac.nieb.czył.korp.sł.cyw.	600	0,00	0,00%
Razem	3 990 000	2 139 482,59	53,62%

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

3110 Świadczenia społeczne	2 203 090	1 143 522,31	51,91%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	43 552	22 409,31	51,45%
4040 Dodatk.wynagr.rocne	2 900	2 900,00	100,00%
4110 Składki na ubezp.społ.	131 310	68 691,35	52,31%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 269	492,70	38,83%
4210 Zakup mater.i wyposażenia	9 328	1 668,00	17,88%
4300 Zak.usług pozostałych	2 300	1 921,00	83,52%
4360 Opł.z tyt. zak.usł.tel.	1 091	395,41	36,24%
4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj.	1 186	1 185,66	99,97%
4610 Koszty post.sąd.i prokurat.	698	0,00	0,00%
4700 Szkol.prac.nieb.czył.korp.sł.cyw.	276	274,00	99,28%
Razem	2 397 000	1 243 459,74	51,88%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30	29,48	98,27%
Razem	30	29,48	98,27%

Ogółem Dział 855 Rodzina	6 387 030,00	3 382 971,81	52,97%
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Ogółem zadania zlecone Rozdział 851 + 852 + 855	6 402 730	3 393 540,79	53,00%
--	------------------	---------------------	---------------

Część II - opisowa

DOCHODY:

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

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

- § 0920 pozostałe odsetki - wykonanie wynosi 1.385,66 zł

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

- § 0830 wpływy z usług - wykonanie wynosi 3.661,71 zł /jest to odpłatność 5 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 1.919,75 zł, w tym:

- należności wyegzekwowane przez komorników od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z FA – 1.919,75 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 – czerwiec 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 (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 581 ze zm.)

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

W okresie I-VI.2017r. wydano 7 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla 6 osób. Na wniosek świadczeniobiorcy, wymagającego pilnego leczenia wydano 4 decyzje dla 3 osób. Natomiast na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, w przypadku stanu nagłego wydano 3 decyzje potwierdzające

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla 3 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 **623,38 zł**.

Tut. Ośrodek złożył do Urzędu Wojewódzkiego w wymaganych terminach wnioski o zwrot poniesionych przez Gminę w I i II kwartale 2017r. kosztów wydawania decyzji. Po przyznaniu i otrzymaniu dotacji oraz wprowadzeniu jej do planu wydatków poniesione koszty zostaną przeksięgowane z rozdziału 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej.

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 (t.j. Dz. U. z 2015r., poz 163 ze zm.).

W okresie I-VI.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 czerwca 2017r. wyniosły - **33.384,53 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 (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1390 ze zm.). Na podstawie art. 9a ust 9 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminy Zawonia.

W okresie I-VI.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 6 „Niebieskich Kart - A”.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych brali udział w bezpłatnym dwudniowym szkoleniu zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Trzebnicy- 6 osób.

W ramach rozdziału w okresie I-VI.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 32 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej. Opłacono 161 składek na kwotę – 7.655,34 zł (w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 7.655,34 zł.).

Składki opłacano też dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 6.475,54 zł. (52 składki), osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę – 2.152,80 zł. (46 składek) i osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 1.940,64 zł. (42 składki). Razem opłacono 140 składek na kwotę – 10.568,98 zł./

Ogółem wydatki wyniosły – 18.224,32 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 (t.j. Dz. U. z 2015r., poz 163 ze zm.).

Realizacja zadań własnych w tym rozdziale obejmowała wypłaty zasiłków:

- zasiłki okresowe z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności otrzymało 59 rodzin. Wypłacono 227 świadczeń na kwotę **93.176,79 zł** (w tym: środki własne – 5.469,76 zł, dotacja – 87.707,03 zł).
- zasiłki celowe i w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, tj. zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, pokrycie kosztów pobytu w schroniskach dla bezdomnych osób, które miały ostatnie miejsce zameldowania na terenie gminy Zawonia oraz pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - otrzymało 38 rodzin na kwotę – **34.022,00 zł.**

Ogółem koszt realizacji zadań w tym rozdziale wyniósł 127.198,79 zł / w tym: wydatki z dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 87.707,03 zł/.

Świadczeniami z pomocy społecznej objętych było 147 rodzin składających się z 397 osób, w tym świadczenia pieniężne przyznano dla 102 rodzin, świadczenia niepieniężne przyznano dla 65 rodzin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy.

W okresie I-VI.2017r. nie było wydatków w tym zakresie. Nie wpłynęły wnioski o wypłatę dodatku mieszkaniowego

Ryczałt energetyczny- w okresie I-VI.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 (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059, ze zm.). 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 (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 163 ze zm.).

W ramach tego zadania przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 33 osób niepełnosprawnych na kwotę - **85.059,02 zł** (w tym: wydatki z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 85.059,02 zł). Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 162.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

Koszt realizacji zadań w tym rozdziale wyniósł 156.254,53 zł /w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 45.000 zł/.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym realizowane na podstawie art. 17, ust.1 pkt 11 Ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 163 ze zm.). Usługi opiekuńcze wykonywała zatrudniona na pełny etat opiekunka oraz 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie. Pomoc w formie usług opiekuńczych otrzymywało 5 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Koszt realizacji zadania własnego gminy wyniósł **36.383,22 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, GOPS w Zawoni realizuje rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którego celem jest wsparcie gminy w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Należy do nich m.in. dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym. Pomoc w tej formie przyznawana była decyzjami administracyjnymi osobom/rodzinom, których dochody nie przekraczały 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie. Pomoc udzielana była w formie posiłków w szkołach dla dzieci i młodzieży w okresie nauki do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

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

Pomocą w zakresie dożywiania w okresie I-VI.2017r. objętych zostało 143 osoby.

Ogółem koszt realizacji programu za I-VI.2017r. wyniósł 64.985,54 zł, w tym:

- wydatki z dotacji Wojewody na dofinansowanie Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynoszą – 38.991,32 zł.
- ze środków własnych gminy – 25.994,22 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Stypendia dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017 w okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. wypłacono ogółem na kwotę 52.470,99 zł /w tym sfinansowano z dotacji 41.976,79 zł ; wkład własny 20% ze środków gminy – 10.494,20 zł/.

Zakupiono licencję programu do realizacji zadania na rok 2017r. w kwocie 438,00 zł.

Razem koszt realizacji zadania wyniósł -52.908,99 zł.

Pomoc materialną otrzymało:

- 48 uczniów Szkół Podstawowych na kwotę 29 618,65 zł.,

- 23 uczniów Gimnazjum na kwotę 12 279,41 zł.,
- 19 uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych na kwotę 10 572,93 zł.

Ogółem w okresie I-VI.2017r. pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych otrzymało 90 świadczeniobiorców na kwotę 52.470,99 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 (Dz. U. z 2016r., poz. 195).

Zgodnie z decyzjami przyznającymi prawo do świadczenia wychowawczego wypłacono świadczeń na kwotę **2.109.703,70 zł**.

Liczba wypłaconych świadczeń wynosi – 4.234 przyznanych dla 474 rodzin.

W ramach zadania poniesiono koszty bieżące – 29.778,89 zł tj. między innymi wynagrodzenie pracownika oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (składki ZUS), prowizje bankowe, odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi telefoniczne i internet).

Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze na kwotę ogółem – 2.000,00 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa (za lata ubiegłe) – 2.000,00 zł oraz za rok 2017 pomniejszające kwotę świadczeń wypłaconych – 0 zł.

Ogółem koszt realizacji zadania w okresie I-VI.2017r. wyniósł 2.139.482,59 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 (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.) oraz Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 169 ze zm.)

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wynosiła 378. Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny wynosiła 231 (w tym: liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na 1 dziecko - 85, na 2 dzieci - 85, na 3 dzieci - 44, na 4 i więcej dzieci – 17).

Wydatki przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę – 320.093,86 zł - liczba świadczeń – 2752,
- dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę – 149.449,78 zł – liczba świadczeń – 1271, w tym:

z tytułu urodzenia dziecka – 18.000,00 zł, liczba świadczeń – 18;

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 16.782,62 zł, liczba świadczeń - 46;

samotnego wychowywania dziecka – 16.021,62 zł, liczba świadczeń - 84;

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 20.484,25 zł, liczba świadczeń – 194;
rozpoczęcia roku szkolnego – 0 zł, liczba świadczeń - 0;

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 27.339,67 zł, liczba świadczeń - 384;
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 50.821,62 zł, liczba świadczeń – 545.

Razem zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wypłacono na kwotę 469.543,64 zł., liczba świadczeń – 4.023.

- 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 – 138.312,00 zł. (*miesięczna kwota świadczenia wynosi 153 zł.*), liczba świadczeń – 904.
- 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 216.768,00 zł (*miesięczna kwota świadczenia wynosi 1.406,00 zł.*), liczba świadczeń – 155,
- 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 39.520,00 zł (*miesięczna kwota świadczenia wynosi 520,00 zł.*), liczba świadczeń – 76,
- 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 68.120,00 zł. (*miesięczna kwota świadczenia wynosi 520,00 zł.*), liczba świadczeń – 131.

Razem świadczenia opiekuńcze (tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów) wypłacono na kwotę – 462.720,00 zł., liczba świadczeń – 1.266.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 24 rodzin na kwotę 24.000,00 zł., liczba świadczeń – 24.

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 **100.762,00 zł.**, liczba świadczeń – 112.

Ogółem świadczenia rodzinne /tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie/ wypłacono na kwotę 1.057.025,64 zł, liczba świadczeń 5.425.

Opłacano składki emerytalne i rentowe dla:

- osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę – 48.577,58 zł, liczba świadczeń – 131.
- osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 8.830,81 zł, liczba świadczeń 64.
- osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 7.651,10 zł, liczba świadczeń 54.

Razem opłacono 249 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę – 65.059,49 zł.

Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę ogółem – 2.052,50 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa (za lata ubiegłe) – 372,50 zł oraz za rok 2017 pomniejszające kwotę świadczeń wypłaconych – 1.680,00 zł.

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

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

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznano i wypłacano dla 32 rodzin. W okresie od I-VI.2017r. wydano 5 decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, (w tym nie wydano decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia). Wypłacono 263 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę – **88.176,67 zł**, z tego na osobę uprawnioną w wieku:

0-17 lat – wypłacono 238 świadczeń na kwotę - 81.076,67 zł,

18-24 lat - wypłacono 25 świadczeń na kwotę – 7.100,00 zł.

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

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

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

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

Pozostałe wydatki w tym rozdziale na kwotę – **53.851,63 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 – 1.262.433,43 zł. /w tym: sfinansowane ze środków własnych gminy – 18.973,69 zł./.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Podstawę realizacji zadania stanowi Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863 ze zm.).

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

Ogółem w okresie I-VI.2017r. wpłynęły 3 wnioski o przyznanie Kart Dużej Rodziny, w tym:

- o przyznanie kart po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną - 2 wnioski,
- przyznanie karty dla nowego członka rodziny wielodzietnej - 1 wniosek

Ogółem w okresie od I-VI.2017r. przyznano 11 kart.

Liczba osób, którym wydano Kartę Dużej Rodziny – 10, w tym: liczba rodziców- 4, liczba dzieci- 6.

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 I półrocze 2017r. – 29,48 zł.

Otrzymana od wojewody dotacja w roku 2017 – 29,48 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 (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 575 ze zm.). 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 9 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 zostaną przekazane w II półroczu 2017r. po podpisaniu umowy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim.

Koszt realizacji zadania wyniósł **11.405,17 zł**, w tym: dotacji – 0 zł; ze środków własnych gminy - 11.405,17 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 (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 332 ze zm.). Na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy - w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości: 10% - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% - w drugim roku pobytu i 50% - w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Odpłatność Gminy- współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej - w okresie I-VI.2017r. obejmowała pobyt w rodzinie zastępczej:

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

- 1 osoby małoletniej przebywającej w pieczy zastępczej od m-ca lutego 2016r.
- w wysokości 30% wydatków,
- 1 osoby małoletniej przebywającej w pieczy zastępczej od m-ca sierpnia 2016r.
- w wysokości 10 % wydatków,
- 2 osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej od m-ca października 2014r.
- w wysokości 50% wydatków.

Koszt realizacji zadania wyniósł ogółem – **10.004,70 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 (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.332 ze zm.).

W okresie I-VI.2017r. w ramach zadania nie poniesiono wydatków. Dzieci z terenu naszej gminy nie trafiły do tego typu placówek, a dzieci, które przebywały wcześniej zostały adoptowane (2 dzieci) oraz umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej (2 dzieci).

Ogółem plan finansowy na 2017 rok wynosi – 7.870.488 zł, natomiast wydatki wykonane za okres I – VI.2017r. wyniosły 3.997.754,31 zł tj. 50,79 % planu rocznego.

w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych z budżetu państwa –
plan - 6.402.730 zł, wykonanie – 3.393.540,79 zł
- dotacje Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy –
plan – 538.467 zł, wykonanie – 306.389,50 zł
- środki gminy na realizację zadań własnych -
plan – 929.291 zł, wykonanie - 297.824,02 zł

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:

1. Należności

Stan należności na dzień 30.06.2017r. – 655.302,07 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 30.06.2017r. – 0,00 zł.

3. Zobowiązania wymagalne:

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2017r. – 0,00 zł.

Zawonia, 28.07.2017r.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Podpis]
mgr Jolanta Domańska

Dochody budżetowe

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wyko- nanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 871,25	204 073,54	100,10
			w tym:			
	01095		Pozostała działalność	203 871,25	204 073,54	100,10
020			Leśnictwo	2 625,00	852,87	32,49
			w tym:			
	02001		Gospodarka leśna	2 625,00	852,87	32,49
600			Transport i łączność	1 349 951,00	0,00	0,00
			w tym:			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 349 951,00	0,00	0,00
			w tym:			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw. własnych gmin	949 951,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 804,00	54 073,81	41,34
			w tym:			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 804,00	54 073,81	41,34
			w tym:			
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	98 000,00	40 639,86	41,47
750			Administracja publiczna	106 652,00	134 838,34	126,43
			w tym:			
	75011		Urząd Wojewódzki	53 652,00	28 882,00	53,83
	75023		Urząd Gminy	53 000,00	105 956,34	199,92
751			Urz. nacz. organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 182,00	588,00	49,75
			w tym:			
	75101		Urz. nacz.org.wł.państw., kontr.i ochr.pr.	1 182,00	588,00	49,75
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
			w tym:			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
754			Bezp. publ. i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
			w tym:			
	75414			1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od os. pr., os. fiz. i od in. jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 600 977,00	4 344 448,99	50,51
			w tym;			
	75601		Wpływy z pod. doch. od osób fiz.	1 650,00	748,40	45,36
	75615		Wpływy z pod. rol., leśnego., od czyn. cyw.pr., pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizac.	1 808 148,00	842 108,00	46,57

	75616	Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czyn. cyw.pr., pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 688 979,00	1 114 339,59	65,98
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	207 200,00	146 483,43	70,70
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 895 000,00	2 240 769,57	45,78
758		Różne rozliczenia	6 820 324,00	3 961 864,06	58,09
		w tym:			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 662 866,00	2 869 456,00	61,54
	75807	Część wyrówn. subwencji ogólnej	2 142 458,00	1 071 228,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	21 180,06	141,20
801		Oświata i wychowanie	1 824 629,75	289 061,64	15,84
		w tym:			
	80101	Szkoły podstawowe	1 447 808,29	71 015,30	4,91
		w tym:			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	585,60	
	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	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszk. w szkołach podst.	45 492,00	22 746,00	50,00
	80104	Przedszkola	218 350,00	106 851,95	48,94
	80110	Gimnazja	13 724,55	13 764,55	100,29
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	14 178,93	141,79
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 144,91	1 144,91	100,00
	80195	Pozostała działalność	88 110,00	59 360,00	67,37
851		Ochrona zdrowia	0,00	766,58	
		w tym:			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	766,58	
852		Pomoc społeczna	492 300,00	282 847,37	57,45
		w tym:			
	85213	Składki na ubezpiecz. zdr. opłacane za osoby pobier. niekt. świad. z pom.spół.	31 100,00	18 500,00	59,49
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	162 700,00	88 900,00	54,64
	85216	Zasiłki stałe	109 000,00	85 700,00	78,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 200,00	46 385,66	51,43
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 700,00	3 661,71	54,65
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	92 600,00	39 700,00	42,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 567,00	68 567,00	100,00
		w tym:			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 567,00	68 567,00	100,00
855		Rodzina	6 389 030,00	3 392 249,23	53,09
		w tym:			
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 990 000,00	2 144 400,00	53,74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 399 000,00	1 247 819,75	52,01
	85503	Karta Dużej Rodziny	30,00	29,48	98,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 494 257,00	672 885,74	45,03

			w tym:			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	629 782,00	292 820,30	46,50
	90002		Gospodarka odpadami	743 130,00	372 736,53	50,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	7 325,15	112,69
	90095		Pozostała działalność	114 845,00	3,76	0,00
			w tym:			
			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	114 845,00	0,00	0,00
926		6280	Kultura fizyczna	0,00	347,03	
			w tym:			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	347,03	
			Dochody ogółem:	27 486 370,00	13 408 664,20	48,78
			w tym:			
			Dochody bieżące ogółem	24 558 933,00	13 367 438,74	54,43
			Dochody majątkowe ogółem	2 927 437,00	41 225,46	1,41

Wydatki budżetowe

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	Wyko- nanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 198,25	211 752,38	96,60
			w tym:			
	01030		Izby rolnicze	15 140,00	7 694,84	50,82
	01095		Pozostała działalność	204 058,25	204 057,54	100,00
020			Leśnictwo	11 478,00	0,00	0,00
			w tym:			
	02095		Pozostała działalność	11 478,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 685 018,37	160 632,42	5,98
			w tym:			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	69 150,59	27 560,34	39,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	186 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 429 867,78	133 072,08	5,48
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	2 037 403,00	7 999,99	0,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 721,47	50 546,71	17,04
			w tym:			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 504,47	50 546,71	17,46
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	73 500,00	24 826,49	33,78
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	18 400,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	7 217,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	58 060,00	7 510,43	12,94
			w tym:			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 560,00	3 010,43	5,62
	71095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 676 407,00	1 269 945,54	47,45
			w tym:			
	75011		Urząd Wojewódzki	53 652,00	26 827,62	50,00
	75022		Rada Gminy	100 100,00	36 329,16	36,29
	75023		Urząd Gminy	2 389 125,00	1 147 307,15	48,02
			w tym:			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	17 000,00	15 867,00	93,34
	75075		Promocja j.s.t.	64 000,00	27 805,81	43,45
	75095		Pozostała działalność	69 530,00	31 675,80	45,56
751			Urz. nacz. organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 182,00	456,69	38,64
			w tym:			
	75101		Urz. nacz.org.wł.państw., kontr.i ochr.pr.	1 182,00	456,69	38,64
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00
			w tym:			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
754			Bezp. publ. i ochrona przeciwpożarowa	144 108,00	32 407,22	22,49

			w tym:			
	75405		Komendy powiatowe policji	11 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 108,00	32 407,22	24,53
			w tym:			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	4 850,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200,00	2 187,25	99,42
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	37 327,52	23,33
			w tym:			
	75702		Obsługa pap .wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	160 000,00	37 327,52	23,33
758			Różne rozliczenia	152 733,00	3 911,29	2,56
			w tym:			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45000	3911,29	8,69
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 733,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 731 447,41	3 589 934,79	41,12
			w tym:			
	80101		Szkoły podstawowe	4 926 597,29	1 660 056,95	33,70
			w tym:			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 326 943,00	4 561,10	0,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	470 657,00	804,90	0,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szk. podst.	501 454,00	246 496,83	49,16
	80104		Przedszkola	625 000,00	308 675,31	49,39
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	679,75	8,50
	80110		Gimnazja	1 595 640,55	822 954,55	51,58
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	423 678,00	206 218,28	48,67
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	2 966,26	29,66
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszk.	82 000,00	34 360,57	41,90
	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	347 844,91	231 081,37	66,43
	80195		Pozostała działalność	211 232,66	76 444,92	36,19
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	55 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	200 400,00	87 667,90	43,75
			w tym:			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	95 000,00	40 000,00	42,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	7 500,01	62,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 400,00	40 167,89	43,01
852			Pomoc społeczna	1 263 011,00	521 489,95	41,29
			w tym:			
	85202		Domy pomocy społecznej	185 000,00	33 384,53	18,05

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdr. opłacane za osoby pobier. niekt. świad. z pom.spół.	31 100,00	18 224,32	58,60
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	318 510,00	127 198,79	39,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	109 000,00	85 059,02	78,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	353 998,00	156 254,53	44,14
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	69 803,00	36 383,22	52,12
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 600,00	64 985,54	35,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	208 854,00	114 675,47	54,91
		w tym:			
	85401	Świetlice szkolne	97 787,00	51 766,48	52,94
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 067,00	52 908,99	52,35
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	100,00
855		Rodzina	6 506 410,00	3 423 355,37	52,62
		w tym			
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 990 000,00	2 139 482,59	53,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 482,00	1 262 433,43	51,52
	85503	Karta Dużej Rodziny	30,00	29,48	98,27
	85504	Wspieranie rodziny	49 398,00	11 405,17	23,09
	85508	Rodziny zastępcze	12 500,00	10 004,70	80,04
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 912 952,71	751 863,23	25,81
		w tym:			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 070 537,00	252 346,01	23,57
		w tym:			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	362 000,00	8 436,00	2,33
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	61 200,00	5 774,89	9,44
	90002	Gospodarka odpadami	970 734,00	225 533,28	23,23
		w tym:			
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	71 025,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 100,00	84,48	2,06
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	7 532,00	50,21
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 790,00	244 656,25	40,19
		w tym:			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	146 190,00	60 291,54	41,24
	90095	Pozostała działalność	243 791,71	21 711,21	8,91
		w tym:			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	163 152,53	8 500,00	5,21
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	23 689,18	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 652,33	375 201,09	32,84
		w tym:			

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	629 963,14	287 222,20	45,59
			w tym			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3 700,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	164 950,00	82 474,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	313 022,34	0,00	0,00
			w tym:			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	8 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	296 422,34	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	34 716,85	5 504,89	15,86
926			Kultura fizyczna	332 536,46	53 762,42	16,17
			w tym:			
	92601		Obiekty sportowe	140 684,87	11 220,83	7,98
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	97 153,57	6 000,00	6,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 580,00	37 808,52	52,82
	92695		Pozostała działalność	120 271,59	4 733,07	3,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	63 630,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	36 370,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	27 703 370,00	10 692 440,42	38,60
			w tym:			
			Wydatki bieżące ogółem:	22 168 384,38	10 547 191,26	47,58
			Wydatki majątkowe ogółem:	5 534 985,62	145 249,16	2,62

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zawonia uchwalona została wraz z budżetem Gminy na 2017 rok w dniu 22 grudnia 2016 r.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku ze zmianą wyniku budżetu Gminy na 2017 rok w okresie sprawozdawczym podjętych zostało sześć uchwał Rady Gminy w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

Nr XXIX/175/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.

Nr XXXI/196/2017 z dnia 2 marca 2017 r.

Nr XXXII/201/2017 z dnia 30 marca 2017 r.

Nr XXXIII/208/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Nr XXXV/216/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.

Nr XXXVI/228/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

oraz trzy zarządzenia Wójta Gminy Zawonia:

Nr 3/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r.

Nr 25/2017 z dnia 30 marca 2017 r.

Nr 41/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej występuje:

- a) siedem zadań współfinansowanych przez Unię Europejską, w tym sześć zadań majątkowych;
- b) cztery pozostałe zadania, w tym jedno zadanie majątkowe.

W I półroczu 2017 r. na przedsięwzięcia ujęte w wykazie do wieloletniej prognozy finansowej poniesiono nakłady finansowe w wysokości ogółem 113.315,41 zł.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:

- **Projekt „Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia”**

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 162.694,80 zł, z tego poniesione w I półroczu br. stanowią kwotę 59.147,46 zł.

- **„Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych”**
Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 25.000 zł. W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie nie poniesiono nakładów finansowych.
- **„Adaptacja dawnego Kościoła ewangelickiego na cele kulturalno-turystyczno-promocyjne”**
Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 24.417 zł. W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie nie poniesiono nakładów finansowych.
- **„Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia”**
Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 32.381,80 zł, z tego poniesione w I półroczu br. stanowią kwotę 5.366 zł.
- **„Termomodernizacja budynku Zespołu szkół w Czeszowie”**
Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 24.976,49 zł. W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie nie poniesiono nakładów finansowych.
- **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sucha Wielka wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej oraz budowa przepompowni wody w m. Tarnowiec”**
Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 30.593,50 zł, z tego poniesione w I półroczu br. stanowią kwotę 4.500 zł.
- **„Rewitalizacja terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej - ul. Zielonej”**
Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 24.826,49 zł, z tego poniesione w I półroczu br. stanowią kwotę 24.826,49 zł.
- **Projekt „Mały Mistrz”**
Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 71.341,57 zł, z tego poniesione w I półroczu br. stanowią kwotę 19.475,46 zł.
- **„Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji”**
Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 101.417 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 20.070 zł, wydatki majątkowe – 81.347 zł. W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie nie poniesiono nakładów finansowych.
- **„Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zawonia”**
W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie nie poniesiono nakładów finansowych.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody budżetowe w kwocie 13.408.664,20 zł, co stanowi 48,78% rocznego planu, z tego dochody majątkowe – 41.225,46 zł, co stanowi 1,41% rocznego planu.

W I półroczu br. zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 10.692.440,42 zł, co stanowi 38,60% rocznego planu, z tego wydatki majątkowe 145.249,16 zł, co stanowi 2,62% rocznego planu.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano spłaty zadłużenia.

Zadłużenie gminy z tyt. emisji obligacji na koniec I półrocza 2017 r. wynosi 2.738.000,- zł, z czego spłata kwoty 678.000,- zł przypada na II półrocze br.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej przyjęto w miarę realne wielkości planowanych dochodów i wydatków na najbliższe lata. Prognoza kwoty długu oraz wskaźniki obsługi zadłużenia dla Gminy spełniają relacje określone w ustawie o finansach publicznych.

Z informacji za pierwsze półrocze 2017 roku wynika, że przyjęta wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zawonia na lata 2017-2023 realizowana jest zgodnie z założeniami.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za I półrocze 2017 roku

Wójt Gminy Zawonia, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w załączeniu przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za I półrocze 2017 roku.

Urząd Gminy Zawonia

2017-07-24

4174/2017



21254

***Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego***

***Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Zawoni***

za okres 01.01-30.06.2017

I. Informacje ogólne

1. Dane identyfikujące jednostkę:

a) Lokalizacje:

- Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni z siedzibą w Zawoni

ul. Spacerowa 6,

- Gminny Ośrodek Zdrowia w Czeszowie, z siedzibą w Czeszowie, ul. Topolowa 1,

- Ośrodek Rehabilitacji w Zawoni, z siedzibą w Zawoni, ul. Szkolna 1.

b) Cel działania:

- udzielanie świadczeń zdrowotnych,

- zapobieganie powstawaniu chorób i urazów,

- promocja zdrowia,

- współdziałanie w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne.

c) Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027331.

d) REGON 930328410-00020 NIP915-11-66-306

2. Czas trwania działalności jednostki.

ZP ZOZ w Zawoni został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KR 011 – Decyzja podpisana przez Dyrektora Wydziału Zdrowia z up. Wojewody S. Cebrat nr Z.II.8020/28/94 z dnia 13 maja 1994r., natomiast utworzony z dniem 1.05.1994 r. Zarządzeniem nr 6 Wojewody Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 1994 r.

3. Okres objęty informacją.

Informacja obejmuje okres półroczny tj. od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. i została sporządzona przy założeniu kontynuacji działalności. Na dzień

sporządzenia informacji nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez ZP ZOZ w Zawoni działalności, jak również nie jest zamierzone zaprzestanie prowadzenia działalności.

4. W skład ZP ZOZ w Zawoni nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania.

5. ZP ZOZ w Zawoni w porównaniu do roku 2016 nie zmienił zakresu działalności oraz zakresu terytorialnego działania.

6. Nie nastąpił podział zakładu, ani też połączenie z innym zakładem.

II. Informacje dodatkowe

1. Przychody

Lp	Wyszczególnienie	Plan I-XII/2017	Wykonanie I-VI/2017
1	NFZ	1 248 000,00	635 624,71
2	Rehabilitacja	20 400,00	14 202,00
3	Pozostałe	79 800,00	46 307,92
4	Amortyzacja	102 000,00	51 097,25
5	Działalność bytowa	33 000,00	16 382,94
6	Dotacja	80 000,00	39 263,42
7	Przychody finansowe		243,67
Razem		1 563 200,00	803 121,91

2. Koszty za okres

Lp	Wyszczególnienie	Plan I-XII/2017	Wykonanie I-VI/2017
1	Amortyzacja	109 000,00	55 460,47
2	Zakup materiałów	151 000,00	61 210,00
3	Energia, woda	18 000,00	5 414,08
4	Usługi medyczne	280 000,00	118 168,00
5	Wynagrodzenia z narzutami	920 000,00	471 705,91
6	ZFŚS	15 600,00	7 855,00
7	Pozostałe usługi	31 000,00	20 782,08
8	Podatki		3 057,00
9	Działalność bytowa		10 522,54
Razem		1 524 600,00	754 175,08

3. Zysk

Wyszczególnienie	Plan I-XII/2017	Wykonanie I-VI/2017
Zysk	38 600,00	48 946,83

4. Informacje uzupełniające

1. Należności na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 109 816,91 zł, w tym wymagalne – 0.
2. Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 54 557,11 zł, w tym wymagalne – 0.
3. Nakłady inwestycyjne za okres 01.01-30.06.2017 r. wyniosły 9 869,62 zł i dotyczyły zakupu serwera oraz licencji.
4. W roku 2017 ZP ZOZ nie dokonywał zmian metod prowadzenia księgowości i wyceny oraz sposobu sporządzania informacji, które mogłyby wywrzeć w istotny wpływ na sytuację majątkową i wynik finansowy Zakładu.

Główny Księgowy
ZP ZOZ w Zawoni
mgr Grażyna Parzyńska

KIEROWNIK
ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Zawoni
Małgorzata Wieszorek-Zdzienicka
Specjalista Medycyny Rodzinnej
Specjalista Organizacji i Zarządzania

U. Miel. Andry

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni za I półrocze 2017 roku

Wójt Gminy Zawonia, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w załączeniu przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni za I półrocze 2017 roku.

Wprowadzenie do sprawozdania za okres 01.01.2017 do 30.06.2017

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

Planowane wpływy roczne w kwocie 836.891,00 zł zrealizowano za okres sprawozdawczy w wysokości 436.495,36 zł – 52,16 %

Dotacja z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 730.891,00– otrzymana 365.443,00 zł - 50,00 %

Przychody własne planowane w wysokości 106.000,00 zł zrealizowane w kwocie 71.052,36 zł -67,03% (stanowią je: wynikające z działalności statutowej, wynajmu sali, wypożyczanie krzesełek, stołów, realizacja imprez zleconych, przychody z Gminnego Centrum Informacji, darowizny pieniężne oraz pozostałe przychody)

Wydatki planowane w wysokości 836.891,00 zł poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem 359.863,32zł – 43,00% planowanych

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Ogółem 42.243,48 zł – 54,37 % planu w tym:

- energia elektryczna – 26.209,44
- środki czystości -1.376,03
- materiały biurowe – 1.770,35
- czasopisma -626,10
- paliwo do kosiarki -78,03
- materiały na zajęcia z dziećmi, ferie wakacje i do organizacji imprez - 8.595,41
- materiały do remontu i konserwacji -3.122,00
- pozostałe – 466,12

USŁUGI OBCE

Ogółem: 92.350,75 zł – 48,29 % zł planu w tym:

- usługi remont i konserwacja – 14.294,87
- usługi bankowe -124,50
- usługi pocztowe, kurierskie – 446,66
- usługi telekomunikacji – 1.552,58
- internet – 680,76
- usługi na organizację imprez (artyści, ochrona imprez, nagłośnienie i oświetlenie)- 59.306,44zł
- usługi PPOŻ i RTV – 491,72
- zajęcia wakacyjne i ferie – 3.343,32
- drukarskie- 4068,00
- wywóz nieczystości – 280,94
- monitoring – 1.476,00
- inne usługi (informatyk) – 6.284,96

PODATKI I OPŁATY

Ogółem: 284,00– 13,85 %

Urząd Gminy Zawonia

2017-07-21

4139/2017



21214

WYNAGRODZENIA:

Ogółem: 183.081,04 zł- 40,33% planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 141.559,52 zł
 - gok - 100.862,39zł
 - biblioteka – 40.697,13zł
- wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenie 41.521,52zł
 - wynagrodzenie instruktorów warsztatów filmowych ,plastycznych , rękodzieła artystycznego, gitarowych, konserwatora, świetlicowych, honoraria artystów

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA:

Ogółem: 33.738,53 zł – 40,43 % planu w tym:

- Ubezpieczenia społeczne
 - gok 14.686,74
 - biblioteka 6.093,50
- Fundusz pracy
 - gok 623,29
 - biblioteka 367,20
- ZFŚS – 8.000,00
- ub.społeczne od umów cywilnoprawnych – 619,92
- Szkolenie pracowników, konkursy – 1.850,00
- Ochrona zdrowia – 549,00
- inne świadczenia - 948,88

POZOSTAŁE WYDATKI:

Ogółem: 702,85– 26,52 %planu w tym:

- Podróże służbowe

KSIAŻKI (biblioteka):

Ogółem: 4.045,87 zł – 29,71 % planu.

Środki trwałe (wyposażenie) do 3500

ogółem zł 3.416,80 29,71 % planu

stan konta bankowego na początku roku 23.118,94 zł na koniec półrocza 69.664,37 zł

stan kasy na początku roku 7.952,86 zł na koniec półrocza 9.077,67 zł

kaucja na początek roku 1.710,00 na koniec półrocza 2110,00 za najem sali

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury nie ma wymagalnych zobowiązań

Posiada należności wymagalne w kwocie 946,81 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Oraz pozostałe należności w wysokości 1.526,14 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Kwota pozostająca w kasie i na rachunku bankowym jest przeznaczona na imprezę plenerową w dniu 08.07.2017 r. Festiwal Detrix Zawonia.

Sporządzone dnia 21.07.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Dackiewicz *Lidia Dackiewicz*

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Zawonia

mgr Elżbieta Michalska

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Załączniki :

- 1) Rozliczenie wydatków
- 2) Rozliczenie dochodów

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA
55-106 – Zawonia
ul. Trzebnicka nr 11
tel. 312-81-18
1

ROZLICZENIE WYDATKÓW GOKIB ZAWONIA OD 01.01.2017 DO 30.06.2017

Załącznik nr 1

lp	WYDATKI	ROZDZIAŁ 92109			ROZDZIAŁ 92116			RAZEM		
		PLAN 2017	wykonanie	%	PLAN 2017	wykonanie	%	PLAN 2017	wykonanie	%
1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	69491,00	38603,39	55,55	8200,00	3640,09	44,39	77691,00	42243,48	54,37
2	USŁUGI OBCE	185600,00	88881,72	47,89	5640,00	3469,03	61,51	191240,00	92350,75	48,29
3	PODATKI I OPŁATY	1850,00	284,00	15,35	200,00	0,00	0,00	2050,00	284,00	13,85
4	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	343950,00	141383,91	41,08	110040,00	41697,13	37,90	453990,00	183081,04	40,33
	nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odprawa przedemerytalna	0,00	0,00	0,00	12435,00	0,00	0,00	12435,00	0,00	0,00
	wynagrodzenie bezosobowe	107000,00	40521,52	37,78	2000,00	1000,00	50,00	109000,00	41521,52	38,01
	wynagrodzenie osobowe	236950,00	100862,39	42,57	95605,00	40697,13	42,57	332555,00	141559,52	42,57
5	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	59000,00	25001,33	42,37	24450,00	8737,20	35,73	83450,00	33738,53	40,43
	w tym: skł. od wyn.	43300,00	15310,03	35,36	18200,00	6460,70	35,50	61500,00	21770,73	35,40
6	POZOSTAŁE WYDATKI	1850,00	630,35	34,07	800,00	72,50	9,06	2650,00	702,85	26,52
7	KSIAŻKI	0,00	0,00	0,00	13620,00	4045,87	29,70	13620,00	4045,87	29,71
8	AMORTYZACJA (POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE.)	10200,00	3416,80	33,50	2000,00	0,00		12200,00	3416,80	29,71
	RAZEM	671941,00	298201,50	44,38	164950,00	61661,82	37,38	836891,00	359863,32	43,00
	AMORTYZACJA	10640,2	5319,84	50	9666,40	4833,44	50	20306,60	10153,28	50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Dackiewicz

Lidia Dackiewicz

(główny księgowy)

DYREKTOR

(dyrektor GOKIB)

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA
 GŁÓWNY BADAWEK KULTURY I DZIEDZICTWA
 55-106 - Zawonia
 ul. Żurawiecka, nr 11
 tel. 812-31-18

**ROZLICZNIENIE DOCHODÓW GOKIB ZAWONIA
OD 01.01.2017 DO 30.06.2017**

Załącznik nr 2

TREŚĆ	ROZDZIAŁ 92109		ROZDZIAŁ 92116		RAZEM	
	PLAN 2017	PLAN 2017 %	PLAN 2017	PLAN 2017 %	PLAN 2016	PLAN 2017 %
Dotacja podmiotowa	565941,00	282969,00	50,00	164950,00	82474,00	50,00
Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z usług	100000,00	71052,36	71,05	0,00	100000,00	71052,36
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	6000,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00
RAZEM	671941,00	354021,36	52,69	164950,00	82474,00	50,00
					836891,00	436495,36
						52,16

Lidia Dacka
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

mgr Bibiana Michalska
DYREKTOR
Głównego Biura Kultury i Biblioteki
(dyrektor GOKIB)

GŁÓWNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA
55-106 - Zawonia
ul. Trzebnicka nr 11
tel. 813-91-18

FIN
N 71.07.2017
[Signature]

**Informacja z działalności
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawoni za pierwsze półrocze 2017**

I. Zajęcia, warsztaty

Artystyczny Klub Malucha - nieodpłatne
Warsztaty ARTrecyklingu - nieodpłatne
Warsztaty Rękodzieła Artystycznego - odpłatne
Warsztaty Filmowe - nieodpłatne
Klub Filmowy- nieodpłatne
Kółko gitarowe
Zajęcia klubu Seniora
Zajęcia "PILATES - odpłatne
Zajęcia Zumba Kids - odpłatne.
Zumba Fitness - odpłatne
Warsztaty Wokalne z Schola Czeszów- nieodpłatne
Warsztaty Wokale z zespołem AleBabki z Czeszowa - nieodpłatne
JOGA- odpłatne
Warsztaty tworzenia komiksów- nieodpłatne
Wędrujące Warsztaty Rękodzielnicze - odpłatne

Urząd Gminy Zawonia

2017-07-21

4140/2017



21215

II. WYDARZENIA - ORGANIZOWANE LUB WSPÓŁORGANIZOWANE

10 stycznia Gminny Przegląd Kolęd i Pastoralek

15 stycznia "Finał WOŚP w Zawoni i Czeszowie (iluzjonista)

20 stycznia Dzień Babci i Dziadka w GOKiB Zawoni (współ. ze ZS w Zawoni)

03 luty Zabawa Karnawałowa Seniorów

04 luty 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 (wpół. z przedszkolem)

24 marca Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską (Zawonia i Czeszów)

02 kwietnia Jarmark Wielkanocny

06 maja Piknik Strażacki w Czeszowie

25 maja Spotkanie autorskie z Magdaleną Knedler

26 maja Koncert Edyty Geppert

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

BIBLIOTEKI

Informacja o działalności bibliotek w pierwszym półroczu 2017r.

Bibliotece Gminnej zarejestrowano **577** czytelników.

Wypożyczenia na zewnątrz: książki: 9663 i czasopisma: 642

Wypożyczenia na miejscu: książki: 1988 i czasopisma: 2019

Obok działalności statutowej placówka prowadzi działalność kulturalno- oświatową.

Biblioteka w zakresie popularyzacji książki i czytelnictwa prowadzi 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.

Biblioteka stara się w ten sposób zachęcić wszystkich do częstego i stałego korzystania z jej zbiorów.

Ważniejsze wydarzenia w bibliotece:

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

- 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"

- Pasowanie na czytelnika

- Konkurs na najpiękniejszą zakładkę

- konkurs na komiks "A to historia"

INNA DZIAŁALNOŚĆ;

Do działalności Ośrodka należy także:

- Aktualizowanie strony internetowej ośrodka oraz tablic ogłoszeniowych.

- Bieżące utrzymanie czystości, ładu i porządku wokół budynków GOKiB w Zawoni , w świetlicach oraz w obiekcie poewangelickim oraz wokół niego.

- Praca administracyjno- biurowa – sporządzanie dokumentacji podstawowej działalności placówki, sprawozdania, regulaminy, zarządzenia, protokoły, sprawy związane z administrowaniem budynków.

- Opracowywania graficzne i druk dyplomów konkursowych, zaproszeń, podziękowań, plakatów, dokumentacji fotograficznej imprez organizowanych 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 dla GOK i podległych jej świetlic, bibliotek

- Prace związane z wydawnictwem czasopisma Kurier Zawoni (przygotowanie artykułów, opracowanie graficzne)

- Przygotowanie sal na spotkania, zebrania, sesje Rady Gminy.
- Prowadzenie kawiarenki internetowej
- Wykonywanie usług : drukowanie, kserowanie, bindowanie, laminowanie, skanowanie
- Wynajmowanie pomieszczeń, sprzętu.

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Zawoni

mgr Elżbieta Michała

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA
55-106 – Zawonia
ul. Trzebnicka nr 11
tel. 312-61-18
1