

**Zarządzenie Nr 65/2018  
Wójta Gminy Zawonia  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawonia za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za pierwsze półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 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 2018 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. Agnieszka Wiersta



## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWONIA za I półrocze 2018 r.**

W dniu 14 grudnia 2017 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XLI/263/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2018 w kwotach:

Dochody ogółem 31 847 773,00 zł

w tym:

- *dochody bieżące* 26 397 838,00 zł

- *dochody majątkowe* 5 449 935,00 zł

Wydatki ogółem 34 037 987,00 zł

w tym:

- *wydatki bieżące* 22 041 737,37 zł

- *wydatki majątkowe* 11 996 249,63 zł

Przychody w kwocie 2 770 214,00 zł

Rozchody w kwocie 580 000,00 zł

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 2.190.214,00 zł i rozchodów w kwocie 580.000,00 zł miały być przychody z wolnych środków w kwocie 537.362,00 zł, przychody z tytułu sprzedaży obligacji w wysokości 1.375.000,00 zł oraz przychody z zaciąganej pożyczki w kwocie 277.852,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła pięć uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r. oraz zostało wydanych 13 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 XLIV/271/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.

Nr XLV/273/2018 z dnia 9 marca 2018 r.

Nr XLVI/276/2018 z dnia 29 marca 2018 r.

Nr XLVII/292/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Nr XLVIII/295/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.

oraz Zarządzenia Wójta Gminy Zawonia:

Nr 7/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r.

Nr 10/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.

Nr 11/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.

Nr 18/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

Nr 20/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.

Nr 23/2018 z dnia 12 marca 2018 r.

Nr 27/2018 z dnia 30 marca 2018 r.

Nr 29/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Nr 34/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Nr 37/2018 z dnia 7 maja 2018 r.

Nr 40/2018 z dnia 21 maja 2018 r.

Nr 44/2018                      z dnia 11 czerwca 2018 r.  
Nr 50/2018                      z dnia 29 czerwca 2018 r.

W wyniku przeprowadzonych zmian, budżet Gminy na 2018 rok według stanu na 30 czerwca br. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem                      31 787 239,01 zł

w tym:

- *dochody bieżące*                      27 183 875,01 zł

- *dochody majątkowe*                      4 603 364,00 zł

Wydatki ogółem                      37 550 300,44 zł

w tym:

- *wydatki bieżące*                      23 784 371,37 zł

- *wydatki majątkowe*                      13 765 929,07 zł

Przychody w kwocie                      6 343 061,43 zł

Rozchody w kwocie                      580 000,00 zł

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 5.763.061,43 zł i rozchodów w kwocie 580.000,00 zł miały być przychody z wolnych środków w kwocie 2.738.000,00 zł, przychody z tytułu sprzedaży obligacji w wysokości 1.375.000,00 zł, przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.118.144,43 oraz przychody z zaciąganej pożyczki w kwocie 531.917,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zaplanowane w wysokości 31.787.239,01 zł zrealizowano w 47,63% tj. w kwocie 15.139.963,03 zł.

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 27.183.875,01 zł zrealizowano w 53,76% tj. w kwocie 14.613.990,53 zł, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 4.603.364,00 zł zrealizowano w 11,43% tj. w kwocie 525.972,50 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zawonia na dzień 30.06.2018 r. przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja planowanych dochodów mieści się w zasadzie w normie i nie stanowi istotnego zagrożenia dla budżetu na rok 2018.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dochody z tyt. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie zrealizowano w wysokości 187.744,54 zł tj. 100,00%.

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano pozyskać dochody w wysokości 3.000 zł. Za dzierżawę gruntów i obwodów łowieckich wpłynęła kwota 853,64 zł, co stanowi 28,45% 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” na remont drogi gminnej w miejscowości Czeszów ul. M. Konopnickiej planowanego w wysokości 588.964 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody w kwocie 677.098 zł wykonano w kwocie 16.544,87 zł, co stanowi 2,44% planu.

Są to dochody z niżej wymienionych tytułów:

- wpłaty za najem pomieszczeń w budynkach gminnych oraz za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy – 12.296,34 zł (46,53% planu),
- wpłaty z tyt. sprzedaży nieruchomości – 2.417,71 zł (2,75% planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 109,82 zł (10,98% planu).

W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 502.546 zł oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 59.123 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej ul. Zielonej”.

W dziale 750 – Administracja publiczna – planowane dochody w wysokości 72.143 zł wykonano w wysokości 83.216,18 zł, co stanowi 115,35% 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 13.063 zł, tj. 49,97% planu;

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochodem była dotacja celowa na aktualizację rejestru stałego wyborców. W 2018 roku przekazano z budżetu państwa za pośrednictwem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu kwotę w wysokości 591 zł, tj. 49,87% planu.

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 10.696.608 zł wykonano 5.961.548,28 zł tj. 55,73% planu.

Na dochody te głównie składają się:

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

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.540 zł wpłynęła kwota 593,68 zł tj. 38,55% planu;

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

1) od osób prawnych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.784.675 zł wpłynęła kwota 1.130.258,07 zł co stanowi 63,33%; z tego wpłaty z tyt. podatku od nieruchomości wyniosły 871.940,07 zł tj. 67,78% planu;

2) od osób fizycznych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.940.980 zł wpłynęła kwota 1.369.721,58 zł co stanowi 70,57% planu tych podatków, w tym w szczególności wpływy z podatku od nieruchomości 618.576,66 zł co stanowi 63,80% planu, wpływy z tyt. podatku rolnego 203.034,84 zł tj. 58,77% planu, wpływy z podatku od środków transportowych 333.654,20 zł tj. 73,81%, wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranych przez urząd skarbowy wyniosły odpowiednio: 66.404 zł (1277% planu), 136.425,09 zł (90,95% planu);

3) Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu gminy wykonano w kwocie 184.846,28 zł (87,96% planu), w tym w szczególności:

- wpływy z opłaty skarbowej: na plan 9.100 zł wykonano 5.556,50 zł;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: na plan 50.000 zł wykonano 33.044,73 zł;

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 75.000 zł uzyskano 59.828,27 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 76.000 zł wykonano 86.399,86 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 6.759.273 zł wpłynęła kwota 3.276.128,67 zł co stanowi 48,47% planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia. W I półroczu 2018 r. wykonano dochody łącznie w kwocie 3.856.353,74 zł tj. 58,39% planu, w tym:

- Część oświatowa subwencji ogólnej to kwota – 2.861.664 zł, tj. 61,54%;
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 957.126 zł tj. 50,00%;
- Dochody z tyt. odsetek – 37.563,74 zł tj. 93,91%.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano pozyskać kwotę 2.212.590,55 zł, wykonano 657.171,91 zł tj. 29,70% planu, w tym w szczególności z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła kwota 77.400 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 54.424,55 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: 37.756,55 zł, 6.371,74 zł;
- dofinansowania zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 386.764,85 zł.
- pozostałe dochody to kwota 94.454,22 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, koszty upomnienia, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

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 496.565 zł. Wpłynęła kwota 282.099,53 zł tj. 56,81%.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planowanym dochodem jest dotacja w wysokości 45.000 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 6.500.031 zł. Wpłynęła kwota 3.201.305,11 zł tj. 49,25%.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na planowane dochody w kwocie 1.513.385,92 zł wykonano 709.245,02 zł tj. 46,86%.

Na dochody te głównie składają się:

- dochody w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wykonane z tyt. opłaty za rozprowadzanie wody, odbiór ścieków, odsetek za zwłokę w wysokości 307.798,55 zł tj. 43,99% planu;
- dochody w zakresie gospodarki odpadami wykonano w kwocie 395.345,33 zł tj. 51,00% planu;
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - wpłynęła kwota 6.101,04 zł, na zaplanowaną 8.000 zł tj. 76,26% planu;

W dziale 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozyskano dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację zadania pn. „Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne” w wysokości 136.789,94 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna pozyskano dochody w kwocie 299,27 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	12 478 428,00	6 898 735,86	55,29
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	8 045 067,09	3 854 754,09	47,91
	- na zadania z zakresu administracji rządowej w tym:	6 789 028,09	3 467 054,09	51,07
	o Rolnictwo i łowiectwo	187 744,54	187 744,54	100,0
	o Administracja publiczna	26 143,00	13 063,00	49,97
	o Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	591,00	49,87
	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	54 424,55	54 424,55	100,00
	o Pomoc społeczna	21 300,00	11 500,00	53,99
	o Rodzina	6 497 031,00	3 198 531,00	49,23
	- na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 256 039,00	387 700,00	30,87
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 564 448,00	3 818 790,00	58,17
4.	Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł	4 699 295,92	567 683,08	12,08
	<b>Ogółem</b>	<b>31 787 239,01</b>	<b>15 139 963,03</b>	<b>47,63</b>

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

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 77.400 zł;
- dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 8.100 zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 78.000 zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej – 90.000 zł;
- dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 45.000 zł;
- dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 44.200 zł;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 45.000 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 3.401.613,19 zł, w tym zaległości 912.302,03 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 703.930,37 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	726 189,63	918 913,92	326 198,25	77 277,42
2.	Podatek rolny	190 856,76	171 730,00	57 596,56	46,00
3.	Podatek leśny	3 269,24	70 570,00	1 324,24	0
4.	Podatek od środków transportowych	357 922,00	5 347,00	10 034,00	0
5.	Podatek od spadków i darowizn	40 566,34	0	40 566,34	0
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 569,54	0	5 335,54	0
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	5 619,72	0	4 249,72	0
8.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0	0	0	0
	<b>RAZEM</b>	<b>1 329 993,23</b>	<b>1 166 560,92</b>	<b>445 304,65</b>	<b>77 323,42</b>

Windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco. W I półroczu br. do naczelników urzędów skarbowych na zaległości z tyt. podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skierowano 643 szt. tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 109.780,20 zł. W tym samym okresie komornicy zrealizowali 191 szt. tytułów na kwotę 34 692,33 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 569.827,98 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią kwotę 25.671,02 zł.

W I półroczu umorzono zaległości podatkowe i odsetki na kwotę 17.417,00 zł. Skutki decyzji wydanych za okres sprawozdawczy na rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności to kwota 8.548,20 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 79,77%. W I półroczu br. planowano na rok 2018 kwotę 75.000 zł, uzyskano 59.828,27 zł.

Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił 37.550.300,44 zł. Wykonanie wynosiło 12.857.406,41 zł, co stanowi 34,24%. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 23.784.371,37 zł zrealizowano w 44,86% tj. w kwocie 10.670.695,39 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 13.765.929,07 zł zrealizowano w 15,88% tj. w kwocie 2.186.711,02 zł.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zawonia na dzień 30.06.2018 r. przedstawia załącznik 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	30 761 447,33	9 451 686,61	30,73
2.	Zadania zlecone	6 788 853,11	3 405 719,80	50,17
	w tym:			
	– Rolnictwo i łowiectwo	187 744,54	187 744,54	100,0
	– Administracja publiczna	26 143,00	13 063,00	49,97
	– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	410,03	34,60
	– Obrona narodowa	200,00	0	0
	– Bezpieczeństwo publ. i ochrona p/poż	1000,00	0	0
	– Oświata i wychowanie	54 249,57	0	0
	– Pomoc społeczna	21 300,00	11 301,94	53,06
	– Rodzina	6 497 031,00	3 193 200,29	49,15
	<b>Ogółem</b>	<b>37 550 300,44</b>	<b>12 857 406,41</b>	<b>34,24</b>

Zadania własne wykonano w 30,73%, zadania z zakresu administracji rządowej w 50,17%.

#### ***Rolnictwo i łowiectwo***

Odprowadzono składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. W ramach otrzymanej dotacji dokonano producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, w wysokości 184.063,28 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 2018 r. wydatkowano ogółem kwotę 85.727,59 zł, w tym między innymi na: odśnieżanie dróg gminnych wydano kwotę 25.504,65 zł, usługi w zakresie transportu zbiorowego poniesiono wydatki w kwocie 20.169,56 zł, zakup materiałów wbudowanych w pasie dróg 1.230 zł, naprawę drogi gminnej wraz z przepustem w miejscowości Rzędziszowice, czyszczenie studzienki kanalizacji deszczowej wraz z kolektorem w miejscowości Zawonia 10.586,28 zł, koszenie dwustronne poboczy dróg gminnych, wycinka drzew i krzewów w pasie dróg gminnych, wykonanie projektów zjazdów, niwelacja poboczy dróg gminnych to kwota 28.007 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 436.000 zł poniesiono na modernizację drogi gminnej w m. Czeszów ul. M. Konopnickiej.

#### ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 8.707,79 zł, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 8.568,09 zł. Na zakup energii do budynków gminnych wydano kwotę 936,19 zł. Za naprawę dachu budynku gminnego poniesiono wydatki w kwocie 467,40 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 25.035,11 zł, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 2.460 zł. Wydatki za usługi poniesiono w szczególności na: ogłoszenia w gazetach w sprawie nieruchomości gminnych, podział działki, wycenę nieruchomości gminnych, roczny serwis na program do prowadzenia ewidencji mienia gminnego, wycinkę drzew, odwodnienie i rekultywację działki w miejscowości Tarnowiec. Wypłata ryczałtu za dojazdy na terenie gminy – 341,92 zł. Opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej to kwota 364,31 zł. Czynsz za dzierżawę gruntu w m. Grochowa i Pęciszów 484,76 zł. Opłaty geodezyjne za wykonanie map, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map – 917 zł.

#### ***Działalność usługowa***

Plany zagospodarowania przestrzennego - wydano kwotę 23.753,21 zł w tym: 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, publikacje w prasie - 533,21 zł oraz sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia - 20.760 zł.

#### ***Administracja publiczna***

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano ogółem kwotę 13.063 zł.

Na diety radnych wydatkowano 42.600 zł. Wydatki biura rady w kwocie 332,55 zł poniesiono w szczególności na zakup artykułów na komisje i sesje rady gminy.

Urząd Gminy - Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 793.488,77 zł. Prowizja dla 23 sołtysów wsi za inkaso podatków to kwota 6.594 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 99,95 zł. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 6.083 zł. Na pozostałą kwotę tj. 260.686,67 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, aparatów telefonicznych, pieczętek, środków czystości, prenumeraty czasopism, zakup energii, gazu, opłaty za naprawę kserokopiarki i centrali telefonicznej, za naprawę dachu 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](http://www.zawonia.pl), utrzymanie strony BIP, 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.

Promocja gminy – ogółem wydatkowano kwotę 26.658,79 zł. Wydatki poniesiono m.in. na zakup nagród, materiałów promocyjnych, na organizację konkursów oraz promocję Gminy w gazetach.

Pozostała działalność: wypłacono diety sołtysom wsi w kwocie 17.250 zł. Na zakup materiałów wsi wydano kwotę 1.018,44 zł. Wpłaty udziałów członkowskich do stowarzyszeń gmin turystycznych dokonano w wysokości 15.368,92 zł.

#### ***Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Wydatki w kwocie 410,03 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 4.700 zł. Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP to kwota 3.348,77 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 28.568,79 zł. Zakupiono m.in. paliwo, akumulatory do samochodów pożarniczych, piłę spalinową, pilarkę, energię elektryczną. Dokonano opłat za: naprawę samochodu pożarniczego, 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 37.938,02 zł.

#### ***Różne rozliczenia finansowe***

W okresie sprawozdawczym zapłacono podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 3.645,14 zł.

### ***Oświata i wychowanie***

Na terenie Gminy Zawonia funkcjonuje Szkoła Podstawowa w Czeszowie i Zespół Szkół w Zawoni (dalej: Szkoły). Wydatki finansowane są z subwencji oświatowej, dotacji celowych oraz dodatkowych środków z budżetu gminy.

W okresie sprawozdawczym wysokość subwencji na zadania oświatowe wyniosła 2.861,664 zł, dotacje celowe z budżetu państwa to kwota 131.824,55 zł, pozyskane dofinansowanie projektu pt. „Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia” wyniosło ogółem 44.128,29 zł. Środki pozyskane na rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia to kwota 386.764,85 zł.

Kwota wydatków poniesionych przez Szkoły w okresie sprawozdawczym w dziale 801 i 854 na zadania w zakresie oświaty to kwota 3.639.086,10 zł, w tym w szczególności na prowadzenie szkół podstawowych, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkole, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, utrzymanie świetlic szkolnych oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Na realizację projektu pt. „Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia” poniesiono wydatki bieżące ogółem w kwocie 53.456,89 zł. Szczegółową realizację wydatków dokonanych przez Szkoły przedstawiają załączone sprawozdania z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Czeszowie i Zespołu Szkół w Zawoni za I półrocze 2018 r.

W okresie sprawozdawczym jednostka Urząd Gminy zrealizowała wydatki bieżące w dziale 801 na kwotę ogółem 122.509,80 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe poniesiono wydatki w kwocie 2.700 zł, dotację celową dla Gminy Miasta Oleśnica 633,24 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: 1.563,10 zł, 31.158,89 zł, 444,60 zł, na dowożenie uczniów do szkół poniesiono wydatki w kwocie 86.009,97 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 646.316,42 zł poniesiono na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia”.

### ***Ochrona zdrowia***

Dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni przekazano dotację na dofinansowanie zadania: „Program profilaktyki schorzeń narządu ruchu dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Zawonia” w wysokości 40 000,00 zł.

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii wydatkowano kwotę 59.380,35 zł.

W okresie sprawozdawczym ze środków programu realizowano warsztaty i zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół w Czeszowie i w Zawoni. Ponadto dla dzieci i młodzieży, w celu dostarczania inspiracji do wartościowego spędzania wolnego czasu, w szkołach zorganizowano projekt „Spotkania z muzyką”.

Udzielono dotacji w kwocie 4.100 zł na organizację i prowadzenie półkolonii letnich „Słoneczne wakacje 2018”.

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 47,97%. 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 53.986,35 zł, a wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.098,80 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 5.155,95 zł poniesiono na zakup materiałów oraz odpis na ZFŚS. Wydatki zrealizowane przez Szkoły.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej - Na realizację zadania publicznego pt. „Harcerskie wakacje w Pobierowie 2018” udzielono dotacji w wysokości 4 000 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zadanie zrealizowano na kwotę 43.848,87 zł przez GOPS.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zadanie zrealizowano na kwotę 3.000 zł przez Zespół Szkół w Zawoni.

### ***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 68.899,47 zł
- pochodne od wynagrodzeń 13.498,54 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ubrania robocze, środki czystości) 2.766,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 11.294,76 zł
- zakup energii 42.594,42 zł
- zakup usług remontowych 12.507,36
- zakup usług pozostałych 18.046,65 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 181,25 zł
- podróże służbowe krajowe 1.643,11 zł
- różne opłaty i składki 27.891,95 zł, w tym opłata roczna za korzystanie ze środowiska to kwota 27.391,95 zł
- odpis na ZFŚS 3.556,98 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego 1.431,18.

Ogółem na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody wydano kwotę 204.312,45 zł. Na wodociągach wykonywane były bieżące prace związane z utrzymaniem obiektów: konserwacja urządzeń, wykaszanie terenu. Wykonano analizy wody zgodnie z rozporządzeniem. Wydatki inwestycyjne poniesione na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni wody w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia” to kwota 2.551,95 zł. Materiały do budowy sieci wodociągowych zakupiono za kwotę 23.007,68 zł.

W okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie Gminnej Oczyszczalni Ścieków wydatkowano kwotę 84.349 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 39.409,55 zł
- pochodne od wynagrodzeń 5.833,89 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.567,90 zł
- zakup materiałów 659,75 zł
- zakup energii 23.005,71 zł
- zakup usług pozostałych 9.667,95 zł
- różne opłaty i składki 1.766,05 zł
- podróże służbowe krajowe 66,88 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 inwestycyjne w kwocie 1.100 zł poniesiono na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka”.

Gospodarka odpadami – W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem

składowiska odpadów komunalnych to kwota 390.596,61 zł. Ważniejsze wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 10.446,05 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.080 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.975,06 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 68,60 zł
- dopłaty w spółkach prawa handlowego 21.327,51 zł (dopłaty stanowią rekompensatę poniesionych przez Spółkę DPR kosztów oraz zaliczkę na rekompensatę kosztów, które powstaną w związku z zarządzaniem składowiska)
- zakup materiałów 39,95 zł
- zakup energii 2.570,17 zł
- zakup usług pozostałych 351.757,74 zł, w tym m.in. za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy 351.462,54 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 239,70 zł
- odpis na ZFŚS 592,83 zł
- szkolenia pracowników 499 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 184.108,17 zł poniesiono na dopłaty na kapitał rezerwowy wniesione do spółki pod firmą Dolnośląski Projekt Rekultywacji Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu celem pokrycia części wkładu własnego inwestycji pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji”

Oczyszczanie miast i wsi – opłaty za dzierżawę pojemników na odpady to kwota 29,52 zł,  
Schroniska dla zwierząt – za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowano kwotę 4.410 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – na naprawę i konserwację oświetlenia wydano kwotę 31.441,24 zł, na zakup energii elektrycznej – 183.316,09 zł, zakup usług pozostałych to kwota 6.500 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego na zadanie pn. „Doświetlenie sołectwa Kałowice ” to kwota 9.000 zł.

Pozostała działalność – na utrzymanie bezpańskich zwierząt, w szczególności na zakup karmy, opiekę weterynaryjną, wyłapanie bezpańskich psów wydano kwotę 10.004,40 zł. Wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków funduszu sołeckiego to kwota 7.560,68 zł. Naprawa traktorka w ramach środków funduszu sołeckiego to kwota 1.000 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego na zadanie pn. „Doposażenie sprzętu sołeckiego” to kwota 14.000 zł

#### ***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 310.446 zł oraz biblioteki 83.083 zł. W ramach środków funduszu sołeckiego za kwotę 4.069,90 zł zakupiono materiały i wyposażenie oraz zamontowano rolety w świetlicy.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 700 zł poniesiono na zadanie pn. „ Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych”.

Pozostała działalność – W ramach środków funduszu sołeckiego w okresie sprawozdawczym kwotę 3.264,80 wydano w szczególności na organizację imprez kulturalno-integracyjnych oraz spotkań mieszkańców. Udzielono dotacji ogółem w kwocie 5.900 zł na zadania pn. „Aktywizacja osób w wieku 50+” i „Razem raźniej: warsztaty terapeutyczno-artystyczne dla co najmniej 5 osób niepełnosprawnych z Gminy Zawonia”.

#### ***Kultura fizyczna i sport***

Obiekty sportowe – W ramach środków funduszu sołeckiego w okresie sprawozdawczym kwotę 12.763,55 wydano w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 80.698,05 zł, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego 25.000 zł.

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 20.500 zł. Za kwotę 1.900 zł zakupiono stroje sportowe. Na realizację projektu „Umiem pływać” wydano kwotę 4.529,33 zł.

Pozostała działalność – W ramach środków funduszu sołeckiego w okresie sprawozdawczym kwotę 1.658,32 zł wydano na zakup materiałów.

W tabeli Nr 4 przedstawiono zadania wykonane w I półroczu 2018 r. w ramach funduszu sołeckiego

Tabela Nr 4

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w zł	Rozdział/ §
1	BUDCZYCE	Utrzymanie terenów i zieleni wiejskiej oraz placu zabaw w Budczycach	135,50	90095-4210
		Usługa utrzymania zieleni na terenie gminnym Budczyc	1 566,00	90095-4300
2	CZACHOWO	Zakup paliwa i akcesoriów do koszenia trawy	286,44	90095-4210
		Wykaszenie trawy wokół budynku świetlicy i placu zabaw	1 166,40	90095-4300
		Zakup brakujących rolet do drzwi i okien na świetlicy -zewnątrzne	1 372,80	92109-4300
3	CZESZÓW	Zakup sprzętu kuchennego AGD	925,00	70005-4210
4	GŁUCHÓW DOLNY	Doposażenie świetlicy wiejskiej i zaplecza kuchennego	1 848,10	92109-4210
5	GROCHOWA	Działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej: Dzień Dziecka	551,13	70005-4210
6	KAŁOWICE	Doświetlenie sołectwa Kałowice	9 000,00	90015-6050
		Zakup paliwa do traktorka i kosi żyłkowej	199,08	90095-4210
		Zakup oleju i noży do traktorka oraz żyłki do kosiarki, kosi i oleju do paliwa	349,00	90095-4210
		Działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej	1 000,00	92195-4300
7	LUDGIERZOWICE/ POMIANOWICE	Dalsza rekultywacja działki przeznaczonej na plac zabaw w Ludgierzowicach	2 000,00	92601-4300
8	NIEDARY	Materiały eksploatacyjne do kosiarki	253,26	90095-4210
9	PĘCISZÓW	Oświetlenie sołectwa Pęciszów: wykonanie skrzynki zasilania elektrycznego	1 500,00	92601-4300
		Zakup paliwa i materiałów w celu utrzymania porządku, estetyki obiektów publicznych	704,90	90095-4210
		Doposażenie świetlicy i placu zabaw oraz altany– stół plus ławki (2 komplety)	3 000,00	92601-4210
		Doposażenie świetlicy i placu zabaw oraz altany– stół do tenisa	849,00	92109-4210
10	PRAWOCICE	Budowa altanki	3 901,56	92601-4210

		Zadbanie placu zabaw i boiska – środki do zwalczania chwastów	48,50	90095-4210
		Zadbanie placu zabaw i boiska – żyłka, olej	105,00	90095-4210
		Zadbanie placu zabaw i boiska – paliwo	270,19	90095-4210
		Zakup stołów i ławek	1 337,01	70005-4210
		Dzień Dziecka plus integracja mieszkańców: wynajem urządzeń dla dzieci do zabaw, wynajem orkiestry, wynajem kabiny sanitarnej	2 100,00	92195-4300
		Zakup kręgów na rów melioracyjny i odnowienie mostka na plac zabaw	661,60	92695-4210
		Zakup przedłużacza siłowego	996,72	92695-4210
11	RZĘDZISZOWICE /KOPIEC	Utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej: paliwo, żyłka	164,80	92195-4210
		Zakup kosiarki	2 000,00	90095-4210
12	SUCHA WIELKA	Zakup kosiarki do trawy	2 000,00	90095-4210
13	TARNOWIEC/ SUCHA MAŁA	Zakup usług związanych z rekultywacją działki gminnej	2 460,00	70005-4300
		Wykonanie przyłącza energetycznego	1 555,95	70005-4300
14	TRZĘSOWICE	Zakup namiotu imprezowego	4 199,00	70005-4210
		Zakup urządzenia zewnętrznego fitness	2 361,99	92601-4210
15	ZAWONIA	Doposażenie sprzętu sołeckiego, naprawa i paliwo: sprzęt doposażenie	14 000,00	90095-6060
		Doposażenie sprzętu sołeckiego, naprawa i paliwo: naprawa	1 000,00	90095-4270
		Doposażenie sprzętu sołeckiego, naprawa i paliwo: paliwo	1 208,81	90095-4210
16	ZŁOTÓW/ TRZEMSZE	Położenie nawierzchni tartanowej na placu zabaw	25 000,00	92601-6050
		<b>Ogółem</b>	<b>92 077,74</b>	

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

Tabela Nr 5

Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania wydatków
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodników w Gminie Zawonia partnerstwo 50/50	200 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 210 859,00	436 000,00	36,01
	Modernizacja drogi gminnej w m. Czeszów ul. M. Konopnickiej	1 185 859,00	436 000,00	36,77

	Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne	25 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 315,00	0,00	0,00
	Ogrodzenie placu gminnego: świetlicy i placu zabaw (Fundusz sołecki Rzędziszowice/Kopiec)	13 500,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej ul. Zielonej	845 815,00	0,00	0,00
	Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Zawonia	5 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	0,00
	Zakup serwera	30 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 075 850,00	646 316,42	15,86
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia	4 075 850,00	646 316,42	15,86
80195	Pozostała działalność	141 476,00	0,00	0,00
	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjno-turystycznej w Gminie Zawonia poprzez modernizację siłowni przy Zespole Szkół w Zawoni	141 476,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 060 993,00	26 659,63	2,51
	Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia	150 977,00	2 551,95	1,69
	Budowa linii kablowej pomiędzy budynkiem stacji uzdatniania wody i zbiornikiem wody uzdatnionej w Głuchowie Górnym	38 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka	779 016,00	1 100,00	0,14
	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kałowice	18 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych	75 000,00	23 007,68	30,68
90002	Gospodarka odpadami	351 883,00	184 108,17	52,32
	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	351 883,00	184 108,17	52,32
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	254 065,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Zawonia w ramach programu priorytetowego pn."Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"	254 065,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 494,81	9 000,00	4,77
	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Sędzicach (Fundusz sołecki Sędzice)	22 000,00	0,00	0,00
	Doświetlenie sołectwa Kałowice (Fundusz sołecki Kałowice)	9 000,00	9 000,00	100,00
	Montaż lamp oświetleniowych (Fundusz sołecki Stanięcice/ Złotówek)	8 300,00	0,00	0,00
	Oświetlenie sołectwa Pęciszów (Fundusz sołecki Pęciszów)	5 194,81	0,00	0,00
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia	120 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie doświetlenia wsi (Fundusz sołecki Budczyce)	7 500,00	0,00	0,00



	Wykonanie projektów oświetlenia (Fundusz sołecki Niedary)	3 500,00	0,00	0,00
	Zakup projektów oświetlenia ulic w Zawoni (Fundusz sołecki Zawonia)	13 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00
	Doposażenie sprzętu sołeckiego (Fundusz sołecki Zawonia)	14 000,00	14 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 764,00	700,00	0,08
	Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych	688 964,00	700,00	0,10
	Budowa świetlicy w miejscowości Cielętniki	164 800,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	21 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na przygotowanie dokumentacji projektowo-przedmiotowej	21 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 188 532,00	789 228,75	18,84
	Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne	4 188 532,00	789 228,75	18,84
92601	Obiekty sportowe	310 697,26	80 698,05	25,97
	Budowa i przebudowa placów zabaw w Gminie Zawonia	45 000,00	40 248,06	89,44
	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki Sucha Wielka)	8 797,42	0,00	0,00
	Ogrodzenie placu zabaw (Fundusz sołecki Miłonowice)	14 026,00	0,00	0,00
	Plac zabaw na działce gminnej w Ludgierzowicach (Fundusz sołecki Ludgierzowice /Pomianowice)	8 373,84	0,00	0,00
	Plac zabaw na działce gminnej w Pstrzejowicach (Fundusz sołecki Pstrzejowice)	7 500,00	0,00	0,00
	Plac zabaw w miejscowości Głuchów Dolny na działce gminnej (Fundusz sołecki Głuchów Dolny)	10 000,00	0,00	0,00
	Położenie nawierzchni tartanowej na placu zabaw (Fundusz sołecki Złotów/ Trzemsze)	25 000,00	25 000,00	100,00
	Położenie nawierzchni tartanowej na placu zabaw w Złotowie	15 000,00	14 999,99	100,00
	Wyposażenie, doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Zawonia	2 000,00	450,00	22,50
	Wyposażenie, doposażenie placów zabaw w miejscowościach Prawocice, Ludgierzowice, Pstrzejowice i Głuchów Dolny	55 000,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu działek gminnych i stworzenie strefy aktywności: plac zabaw i siłownia zewnętrzna	90 000,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej i stworzenie strefy aktywności plac zabaw i siłownia zewnętrzna (Fundusz sołecki Czeszów)	30 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>13 765 929,07</b>	<b>2 186 711,02</b>	<b>15,88</b>

W I półroczu zrealizowano również zadania, które w roku 2017 nie wygasły z upływem roku budżetowego. Zrealizowano zadanie pn. Budowa studni głębinowej w Głuchowie Górnym – 15.313,50 zł.

#### Wynik finansowy

Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r. wynik jest następujący:

Dochody budżetowe 15.139.963,03 zł

Wydatki budżetowe 12.857.406,41 zł

Wynik – nadwyżka 2.282.556,62 zł przy planowanych deficycie 5.763.061,43 zł

***Pożyczki, kredyty, zobowiązania***

Zadłużenie Gminy wg stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiło 2.738.000 zł, z tego:

- obligacje komunalne 2.738.000 zł

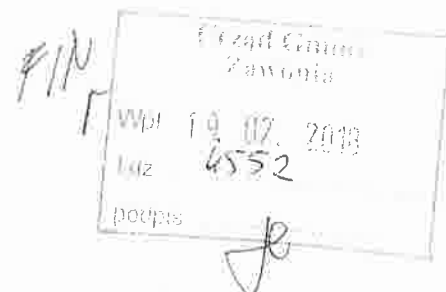
Stan zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił 2.738.000 zł, w tym zobowiązania z tyt.:

- emisji obligacji 2.738.000 zł

Obligacje zaciągnięte zostały:

- w 2014 r. w kwocie 540.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- w 2015 r. w kwocie 960.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- w 2016 r. w kwocie 1.020.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zawonia, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- w 2017 r. w kwocie 678.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

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



## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZESZOWIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

w złotych

**2 039 251,76**

1 268 751,00

266 164,00

333 719,00

30 983,00

3 050,00

44 312,00

13 770,90

33 509,86

9 600,00

31 892,00

3 500,00

**Plan finansowy po zmianach na 2018 r.**

w tym: szkoła podstawowa

przedszkola przy szkołach podstawowych

gimnazjum

dowożenie uczniów

doskonalenie zawodowe nauczycieli

uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności

DOTACJA na zakup podręczników

pozostała działalność

przeciwdziałanie alkoholizmowi

światlice szkolne

pomoc materialna dla uczniów

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

### SZKOŁA PODSTAWOWA

**Liczba uczniów - 102 7 oddziałów**

Rozdz.80101	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	1 268 751,00	599 022,28	49,70
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	42 012,00	19 84,11	45,43
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	852 848,00	388 753,93	45,58
Wynagrodzenie roczne	44 887,00	44 886,24	100,00
Składki ZUS	145 015,00	69 198,38	47,72
Składki FP	20 140,00	8 175,84	40,60
Zakup materiałów	18 000,00	6 226,67	34,59
w tym:			
materiały biur.,szkolne + środki czystości		3 180,91	
mater. do remontu /płytki GRES na schody/		1 078,54	
pieczątki		219,72	
Licencje i programy "Arkusz organizacyjny"		1 700,00	
paliwo do kosiarki		47,50	

Zakup pomocy naukowych- książki	3 000,00	215,98	7,20
Zakup energii	44 000,00	21 135,43	48,04
<b>w tym:</b>			
energia elektryczna		4 066,13	
gaz		16 634,39	
woda		434,91	
Usługi remontowe	31 600,00	1 215,35	3,85
<b>w tym:</b>			
remonty sprz.szkol.: drukarki,laptopy		1 172,30	
remont gaśnic p.poż		43,05	
Zakup usług zdrowotnych /badania okresowe/	1 000,00	-	-
Pozostałe usługi	10 550,00	2 263,99	21,46
<b>w tym:</b>			
usługi transportowe		159,09	
usł.p.poż. i kominiarskie		93,20	
prowinzje bankowe		120,00	
usługi pocztowe		148,00	
opłaty za używanie progr.komputer.		897,10	
utrzymanie aplikacji BIP i przedłużenie domeny		364,50	
usługi serwisowe		332,10	
przewóz uczniów		150,00	
Usługi internetowe i telef.	1 800,00	764,74	42,49
Podróże służbowe	1 500,00	456,82	30,45
Ubezpieczenia majątkowe	2 200,00	-	-
Fundusz socjalny	48 109,00	36 100,00	75,04
Opłaty na rzecz. budżet.j.s.t.	1 090,00	544,80	49,98
Szkolenia pracowników	1 000,00	-	-

## GIMNAZJUM

Liczba uczniów - 29 2 oddziały

Rozdz.80110	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>Ogółem</b>	<b>333 719,00</b>	<b>212 079,98</b>	<b>63,55</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	11 964,00	5 865,58	49,03
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	196 758,00	131 149,71	66,66
Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne	28 785,00	28 784,22	100,00
Składki ZUS	40 400,00	26 331,09	65,18
Składki FP	5 700,00	2 337,56	41,01
Zakup materiałów	5 000,00	1 434,55	28,69
<b>w tym:</b>			
materiały biurowe , szkolne+ środki czyst.		1 095,20	

<i>materiały do remontu</i>		305,35	
<i>olej do kosiarki</i>		34,00	
Zakup pomocy naukowych	2 000,00	-	-
Zakup energii	15 000,00	6 077,00	40,51
<i>w tym:</i>			
<i>energia elektryczna</i>		1 172,00	
<i>gaz</i>		4 800,00	
<i>woda</i>		105,00	
Usługi remontowe	8 500,00	112,00	1,32
<i>w tym:</i>			
<i>remont drukarki</i>		112,00	
Zakup usług zdrowotnych /badania okresowe/	500,00	-	-
Pozostałe usługi	3 500,00	618,00	17,66
<i>w tym:</i>			
<i>opłaty bankowe i transportowe</i>		145,00	
<i>opłaty za używanie progr.komputer.</i>		260,00	
<i>utrzymanie strony BIP , RODO</i>		156,00	
<i>usługi p.poż. , komin.</i>		14,00	
<i>usługi pocztowe</i>		43,00	
Usługi internetowe i telef.	1 000,00	245,69	24,57
Podróże służbowe	800,00	756,98	94,62
Ubezpieczenie majątkowe	2 000,00	-	-
Fundusz socjalny	10 776,00	8 100,00	75,17
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	536,00	267,60	49,93
Szkolenia pracowników	500,00	-	-

## ODDZIAŁ 5-CIO I 6-CIO-LATKÓW

Liczba przedszkolaków 31 - 2 oddziały

Rozdz.80103	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>Ogółem</b>	<b>266 164,00</b>	<b>139 126,10</b>	<b>52,27</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	8 442,00	3 940,48	46,68
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	166 370,00	89 758,25	53,95
Wynagrodzenie roczne	13 011,00	13 010,77	100,00
Składki ZUS	32 000,00	16 538,85	51,68
Składki FP	4 500,00	1 906,27	42,36
Zakup materiałów	3 500,00	905,70	25,88
<i>w tym:</i>			
<i>materiały biurowe i szkolne+ środki czyst.</i>		683,20	

materiały do remontu		222,50	
Zakup pomocy naukowych	1 500,00	99,00	6,60
zestaw plansz " Poznajemy zawody"		99,00	
Zakup energii	15 000,00	6 077,00	40,51
w tym:			
energia elektryczna		1 172,00	
gaz		4 800,00	
woda		105,00	
Usługi remontowe	8 500,00	682,00	8,02
w tym:			
remont sprz.szkolnego i komputerów		682,00	
Usługi zdrowotne	300,00	-	
Pozostałe usługi	2 700,00	498,00	18,44
w tym:			
usługi transport.i serwisowe			
opłaty licencyjne		260,00	
aplikacja BIP, RODO		156,00	
usługi pocztowe i transport.		68,00	
usługi kominiarskie		14,00	
Telefonia stacjonarna	600,00	215,46	35,91
Podróże służbowe	200,00	16,72	8,36
Ubezpieczenie sprzętu	2 000,00		-
Fundusz socjalny	6 985,00	5 300,00	75,88
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. /odpady komun./	356,00	177,60	49,89
Szkolenia pracowników	200,00	-	-

## DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY

Rozdz.80113	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	30 983,00	19 346,61	62,44
Wynagrodzenia	20 160,00	12 096,00	60,00
DWR	1 630,00	1 629,65	99,98
Składki ZUS	3 738,00	2 347,10	62,79
Składki FP	535,00	336,26	62,85
Pozostałe usługi /bilet mies.PKS/	4 920,00	2 937,60	59,71

## DOKSZTAŁCANIE I DOSKONAL. ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Rozdz.80146	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem:	3 050,00	1 200,00	39,34
zakup usług pozostałych /czesne/	1 850,00	-	-
Szkolenia nauczycieli	1 200,00	1 200,00	100,00

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

Rozdz. 80150	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>Ogółem:</b>	<b>44 312,00</b>	<b>23 818,11</b>	<b>53,75</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	3 000,00	1 497,13	49,90
Wynagrodzenie osobowe	28 118,00	13 224,38	47,03
Dodatkowe wynagr.roczone	4 909,00	4 908,37	99,99
Składki ZUS	5 985,00	3 023,62	50,52
Składki FP	860,00	64,61	7,51
Fundusz socjalny	1 440,00	1 100,00	76,39
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>33 509,86</b>	<b>30 118,87</b>	<b>70,73</b>
<b>Rozdz.80195</b>			
<b>projekt "Nowoczesna Edukacja w SP i Gimn.</b>			
<b>w tym:</b>			
stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	100,00
wynagrodzenia osobowe	16 477,20	14 169,80	86,00
składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,15	2 423,02	87,95
składki na Fundusz pracy	207,78	160,75	77,37
umowy zlecenia	7 800,00	7 800,00	100,00
zakup pomocy dydaktycznych	219,73	-	-
Zakup usług	2 450,00	1 965,30	80,22

<b>DOTACJA NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW ROZDZ.80153</b>	<b>13 770,90</b>	<b>-</b>	
--	------------------	----------	--

<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ROZDZ.85154</b>	<b>9 600,00</b>	<b>7 037,75</b>	<b>73,31</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 377,00	1 010,07	73,35
składki na fundusz pracy	174,00	120,68	69,36
wynagrodzenia bezosobowe	8 049,00	5 907,00	73,39
srodki finansowe zabezpieczono na dwa zadania:			
1. zajęcia sportowe 6400,-			
2. organizacja ferii zimowych 3200,-			

**ŚWIETLICE SZKOLNE**

Zatrudnienie 1 nauczyciel- 1/2 etatu

<b>Rozdz.85401</b>	<b>31 892,00</b>	<b>17 091,08</b>	<b>53,59</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	1 920,00	855,00	44,53
Wynagrodzenie osobowe	19 954,00	10 056,00	50,40
Dodatkowe wynagr.roczone	1 557,00	1 556,83	99,99

Składki ZUS	4 007,00	2 132,00	53,21
Składki FP	574,00	291,25	50,74
Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	-	-
Zakup pomocy dydaktycznych	350,00	-	-
Fundusz socjalny	2 880,00	2 200,00	76,39
<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>			
Rozdz.85416 ogółem:	3 500,00		
w tym: stypendia za dobre wyniki w nauce	3 500,00		
i osiągnięcia sportowe			

## DOCHODY

	Plan	Należności w zł	
Ogółem	0	586,93	586,93
Kapitalizacja odsetek	0	376,93	376,93
Prowizje za termin.przekaz.pod.doch. do U.S.	0	210,00	210,00

Do szkoły w 2018 roku uczęszcza 164 uczniów

w tym:

SP – uczniów 102

Gimnazjum - 29 uczniów

Oddziały przedszkolne – 33 dzieci

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Czeszowie w przeliczeniu na pełne etaty – 24,6 w tym 2 etaty administracji i 4 etaty obsługi

Zatrudnienie nauczycieli wg awansu zawodowego na 30.06.2018r.

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

Budżet Szkoły Podstawowej w Czeszowie wynosi 2 039 251,76 zł w tym dotacje celowe na:

1. Wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 13 770,90
2. Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 26 030 zł
3. Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 9 600 zł w tym:
  - zajęcia sportowe 6400 zł
  - organizacja ferii zimowych 3200 zł



4. Realizacja projektu „Nowoczesna Edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Dofinansowanie na lata 2016-2018 dla naszej szkoły wyniesie 170 603 zł. W roku 2018 wykorzystano środki w wysokości 30 118,87 zł. Były to: wynagrodzenia dla kierownika projektu, koordynatora, księgowej i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi, stypendia dla uczniów a także koszty transportu uczniów na zajęcia.

Koszty szkoły takie jak: wynagrodzenie dyrektora, pracowników administracyjno-obsługowych i opłaty za wszystkie media rozliczane są proporcjonalnie na oddziały

Dokonano odpisów na ZFŚS zgodnie z obowiązkiem w wysokości 75%

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

Największym rodzajem wydatków w szkole są płace i pochodne oraz wypłaty dodatków wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego jak również odpisów na działalność socjalną.

Wydatki rzeczowe to: zakup energii elektrycznej, gazu, wody, opłaty związane z ochroną i ubezpieczeniem mienia, opłaty licencyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeglądy serwisowe, naprawy sprzętu szkolnego, zakup materiałów biurowych i szkolnych, środków czystości, zakup licencji na korzystanie z modułu „Arkusz organizacyjny szkoły” i in.

Sytuacja finansowa w I półroczu 2018 kształtuje się w miarę prawidłowo a zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Z uwagi na obecnie prowadzone prace remontowe w budynku szkolnym /wymiana stolarki drzwiowej, malowanie korytarzy i położenie płytek ges na schodach łączących pietra/ większość środków finansowych będzie uruchomiona w II półroczu 2018.

Czeszów, 17.07.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Sztolarka

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Czeszowie  
mgr Elżbieta Kędra



## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### ZESPOŁU SZKÓŁ W ZAWONI

### ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Całoroczny plan finansowy został zatwierdzony w wysokości

w zł  
**5012743,34**

z tego: szkoła podstawowa

2703167,00

oddziały klas zerowych

261133,00

przedszkole

623303,00

gimnazjum

602500,00

dowożenie uczniów

262000,00

specjalna organizacja nauki dla niepełnosprawnych-przedszkole

21564,00

specjalna organizacja nauki dla niepełnosprawnych- szkoła podstawowa

291500,00

specjalna organizacja nauki dla niepełnosprawnych -gimnazjum

81833,00

zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

39941,55

światlica szkolna

86615,00

stypendia szkolne

3000,00

doskonalenie zawodowe nauczycieli

9000,00

projekt z UE Nowoczesna edukacja w sp i gimnazjum w Gminie Zawonia

27186,79

Środki te zostały wykorzystane w I półroczu 2018 r. w 51,8%.

Wykorzystanie kształtuje się następująco w poszczególnych rozdziałach:

#### Skola Podstawowa

16 oddziałów

309 dzieci

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	2703167	1321175,32	48,9
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	91201	44136,94	48,4
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	1774038	813853,75	45,9
Wynagrodzenie roczne	123000	111226,15	90,4
Składki ZUS	322000	161188,56	50,1
Składki FP	45000	13202,57	29,3
Umowy zlecenia	8000	3838,40	48,0
Nagrody konkursowe	400	103,96	26,0

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów	60410	13089,63	21,7
z tego:			
licencje		861,54	
czasopisma		185,41	
materiały biurowe+ środki czystości		6060,98	
materiały do remontu		2367,02	
wyposażenie		2802,04	
inne		812,64	
Zakup pomocy naukowych	12000	1127,96	9,4
w tym:		0,00	
sprawdzian kompetencji		0,00	
dostęp do portalu pomocy		468,00	
sportowe		0,00	
książki		659,96	
i inne		0,00	
Zakup energii	120000	52222,38	43,5
w tym:			
energia elektryczna		19176,50	
energia gazowa		31996,83	
woda		1049,05	
Usługi remontowe	14000	8565,75	61,2
Zakup usług zdrowotnych	2000	185,00	9,3
Pozostałe usługi	35300	15246,05	43,2
w tym: wywóz nieczystości		1760,20	
aktualizacja programów komputer.		2709,96	
opłaty i prowizje		1026,88	
monitoring		1717,14	
serwis i montaż urządzeń		1830,99	
wycinka drzew		549,82	
przewóz na zajęcia		2193,22	
obsługa prawna		2153,88	
inne		1303,96	
Usługi telekomunikacyjne	2100	965,51	46,0
Podróże służbowe	2500	1333,11	53,3
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	6000	0,00	0,0
Fundusz socjalny	77519	77519,00	100,0
Podatek od wynajmu pomieszczeń	35	20,00	57,1
Opłata za odpady komunalne	3900	1827,72	46,9
Koszty postępowania sądowego	764	763,16	99,9
Szkolenia pracowników	3000	759,72	25,3

## GIMNAZJUM

4 oddziałów

60 uczniów

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Ogółem</b>	<b>602500</b>	<b>359827,36</b>	<b>59,7</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	17000	10683,91	62,8
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	372000	205120,16	55,1
Wynagrodzenie roczne	43345	43344,83	100,0
Składki ZUS	75400	42720,15	56,7
Składki FP	10000	4381,11	43,8
Umowy zlecenia	2000	861,60	43,1
Nagrody konkursowe	200	0,00	0,0
Zakup materiałów	13399	3147,43	23,5
w tym: czasopisma		46,35	
materiały biurowe+ środki czystości		1589,33	
materiały do remontu		591,76	
wyposażenie		618,17	
licencje		215,38	
komputerowe		0,00	
inne		86,44	
Zakup pomocy naukowych	1500	0,00	0,0
Zakup energii	19500	12716,34	65,2
w tym: energia elektryczna		4454,86	
energia gazowa		7999,22	
woda		262,26	
Usługi remontowe	3655	2167,00	59,3
Zakup usług zdrowotnych	1000	50,00	5,0
Pozostałe usługi	8100	3536,20	43,7
w tym: wywóz nieczystości		440,07	
aktualizacja programów komputerowych		696,40	
opłaty i prowizje		141,63	
monitoring		429,36	
serwis i montaż urządzeń		529,36	
wycinka drzew		137,45	
usługi prawne		538,45	
przewóz na zajęcia		432,14	
inne		191,34	
Usługi telekomunikacyjne	500	241,46	48,3
Podróże służbowe	1200	251,43	21,0
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	1800	0,00	0,0
Fundusz socjalny	29977	29977,00	100,0
Opłata za odpady komunalne	924	456,90	49,5
Szkolenia pracowników	1000	171,84	17,2

## Oddział klas zerowych

2 oddziały

liczba dzieci 48

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Ogółem</b>	<b>261133</b>	<b>137925,93</b>	<b>52,8</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	7400	4812,92	65,0
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	165350	88191,70	53,3
Wynagrodzenie roczne	10458	10457,65	100,0
Składki ZUS	31800	17166,42	54,0
Składki FP	4500	1647,44	36,6
Zakup materiałów	6000	1055,43	17,6
licencje		107,70	
gazety i czasopisma		10,24	
materiały biurowe+ środki czystości		738,30	
materiały do remontu		105,53	
wyposażenie		57,43	
inne		36,23	
Zakup pomocy naukowych	3000	0,00	0,0
Zakup energii	11000	3254,11	29,6
w tym:			
energia elektryczna		650,31	
energia gazowa		2492,81	
woda		110,99	
Usługi remontowe	3000	465,96	15,5
Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0
Pozostałe usługi	6522	1466,33	22,5
w tym: wywóz nieczystości		253,32	
tualizacja programów komputerowych		262,94	
opłaty i prowizje		54,78	
monitoring		214,74	
serwis i montaż urządzeń		216,85	
obsługa prawna		269,25	
inne		194,45	
Usługi telekomunikacyjne	350	120,56	34,5
Krajowe podróże służbowe	200	0,00	0,0
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	1500	0,00	0,0
Fundusz socjalny	8973	8973,00	100,0
Opłata za odpady komunalne	480	228,48	47,6
Szkolenia pracowników	300	85,93	28,6

## Przedszkole

4 oddziały

91 dzieci

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Ogółem</b>	<b>623303</b>	<b>351487,60</b>	<b>56,4</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	12000	5714,04	47,6
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	331805	176852,51	53,3
Wynagrodzenie roczne	24000	23959,20	99,8
Składki ZUS	62803	34095,92	54,3
Składki FP	8972	4611,78	51,4
Zakup materiałów	12320	3864,99	31,4
licencje		215,38	
gazety i czasopisma		0,00	
materiały biurowe+ środki czystości		3240,04	
materiały do remontu		7,93	
wyposażenie		346,39	
inne		55,25	
Zakup pomocy naukowych	3500	539,02	15,4
w tym: zabawki, książeczki		539,02	
Zakup energii	14638	6237,26	42,6
w tym:			
energia elektryczna		1582,18	
energia gazowa		4153,96	
woda		501,12	
Usługi remontowe	1000	282,90	28,3
Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0
Pozostałe usługi	130035	76160,71	58,6
w tym: wywóz nieczystości		629,70	
aktualizacja programów komputerowych		447,09	
opłaty i prowizje		118,17	
monitoring		738,00	
serwis i montaż urządzeń i inne		1324,63	
posiłki dla dzieci		71993,80	
wycieczki		167,90	
obsługa prawna		538,45	
inne		202,97	
Usługi telekomunikacyjne	1500	634,53	42,3
Podróże służbowe	300	0,00	0,0
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	1000	0,00	0,0
Fundusz socjalny	17906	17906,00	100,0
Opłata za odpady komunalne	924	456,90	49,5
Szkolenia pracowników	300	171,84	57,3

## Dokształcenie i doskon. nauczycieli

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Ogółem</b>	<b>9000</b>	<b>1439,5</b>	<b>16,0</b>
Dopłaty do czesnego	4000	0,00	0,0
Podróże służbowe	1000	560,00	56,0
Szkolenia nauczycieli	4000	879,50	22,0

## Dowożenie uczniów

Zatrudnienie

1,00 etat kierowcy autobusu

1,00 etat - 2 opiekunów

1,00 opiekun - umowa zlecenie

kierowca busa - umowa zlecenie

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Ogółem</b>	<b>262000</b>	<b>138422,87</b>	<b>52,8</b>
Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	300	0,00	0,0
Wynagrodzenia kierowcy	69600	36538,26	52,5
Wynagrodzenie roczne	5166	5165,26	100,0
Składki ZUS	22250	11705,46	52,6
Składki FP	1500	607,98	40,5
Umowy zlecenia opiekun+ kierowca	55000	26581,06	48,3
Zakup materiałów	86556	44144,58	51,0
z tego:			
paliwo dowozu dzieci autobus		23566,30	
paliwo dowozu dzieci bus		10413,11	
paliwo wynajmu autobusu		1216,42	
paliwo wynajmu busa		73,49	
oleje i części do autobusu		4565,18	
oleje i części do busa		4310,08	
Usługi remontowe	10000	6667,82	66,7
autobus		3927,12	
bus		2740,70	
Usługi zdrowotne	500	0,00	0,0
Pozostałe usługi	4000	2211,44	55,3
w tym: przeglądy okresowe		199,00	
wynajem przewozu		1458,54	
i inne		553,90	
Usługi telekomunik.-komórki opiekunek	359	30,01	
Podróże służbowe	200	0,00	0,0
Ubezpieczenie pojazdów i opłaty drogowe	4000	2202,00	55,1
Fundusz socjalny	2569	2569,00	100,0



**Specjalna organizacja nauki dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  
w klasach wychowania przedszkolnego (1 dziecko)**

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Ogółem</b>	<b>21564</b>	<b>6790,90</b>	<b>31,5</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	500	0,00	0,0
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	8845	0,00	0,0
Wynagrodzenie roczne	2268	2267,58	100,0
Składki ZUS	1547	387,76	25,1
Składki FP	228	55,56	24,4
Zakup materiałów	174	0,00	0,0
Zakup pomocy naukowych	627	0,00	0,0
Pozostałe usługi	7200	3905,00	54,2
Fundusz socjalny	175	175,00	100,0

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Ogółem</b>	<b>291500</b>	<b>184287,82</b>	<b>63,2</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	16000	7758,43	48,5
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	190000	110991,07	58,4
Wynagrodzenie roczne	18955	18954,03	100,0
Składki ZUS	38000	22390,19	58,9
Składki FP	6000	3157,20	52,6
Zakup materiałów	238	0,00	0,0
Zakup pomocy naukowych	1000	59,90	6,0
Usługi zdrowotne	600	270,00	45,0
Fundusz socjalny	20707	20707,00	100,0

**Specjalna organizacja nauki dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  
w gimnazjum (3 dzieci)**

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Ogółem</b>	<b>81833</b>	<b>25437,73</b>	<b>31,1</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	2380	1167,15	49,0
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	60000	17474,09	29,1
Składki ZUS	10500	3050,34	29,1
Składki FP	1500	434,15	28,9
Zakup materiałów	441	0,00	0,0
Zakup pomocy naukowych	3500	0,00	0,0
Usługi zdrowotne	200	0,00	0,0
Fundusz socjalny	3312	3312,00	100,0

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników**

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Ogółem</b>	<b>39941,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Zakup pomocy naukowych	39941,55	0,00	0,0

## Projekt "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjach w gminie Zawonia"

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	27186,79	23338,02	85,8
Stypendia dla uczniów	4200,00	4200,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe	15711,97	14302,93	91,0
Składki ZUS	2694,46	2451,26	91,0
Składki FP	625,36	178,83	28,6
Pozostałe usługi	3955,00	2205,00	55,8

### Świetlica szkolna

1 etat nauczyciela + godziny nadwymiarowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	86615	44150,02	51,0
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	3498	1243,80	35,6
w wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	60900	29378,22	48,2
Wynagrodzenie roczne	4102	4101,73	100,0
Składki ZUS	11700	5088,62	43,5
Składki FP	1680	1381,70	82,2
Zakup materiałów	1655	75,95	4,6
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	169300	91829,29	93867,29	55,4
Opłaty za duplikaty świadectw	100	104,00	104,00	104,0
Opłaty za duplikaty legitymacji	200	117,00	117,00	58,5
Wynajem pomieszczeń	20000	15002,58	15002,58	75,0
w tym sala gimnastyczna			15002,58	
Odetki ze środków na rachunku w banku	2200	1184,39	1184,39	53,8
Prowizja podatkowa	800	471,00	471,00	58,9
Opłaty za godziny w przedszkolu	22000	16282,00	13757,00	62,5
Opłaty posiłki w przedszkolu	110000	55193,00	59756,00	54,3
Wynajem autokaru	14000	3449,86	3449,86	24,6
Koszty upomnienia	0	23,20	23,2	
Odsetki od nieterminowych wpłat	0	2,26	2,26	

Koszt wynajmu autobusu i busa w wartości zużytego paliwa wynosi 1289,10 zł.

Na finansowanie działalności oświatowej w 2018 roku został zatwierdzony plan finansowy, który po zmianach na dzień 30.06 2018 r. wynosi 5.012.743,34 zł. Liczba uczniów, liczona do subwencji oświatowej wyniosła 368 i była mniejsza o 8 uczniów w stosunku do poprzedniego roku szkolnego.

Obecny rok szkolny zakończył realizację 3-letniego projektu "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjach w gminie Zawonia". Wykonanie projektu przebiegło zgodnie z planem, bez zakłóceń.

Kolejny już rok otrzymaliśmy dotację na podręczniki w wysokości 39.941,55 zł. Książki zostały zamówione i otrzymamy je w okresie wakacji, aby rozdać wszystkim uczniom rozpoczynającym nowy rok szkolny.

W okresie wakacji przystępujemy do nowego projektu współfinansowego ze środków Unii Europejskiej pt: "Kraina smyków w przedszkolu gminy Zawonia". Będzie on realizowany w przedszkolu przez okres roku. Planowany koszt projektu wynosi 391.125 zł. Projekt zapewnia prace remontowe sal, zakup pomocy i sprzętu, udoskonalenie placu zabaw i zajęcia edukacyjne. Niewątpliwie wzbogaci on ofertę edukacyjną naszego zespołu.

Trwa rozbudowa budynku A w naszej jednostce. Po jej zakończeniu szkoła wzbogaci się o potrzebne sale, wyposażenie nowych gabinetów i to z pewnością podniesie ofertę oraz efekty 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.

W bieżącym roku wydatki realizowane są w sposób bardzo oszczędny. Dwoje nauczycieli korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia oraz wystąpiła nieplanowana odprawa emerytalna. Wydatki bieżące zostały ograniczone do wymagalnego minimum.

Pozyskiwanie dochodów w I półroczu 2018 roku przebiegło zgodnie z planem, bez zakłóceń. Niskie wykonanie w dochodzie autobusu jest związane z małą dostępnością ze względu na dwuzmianowość. Należności są ściągane w czasie, bez większych problemów. Wszystkie dochody zostały przekazane do Gminy Zawonia wraz z rozliczeniem należnego podatku VAT.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Trybała

DYREKTOR  
SZKOŁY  
Zawonia  
mgr Marlena Zielińska - Zqb



F/K  
W

Urząd Gminy  
Zawonia

Wpl 30.07.2018  
l.dz. 4853  
podpis

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W  
ZAWONI ZA I PÓŁROCZE 2018r.**

Zawonia, lipiec 2018r.

Realizacja zadań za okres od m-ca stycznia do miesiąca czerwca 2018r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **CZĘŚĆ I - tabelaryczna.**

<b>Paragraf</b>	<b>Plan na 2018r. po zmianach</b>	<b>Wykonanie I – VI.2018r.</b>	<b>%</b>
-----------------	---	--	----------

#### **DOCHODY**

##### **DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

0830 Wpływy z usług	0	1 418,06	0,00%
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>1 418,06</b>	<b>0,00%</b>

##### **Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej**

0920 Pozostałe odsetki	2 000	1 187,21	<b>59,36%</b>
<b>Razem</b>	<b>2 000</b>	<b>1 187,21</b>	<b>59,36%</b>

##### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze**

0830 Wpływy z usług	6 000	2 694,26	44,90%
<b>Razem</b>	<b>6 000</b>	<b>2 694,26</b>	<b>44,90%</b>

<b>Dochody Dział 852 - Pomoc Społeczna</b>	<b>8 000</b>	<b>5 299,53</b>	<b>66,24%</b>
--	--------------	-----------------	---------------

##### **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.	3 000	2 774,11	92,47%
<b>Razem</b>	<b>3 000</b>	<b>2 774,11</b>	<b>92,47%</b>

<b>Dochody Dział 855 - Rodzina</b>	<b>3 000</b>	<b>2 774,11</b>	<b>92,47%</b>
------------------------------------	--------------	-----------------	---------------

Dochody ogółem Dział 852 + 855	11 000	8 073,64	73,40%
--------------------------------	--------	----------	--------

## **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 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%
4410 Podróże służbowe krajowe	0	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>Ogółem Dział 851- Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
--	-------------	-------------	--------------

#### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

##### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

4330 Zakup usług od innych jst	142 400	48 037,63	33,73%
<b>Razem</b>	<b>142 400</b>	<b>48 037,63</b>	<b>33,73%</b>

##### **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%
<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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

4130 Składki na ubezpie.zdrowotne	36 900	19 394,14	52,56%
<b>Razem</b>	<b>36 900</b>	<b>19 394,14</b>	<b>52,56%</b>

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

3110 Świadczenia społeczne	305 548,00	89 326,73	29,23%
<b>Razem</b>	<b>305 548,00</b>	<b>89 326,73</b>	<b>29,23%</b>

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

3110 Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

3110 Świadczenia społeczne	115 000	89 913,00	78,19%
<b>Razem</b>	<b>115 000</b>	<b>89 913,00</b>	<b>78,19%</b>

**Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej**

3020 Wydatk.osob.niezał.do wynagr.	300,00	0,00	0,00%
4010 Wynagr. osobowe pracowników	304 000,00	143 652,66	47,25%
4040 Dodat. wynagrodz. roczne	16 880,00	16 808,26	99,58%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 951,00	28 369,12	48,95%
4120 Składki na fundusz pracy	7 862,00	2 131,59	27,11%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 100,00	50,00%
4210 Zakup materiałów i wyposaż.	8 000,00	228,97	2,86%
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	147,00	49,00%
4300 Zakup usług pozostałych	15 570,00	4 950,96	31,80%
4360 Opł.z tyt. zak.usł.telef.	1 323,00	391,26	29,57%
4390 Zak.usł.obejm.wyk.expertyz	2 300,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 352,47	39,21%
4440 Odpisy na zakł.fund.świad. socj.	5 929,00	5 928,30	99,99%
4700 Szkol.prac.nieb.czł.korp.sł.cyw.	2 350,00	589,00	25,06%
<b>Razem</b>	<b>432 965,00</b>	<b>207 649,59</b>	<b>47,96%</b>



### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

4010 Wynagr. osobowe pracowników	24 907,00	5 845,45	23,47%
4040 Dodat. wynagrodz. roczne	2 400,00	2 076,82	86,53%
4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	11 860,00	3 134,23	26,43%
4120 Składki na fundusz pracy	1 551,00	53,70	3,46%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	12 247,80	34,02%
4210 Zakup materiałów i wyposaż.	200,00	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 899,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakł.fund.świad. socj.	1 186,00	1 185,66	99,97%
4700 Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>80 403,00</b>	<b>24 543,66</b>	<b>30,53%</b>

### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

3110 Świadczenia społeczne	167 065,00	72 181,95	43,21%
<b>Razem</b>	<b>167 065,00</b>	<b>72 181,95</b>	<b>43,21%</b>

### Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

3110 Świadczenia społeczne	0	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>Ogółem Dział 852- Pomoc Społeczna</b>	<b>1 289 281,00</b>	<b>551 046,70</b>	<b>42,74%</b>
--	---------------------	-------------------	---------------

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

3240 Stypendia dla uczniów	71 000	43 848,87	61,76%
4210 Zakup materiałów i wyposaż.	1 400	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników	500	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>73 500</b>	<b>43 848,87</b>	<b>59,66%</b>

<b>Ogółem Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 500,00</b>	<b>43 848,87</b>	<b>59,66%</b>
--	------------------	------------------	---------------

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

3110 Świadczenia społeczne	3 704 782	1 967 592,70	53,11%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	40 361	21 316,82	52,82%
4040 Dodatk.wynagr.roczone	3 530	3 529,41	99,98%
4110 Składki na ubezp.społ.	7 604	4 277,91	56,26%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 055	588,29	55,76%
4210 Zakup mater.i wyposażenia	408	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	0,00%
4300 Zak.usług pozostałych	1 074	1 041,81	97,00%
4360 Opł.z tyt. zak.usł.tel.	500	391,26	78,25%
4410 Podr.służbowe krajowe	100	48,48	48,48%
4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj.	1 186	1 185,66	99,97%
4700 Szkol.prac.nieb.czył.korp.sł.cyw.	600	123,00	20,50%
<b>Razem</b>	<b>3 761 200</b>	<b>2 000 095,34</b>	<b>53,18%</b>

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

3020 Wydatki osob.niezał.do wynagr.	300,00	0,00	0,00%
3110 Świadczenia społeczne	2 273 230	1 107 948,72	48,74%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	39 672	11 580,00	29,19%
4040 Dodatk.wynagr.roczone	5 608	5 607,42	99,99%
4110 Składki na ubezp.społ.	130 178	63 281,76	48,61%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 110	421,10	37,94%
4210 Zakup mater.i wyposażenia	4 396	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	112,00	37,33%
4300 Zak.usług pozostałych	4 020	1 890,01	47,02%
4360 Opł.z tyt. zak.usł.tel.	1 000	391,26	39,13%
4410 Podr.służbowe krajowe	300	22,00	7,33%
4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj.	1 186	1 185,66	99,97%
4610 Koszty post.sąd.i prokurat.	300	0,00	0,00%
4700 Szkol.prac.nieb.czył.korp.sł.cyw.	1 400	635,00	45,36%
<b>Razem</b>	<b>2 463 000</b>	<b>1 193 074,93</b>	<b>48,44%</b>

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31	30,02	96,84%
<b>Razem</b>	<b>31</b>	<b>30,02</b>	<b>96,84%</b>

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

3110 Świadczenia społeczne	264 000	0	0,00%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	41 374	12 680,83	30,65%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960	1 716,48	87,58%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 792	2 550,82	32,74%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 063	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposaż.	1 550	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	250	147,00	58,80%
4300 Zak.usług pozostałych	400	0,00	0,00%
4410 Podr.służbowe krajowe	3 300	1 107,33	33,56%
4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj.	1 186	1 185,66	99,97%
4700 Szkol.prac.nieb.czył.korp.sł.cyw.	1 500	100,00	6,67%
<b>Razem</b>	<b>324 375,00</b>	<b>19 488,12</b>	<b>6,01%</b>

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

4330 Zakup usług od innych jst	35 000	14 211,33	40,60%
<b>Razem</b>	<b>35 000</b>	<b>14 211,33</b>	<b>40,60%</b>

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

4330 Zakup usług od innych jst	13 500	4 794,95	35,52%
<b>Razem</b>	<b>13 500</b>	<b>4 794,95</b>	<b>35,52%</b>

<b>Ogółem Dział 855 Rodzina</b>	<b>6 597 106,00</b>	<b>3 231 694,69</b>	<b>48,99%</b>
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

<b>Ogółem Dział 851, 852, 854 i Dział 855</b>	<b>7 959 887,00</b>	<b>3 826 590,26</b>	<b>48,07%</b>
---	---------------------	---------------------	---------------

## 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%
4410 Podróże służbowe krajowe	0	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>Ogółem Dział 851- Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
--	-------------	-------------	--------------

### 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	21 300	11 301,94	53,06%
<b>Razem</b>	<b>21 300</b>	<b>11 301,94</b>	<b>53,06%</b>

#### Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

3110 Świadczenia społeczne	0	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>Ogółem Dział 852- Pomoc Społeczna</b>	<b>21 300,00</b>	<b>11 301,94</b>	<b>53,06%</b>
--	------------------	------------------	---------------

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

3110 Świadczenia społeczne	3 704 782	1 967 592,70	53,11%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	40 361	21 316,82	52,82%
4040 Dodatk.wynagr.rocne	3 530	3 529,41	99,98%
4110 Składki na ubezpie.spół.	7 604	4 277,91	56,26%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 055	588,29	55,76%
4210 Zakup mater.i wyposażenia	408	0,00	0,00%
4300 Zak.usług pozostałych	1 074	1 041,81	97,00%
4360 Opł.z tyt. zak.usł.tel.	500	391,26	78,25%
4410 Podr.służbowe krajowe	100	48,48	48,48%
4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj.	1 186	1 185,66	99,97%
4700 Szkol.prac.nieb.czł.korp.sł.cyw.	600	123,00	20,50%
<b>Razem</b>	<b>3 761 200</b>	<b>2 000 095,34</b>	<b>53,18%</b>

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

3020 Wydatki osob.niezal.do wynagr.	300	0	0,00%
3110 Świadczenia społeczne	2 273 230	1 107 948,72	48,74%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	39 672	11 580,00	29,19%
4040 Dodatk.wynagr.rocne	5 608	5 607,42	99,99%
4110 Składki na ubezpie.spół.	130 178	63 281,76	48,61%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 110	421,10	37,94%
4210 Zakup mater.i wyposażenia	4 396	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	112,00	37,33%
4300 Zak.usług pozostałych	4 020	1 890,01	47,02%
4360 Opł.z tyt. zak.usł.tel.	1 000	391,26	39,13%
4410 Podr.służb.krajowe	300	22,00	7,33%
4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj.	1 186	1 185,66	99,97%
4610 Koszty post.sąd.i prokurat.	300	0,00	0,00%
4700 Szkol.prac.nieb.czł.korp.sł.cyw.	1 400	635,00	45,36%
<b>Razem</b>	<b>2 463 000</b>	<b>1 193 074,93</b>	<b>48,44%</b>

### Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31	30,02	96,84%
<b>Razem</b>	<b>31</b>	<b>30,02</b>	<b>96,84%</b>

**Rozdział 85504 Wsparanie rodziny**

3110 Świadczenia społeczne	264 000	0,00	0,00%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	5 878	0,00	0,00%
4110 Składki na ubez.p.społ.	1 027	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	145	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposaż.	1 350	0,00	0,00%
4300 Zak.usług pozostałych	400	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>272 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>Ogółem Dział 855 Rodzina</b>	<b>6 497 031,00</b>	<b>3 193 200,29</b>	<b>49,15%</b>
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

<b>Ogółem Dział 851, 852 i Dział 855</b>	<b>6 518 331,00</b>	<b>3 204 502,23</b>	<b>49,16%</b>
--	---------------------	---------------------	---------------

## **Część II - opisowa**

### **DOCHODY:**

Wykonanie dochodów za m-ce styczeń - czerwiec 2018r. przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

- § 0830 wpływy z usług - wykonanie wynosi 1.418,06 zł /jest to częściowa odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej/.

#### **Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej**

- § 0920 pozostałe odsetki - wykonanie wynosi 1.187,21 zł

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

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze**

- § 0830 wpływy z usług - wykonanie wynosi 2.694,26 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 2.774,11 zł, w tym:

- należności wyegzekwowane przez komorników od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z FA – 1.299,67 zł (40 % należne gminie wierzyciela),

- należności wyegzekwowane przez komorników od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 1.474,44 zł (50% należne gminie wierzyciela),

### **WYDATKI:**

Realizacja wydatków za m-ce styczeń – czerwiec 2018r. przedstawia się następująco:

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

##### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

GOPS prowadzi postępowania dotyczące objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym osób nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

W okresie I-VI.2018r. wydano 4 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla 4 osób. Na wniosek świadczeniobiorcy, wymagającego pilnego leczenia wydano 3 decyzje dla 3 osób. Natomiast na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, w przypadku stanu nagłego wydano 1 decyzję potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla 1 osoby. 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 **319,12 zł** (w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa – 319,12 zł), który zostanie rozliczony po przyznaniu dotacji od Wojewody.

## **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej.** Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym realizowane na podstawie art. 17, ust 1, pkt 16 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

W okresie I-VI.2018r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 5 osób.

Są to następujące placówki:

- Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich - 1 osoba,
- Dom Pomocy Społecznej w Oławie – 1 osoba,
- Dom Pomocy Społecznej w Miliczu – 3 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 12/2018 z dnia 16 lutego 2018r. od 01.03.2018r. ustalono miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Obornikach Śląskich w wysokości 3.255,92 zł, Zarządzeniem Starosty Milickiego Nr 4/18 z dnia 16 stycznia 2018r. od 01.02.2018r. ustalono miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Miliczu w wysokości 2.609,47 zł oraz Zarządzeniem Starosty Oławskiego Nr 2/2018 z 3 stycznia 2018r. od 01.02.2018r. ustalono miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Oławie w wysokości 3.367,95 zł) oraz w oparciu o dochód osoby w nim umieszczonej.

Wydatki gminy na realizację zadania w okresie od stycznia do czerwca 2018r. wyniosły - **48.037,63 zł.**

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

W okresie I-VI.2018r. do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z §7, ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011, nr 209, poz. 1245) wpłynęły 2 „Niebieskie Karty - A”.

W pierwszym półroczu 2018r. odbyły się 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.



Utworzono 2 grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach związanych z realizacją „Niebieskich Kart”.

W ramach rozdziału w okresie I-VI.2018r. 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 29 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej. Opłacono 171 składek na kwotę 8.092,20 zł (w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 8.092,20 zł). Składki opłacano też dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 7.908,18 zł (60 składek), osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę – 2.270,56 zł (49 składek) i osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 1.123,20 zł (24 składki).

Razem opłacono 133 składki na kwotę – 11.301,94 zł (w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa 11.301,94 zł)

**Ogółem wydatki wyniosły – 19.394,14 zł.**

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

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

Realizacja zadań własnych w tym rozdziale obejmowała wypłaty zasiłków:

- zasiłki okresowe z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności otrzymało 47 rodzin. Wypłacono 199 świadczeń na kwotę **78.751,73 zł** (w tym: środki własne – 1.507,43 zł, dotacja – 77.244,30 zł).
- zasiłki celowe i w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, tj. zakup żywności, odzieży, obuwia, opału oraz pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - wypłacono na kwotę – **10.575,00 zł.**

**Ogółem koszt realizacji zadań w tym rozdziale wyniósł 89.326,73 zł / w tym: wydatki z dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 77.244,30 zł/.**

**Świadczeniami z pomocy społecznej objętych było 108 rodzin składających się z 285 osób, w tym świadczenia pieniężne przyznano dla 77 rodzin, świadczenia niepieniężne przyznano dla 31 rodzin.**

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy.

W okresie od m-ca I do m-ca VI.2018r. nie było wydatków w tym zakresie. Nie wpłynęły wnioski o wypłatę dodatku mieszkaniowego na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

Ryczałt energetyczny - w okresie I-VI.2018r. nie było wypłat tego świadczenia z uwagi na brak złożonych wniosków o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Ryczałt energetyczny przysługuje rodzinom, którym ustalono prawo do dodatku mieszkaniowego.

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

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym realizowane na podstawie art. 17, ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W ramach tego zadania przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 29 osób niepełnosprawnych na kwotę - **89.913,00 zł** (w tym: wydatki z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 89.913,00 zł). Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 171.

### **Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej**

Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17, ust 1, pkt 18 ustawy o pomocy społecznej - utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej.

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

**Koszt realizacji zadań w tym rozdziale wyniósł 207.649,59 zł** /w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 45.000,00 zł/.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze**

Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym realizowane na podstawie art. 17, ust.1 pkt 11 Ustawy o pomocy społecznej. Usługi opiekuńcze wykonywała zatrudniona na pełny etat opiekunka oraz 3 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 **24.543,66 zł**.

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Podstawę realizacji zadania stanowi Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r., poz. 1024), którego podstawę prawną stanowią zapisy ustawy o pomocy społecznej. Cele programu to:

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

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

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

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

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

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

Pomocą w zakresie dożywiania w okresie I-VI.2018r. objęte zostały 122 osoby.

Ogółem koszt realizacji programu za I-VI.2018r. wyniósł 72.181,95 zł, w tym:

- wydatki z dotacji Wojewody na dofinansowanie Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynoszą – 43.309,17 zł.
- ze środków własnych gminy – 28.872,78 zł.

Ogółem wydano 34 decyzje w sprawach przyznania powyższej pomocy, którą objętych zostało 49 osób.

#### **Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W ramach zadania w okresie I-VI.2018r. nie poniesiono wydatków z uwagi na niewystąpienie takich zdarzeń.

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Stypendia dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018 w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. wypłacono ogółem na kwotę 43.848,87 zł /w tym sfinansowano z dotacji 35.079,10 zł ; wkład własny 20% ze środków gminy – 8.769,77 zł/ - (liczba wniosków - ...).

Razem koszt realizacji zadania wyniósł – 43.848,87 zł.

Pomoc materialną otrzymało:

- 32 uczniów Szkół Podstawowych na kwotę 27 107,81 zł,
- 9 uczniów Gimnazjum na kwotę 7 219,60 zł,
- 12 uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych na kwotę 9 521,46 zł.

Ogółem w okresie od miesiąca stycznia do czerwca 2018r. pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych otrzymało 53 świadczeniobiorców.

#### **Rozdział 85501 Świadczenia Wychowawcze (Rodzina 500+)**

Jest to zadanie zlecone Gminy. Zadanie realizowane jest na podstawie Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (od dnia 1 kwietnia 2016r.). Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Zgodnie z decyzjami przyznającymi prawo do świadczenia wychowawczego wypłacono świadczeń na kwotę **1.970.092,70 zł**.

Liczba wypłaconych świadczeń wynosi – 3.953 przyznanych dla 423 rodzin.

W ramach zadania poniesiono koszty bieżące – 32.502,64 zł tj. między innymi wynagrodzenie pracownika oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (składki ZUS), prowizje bankowe, zakup druków, tonerów, art. piśmienniczo-papierniczych, odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi telefoniczne i internet.

**Odzyskano wszystkie ustalone decyzjami w pierwszym półroczu 2018 nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze na kwotę ogółem - 2.500,00 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa (za lata ubiegłe) –0,00 zł oraz za rok 2018 pomniejszające kwotę świadczeń wypłaconych– 2.500,00 zł.**

**Ogółem koszt realizacji zadania w okresie I-VI.2018r. wyniósł 2.000.095,34 zł (w całości finansowane z budżetu państwa).**

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

Zadanie realizowane na podstawie Ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz Ustawy z dnia z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Od 1 maja 2004 r. funkcjonuje system świadczeń rodzinnych uregulowany ustawą z dnia 28 listopada 20013r. o świadczeniach rodzinnych. Do systemu świadczeń rodzinnych zaliczają się zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie oraz świadczenia opiekuńcze - zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. Aktem wykonawczym do w/w ustawy jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna. Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł, w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Od 1 stycznia 2016 r. rodziny, które przekroczyły próg dochodowy nie utraciły prawa do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zasady „złotówka za złotówkę” ich świadczenia są stopniowo obniżane w zależności od wzrostu dochodu. Dotyczy to zasiłku rodzinnego i dodatków do niego: z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.

Dnia 1 maja 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r., która zmieniła wysokość świadczeń pielęgnacyjnych m. in. w ten sposób, że wysokość świadczenia w roku 2018 po waloryzacji wynosiła 1477,00 zł. miesięcznie. Postępowania w sprawach zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego są podejmowane z urzędu, bez obowiązku powiadamiania strony, a decyzje są natychmiast wykonalne. Zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153,00 zł miesięcznie przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia, osobie, która ukończyła 75 rok życia. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego, a także przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek rodzinny wynosiła 501 (w tym: liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na 1 i 2 dziecko - 416, na 3 dziecko - 55, na 4 i następne dziecko - 30).

Wydatki przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę – 315.205,10 zł - liczba świadczeń – 2747,
- dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę – 135.110,98 zł – liczba świadczeń – 1168, w tym:
  - z tytułu urodzenia dziecka – 12.115,24 zł, liczba świadczeń – 13;*
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 20.750,86 zł, liczba świadczeń - 55;*
  - samotnego wychowywania dziecka – 12.545,00 zł, liczba świadczeń - 65;*
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 20.384,28 zł, liczba świadczeń – 196;*
  - rozpoczęcia roku szkolnego – 0 zł, liczba świadczeń - 0;*
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 25.868,59 zł, liczba świadczeń - 370;*
  - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 43.447,01 zł, liczba świadczeń – 469.*

**Razem zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wypłacono na kwotę 450.316,08 zł, liczba świadczeń – 3.915.**

- 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 – 138.924,00 zł (*miesięczna kwota świadczenia wynosi 153 zł*), liczba świadczeń – 908.
- 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 238.522,70 zł (*miesięczna kwota świadczenia wynosi 1.477,00 zł*), liczba świadczeń – 162,
- 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 39.268,40 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 44.148,00 zł (*miesięczna kwota świadczenia wynosi 520,00 zł*), liczba świadczeń – 85.

**Razem świadczenia opiekuńcze** (tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów) wypłacono na kwotę – 460.863,10 zł, liczba świadczeń – 1231.

**Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka** wypłacono dla 25 rodzin na kwotę 25.000,00 zł, liczba świadczeń – 25.

**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 **98.210,80 zł**, liczba świadczeń – 116.

**Ogółem świadczenia rodzinne** /tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie/ wypłacono na kwotę 1.034.389,98 zł, liczba świadczeń 5287.

**Oплаcano składki emerytalne i rentowe dla:**

- osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę – 48.296,71 zł, liczba świadczeń – 124.

- osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 9.343,00 zł, liczba świadczeń 68.

- osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 2.575,80 zł, liczba świadczeń 18.

**Razem opłacono 210 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę – 60.215,51 zł.**

**Odzyskano wszystkie ustalone decyzjami w pierwszym półroczu 2018r. nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę ogółem – 1.389,26 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa (za lata ubiegłe) – 348,00 zł oraz za rok 2018 pomniejszające kwotę świadczeń wypłaconych – 1.041,26 zł.**

Zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował na podstawie upoważnień zgodnie z art. 8 b ustawy, które obejmują:

- przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznano i wypłacano dla 26 rodzin. W okresie od I-VI.2018r. wydano 5 decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym nie wydano decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia). Wypłacono 202 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę – **74.600,00 zł**, z tego na osobę uprawnioną w wieku:

0-17 lat – wypłacono 191 świadczeń na kwotę - 69.700,00 zł,

18-24 lat - wypłacono 11 świadczeń na kwotę – 4.900,00 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 przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego do właściwych Komorników Sądowych. Zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził także

następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych jako gmina właściwa dłużnika na wnioski złożone przez organy właściwe wierzyciela:

- przeprowadzano wywiady alimentacyjne oraz odbierano oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych,
- przekazywano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzące z wywiadu alimentacyjnego i oświadczenia majątkowego,
- w przypadku dłużników, którzy uniemożliwili przeprowadzenie wywiadu lub odmówili zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy przeprowadzano postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- w przypadku dłużników uznanych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych składano wnioski o ściganie za przestępstwo z art. 209 kk oraz kierowano wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy,
- przekazywano informacje gospodarcze do biur informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych w przypadkach powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zgodnie z ustawą informacje gospodarcze są przekazywane obecnie do 5 biur informacji gospodarczej, tj: 1) Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.-Kraków, 2) Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.-Wrocław, 3) Biuro Informacji Kredytowej S.A.-Warszawa, 4) Krajowy Rejestr Długów BIG S.A.- Wrocław, 5) Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych. Biuro informacji Gospodarczej SA- Kielce.

**Nie stwierdzono nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.**

Pozostałe wydatki w tym rozdziale na kwotę – **24.910,70 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 – 1.193.074,93 zł /w tym: sfinansowane z dotacji – 1.193.074,93 zł/.**

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

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

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

Ogółem w okresie I-VI.2018r. wpłynęło 3 wnioski o przyznanie Kart Dużej Rodziny, w tym:

- o przyznanie kart po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną – 2 wnioski,
- przyznanie karty, dla osoby która już była posiadaczem – 1 wniosek

Przysługujące koszty realizacji zadania za 2018r. – 30,02 zł.

Otrzymana od wojewody dotacja w pierwszym półroczu – 31,00 zł.

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

Zatrudniony Asystent Rodziny udzielał wsparcia 10 rodzinom w miejscu ich zamieszkania. Koszt realizacji zadania wyniósł **19.488,12 zł**, w tym: dotacji – 0,00 zł; ze środków własnych gminy – 19.488,12 zł).

W ramach rozdziału w m-cu czerwcu b.r. przyznano dotację na wypłaty świadczeń w ramach rządowego programu DOBRY START (300 dla ucznia) w wysokości 272.800 zł, w tym na wypłaty 264.000 zł i koszty obsługi 8.800,00 zł..

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.** Zadanie realizowane jest na podstawie art. 191 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy - w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości: 10% - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% - w drugim roku pobytu i 50% - w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Odpłatność Gminy - współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej - w okresie I-VI.2018r. obejmowała pobyt w rodzinie zastępczej:

- jednej osoby małoletniej przebywającej w pieczy zastępczej od m-ca lutego 2016r. - w wysokości 50% wydatków,
- jednej osoby małoletniej przebywającej w pieczy zastępczej od m-ca sierpnia 2016r. - w wysokości 30 % wydatków,
- dwóch osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej od m-ca października 2014r. – w wysokości 50% wydatków,
- dwóch osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej od m-ca czerwca 2013r. - w wysokości 50% wydatków,
- jednej osoby małoletniej przebywającej w pieczy zastępczej od m-ca grudnia 2016r. – w wysokości 30 % wydatków.

Koszt realizacji zadania wyniósł ogółem – **14.211,33 zł**. Jest to zadanie własne gminy.

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

W pierwszym półroczu 2018 opłacono pobyt trojga dzieci z Gminy Zawonia umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej w miesiącu luty b.r. - 10% kosztów pobytu (pobyt od 26.02.2018r.).

Koszt realizacji zadania okresie I-VI.2018r. wyniósł ogółem – **4.794,95 zł**.

**Ogółem plan finansowy na 2018 rok wynosi – 7.959.887,00 zł, natomiast wydatki wykonane za okres I – VI.2018r. wyniosły 3.826.590,26 zł tj. 48,07 % planu rocznego.**

**w tym:**

- dotacje na realizację zadań zleconych z budżetu państwa –  
plan - 6.518,331 zł, wykonanie – 3.204.502,23 zł
- dotacje Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy –  
plan – 512.265 zł, wykonanie – 298.637,77 zł
- środki gminy na realizację zadań własnych -  
plan – 929.291 zł, wykonanie - 323.450,26 zł



## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:

### 1. Należności

Stan należności na dzień 30.06.2018r. – 703.930,37 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 30.06.2018r. – 0,00 zł.

### 3. Zobowiązania wymagalne:

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2018r. – 0,00 zł.

Zawonia, 30.07.2018r.

Główny Księgowy  
*Kaczor*  
mgr Katarzyna Kaczor

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Lenia*  
mgr Jolanta Lenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Zawoni  
ul.Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia  
woj. Dolnośląskie  
tel.: 71 3128101, fax: 71 3128103



**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zawonia na dzień 30.06.2018 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>187 744,54</b>	<b>187 744,54</b>	<b>100,00</b>
			w tym:			
	01095		Pozostała działalność	187 744,54	187 744,54	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>853,64</b>	<b>28,45</b>
			w tym:			
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	853,64	28,45
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>678 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:			
	60016		Drogi publiczne gminne	678 964,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>677 098,00</b>	<b>16 544,87</b>	<b>2,44</b>
			w tym:			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677 098,00	16 544,87	2,44
			w tym:			
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00	2 417,71	2,75
		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	502 546,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 123,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 143,00</b>	<b>83 216,18</b>	<b>115,35</b>
			w tym:			
	75011		Urząd Wojewódzki	26 143,00	13 063,00	49,97
	75023		Urząd Gminy	46 000,00	70 153,18	152,51
<b>751</b>			<b>Urz. nacz. organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 185,00</b>	<b>591,00</b>	<b>49,87</b>
			w tym:			
	75101		Urz. nacz.org.wł.państw., kontr.i ochr.pr.	1 185,00	591,00	49,87
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym:			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezp. publ. i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym:			
	75414			1 000,00	1 000,00	100,00

<b>756</b>		<b>Dochody od os. pr., os. fiz. i od in. jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 696 608,00</b>	<b>5 961 548,28</b>	<b>55,73</b>
		w tym:			
	75601	Wpływy z pod. doch. od osób fiz.	1 540,00	593,68	38,55
	75615	Wpływy z pod. rol., leśnego., od czyn. cyw.pr., pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizac.	1 784 675,00	1 130 258,07	63,33
	75616	Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czyn. cyw.pr., pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 940 980,00	1 369 721,58	70,57
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	210 140,00	184 846,28	87,96
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 759 273,00	3 276 128,67	48,47
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 604 448,00</b>	<b>3 856 353,74</b>	<b>58,39</b>
		w tym:			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 650 198,00	2 861 664,00	61,54
	75807	Część wyrówn. subwencji ogólnej	1 914 250,00	957 126,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	37 563,74	93,91
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 212 590,55</b>	<b>657 171,91</b>	<b>29,70</b>
		w tym:			
	80101	Szkoły podstawowe	1 815 171,00	404 230,75	22,27
		w tym:			
	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	1 791 871,00	386 764,85	21,58
	80103	Oddziały przedszk. w szkołach podst.	30 140,00	15 066,00	49,99
	80104	Przedszkola	255 300,00	135 188,46	52,95
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00	3 449,86	24,64
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	684,00	49,93
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 424,55	54 424,55	100,00
	80195	Pozostała działalność	42 185,00	44 128,29	104,61
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>496 565,00</b>	<b>282 099,53</b>	<b>56,81</b>
		w tym:			
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	1 418,06	
	85213	Składki na ubezpiecz. zdr. opłacane za osoby pobier. niekt. świad. z pom.społ.	36 900,00	19 600,00	53,12
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	157 400,00	78 000,00	49,56
	85216	Zasiłki stałe	115 000,00	90 000,00	78,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	92 200,00	46 187,21	50,09
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	2 694,26	44,90
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	89 065,00	44 200,00	49,63

854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym:			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	45 000,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 500 031,00</b>	<b>3 201 305,11</b>	<b>49,25</b>
			w tym:			
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 761 200,00	2 003 500,00	53,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 466 000,00	1 197 774,11	48,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	31,00	31,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	272 800,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 513 385,92</b>	<b>709 245,02</b>	<b>46,86</b>
			w tym:			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	699 736,00	307 798,55	43,99
			w tym:			
	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	64 548,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	775 153,00	395 345,33	51,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 101,04	76,26
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,10	
	90095		Pozostała działalność	30 496,92	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 097 276,00</b>	<b>136 789,94</b>	<b>6,52</b>
			w tym:			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 097 276,00	136 789,94	6,52
			w tym:			
	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	2 097 276,00	136 789,94	6,52
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>299,27</b>	
			w tym:			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	299,27	
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>31 787 239,01</b>	<b>15 139 963,03</b>	<b>47,63</b>
			w tym:			
			<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>27 183 875,01</b>	<b>14 613 990,53</b>	<b>53,76</b>
			<b>Dochody majątkowe ogółem</b>	<b>4 603 364,00</b>	<b>525 972,50</b>	<b>11,43</b>



**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia  
Nr 65/2018 Wójta Gminy Zawonia  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.**

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zawonia na dzień 30.06.2018 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>202 944,54</b>	<b>195 171,47</b>	<b>96,17</b>
			w tym:			
	01030		Izby rolnicze	15 200,00	7 426,93	48,86
	01095		Pozostała działalność	187 744,54	187 744,54	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:			
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 100 522,93</b>	<b>521 727,59</b>	<b>16,83</b>
			w tym:			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 500,00	20 169,56	37,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 839 022,93	501 558,03	17,67
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 859,00	436 000,00	36,01
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 039 704,22</b>	<b>37 254,48</b>	<b>3,58</b>
			w tym:			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 704,22	37 254,48	3,64
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 315,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 450,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 550,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>69 000,00</b>	<b>23 753,21</b>	<b>34,42</b>
			w tym:			

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 500,00	23 753,21	36,83
	71095		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 714 259,00</b>	<b>1 183 244,09</b>	<b>43,59</b>
			w tym:			
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 143,00	13 063,00	49,97
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	42 932,55	42,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 448 416,00	1 066 952,39	43,58
			w tym:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	26 658,79	38,08
	75095		Pozostała działalność	69 700,00	33 637,36	48,26
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 185,00</b>	<b>410,03</b>	<b>34,60</b>
			w tym:			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	410,03	34,60
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>145 633,00</b>	<b>36 617,56</b>	<b>25,14</b>
			w tym:			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 633,00	36 617,56	25,32
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>37 938,02</b>	<b>29,18</b>
			w tym:			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	37 938,02	29,18
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>183 443,98</b>	<b>3 645,14</b>	<b>1,99</b>
			w tym:			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	3 645,14	6,63
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 443,98	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 399 006,22</b>	<b>4 343 671,22</b>	<b>38,11</b>
			w tym:			
	80101		Szkoły podstawowe	8 050 668,00	2 567 147,26	31,89
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 371,00	84 588,32	12,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 334 693,00	477 468,89	20,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 786,00	84 259,21	7,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 497,00	278 615,13	51,26



	80104		Przedszkola	683 303,00	382 646,49	56,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	444,60	8,89
	80110		Gimnazja	937 219,00	571 907,34	61,02
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	457 983,00	243 779,45	53,23
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 050,00	2 639,50	21,90
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 564,00	6 790,90	31,49
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	335 812,00	208 105,93	61,97
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	81 833,00	25 437,73	31,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 249,57	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	215 827,65	56 156,89	26,02
			w tym:			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 021,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 455,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>184 619,00</b>	<b>99 380,35</b>	<b>53,83</b>
			w tym:			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	85 000,00	40 000,00	47,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	6 385,00	58,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 619,00	52 995,35	59,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 289 281,00</b>	<b>551 046,70</b>	<b>42,74</b>
			w tym:			
	85202		Domy pomocy społecznej	142 400,00	48 037,63	33,73
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00

			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 900,00	19 394,14	52,56
	85213					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 548,00	89 326,73	29,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	89 913,00	78,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 965,00	207 649,59	47,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 403,00	24 543,66	30,53
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 065,00	72 181,95	43,21
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>202 507,00</b>	<b>112 089,97</b>	<b>55,35</b>
			w tym:			
	85401		Świetlice szkolne	118 507,00	61 241,10	51,68
	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 o charakterze socjalnym	73 500,00	43 848,87	59,66
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 500,00	3 000,00	46,15
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 597 106,00</b>	<b>3 231 694,69</b>	<b>48,99</b>
			w tym			
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 761 200,00	2 000 095,34	53,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 463 000,00	1 193 074,93	48,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	31,00	30,02	96,84
	85504		Wspieranie rodziny	324 375,00	19 488,12	6,01
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	14 211,33	40,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 500,00	4 794,95	35,52
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 937 773,71</b>	<b>1 161 020,19</b>	<b>29,48</b>
			w tym:			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 699 651,00	315 321,08	18,55
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 216,00	3 651,95	0,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 548,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 229,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	23 007,68	30,68
	90002		Gospodarka odpadami	1 306 061,00	574 704,78	44,00
			w tym:			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	351 883,00	184 108,17	52,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 100,00	29,52	0,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	254 065,00	0,00	0,00
			w tym:			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	254 065,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	4 410,00	22,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 494,81	230 257,33	41,45
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 494,81	9 000,00	4,77
	90095		Pozostała działalność	98 401,90	36 297,48	36,89
			w tym:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 917 599,00</b>	<b>1 196 692,45</b>	<b>20,22</b>
			w tym:			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 508 073,05	315 215,90	20,90
			w tym			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 764,00	700,00	0,08
	92116		Biblioteki	187 165,00	83 083,00	44,39
			w tym:			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 188 532,00	789 228,75	18,84
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 184,00	152 356,85	8,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 096,00	541 341,10	25,80

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 252,00	95 530,80	25,80
	92195		Pozostała działalność	33 828,95	9 164,80	27,09
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>429 515,84</b>	<b>122 049,25</b>	<b>28,42</b>
			w tym:			
	92601		Obiekty sportowe	334 364,26	93 461,60	27,95
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 697,26	80 698,05	25,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 881,00	26 929,33	40,26
	92695		Pozostała działalność	28 270,58	1 658,32	5,87
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>37 550 300,44</b>	<b>12 857 406,41</b>	<b>34,24</b>
			w tym:			
			<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>	<b>23 784 371,37</b>	<b>10 670 695,39</b>	<b>44,86</b>
			<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>	<b>13 765 929,07</b>	<b>2 186 711,02</b>	<b>15,88</b>

## INFORMACJA o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zawonia uchwalona została wraz z budżetem Gminy na 2018 rok w dniu 14 grudnia 2017 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 okresie sprawozdawczym podjętych zostało cztery uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

Nr XLIV/272/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.

Nr XLVI/277/2018 z dnia 29 marca 2018 r.

Nr XLVII/293/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Nr XLVIII/296/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.

oraz jedno zarządzenie Wójta Gminy Zawonia:

Nr 51/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

W I półroczu 2018 r. na przedsięwzięcia ujęte w wykazie do wieloletniej prognozy finansowej poniesiono nakłady finansowe w wysokości ogółem 1.697.689,69 zł.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco:

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

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 257.020,24 zł, z tego poniesione w I półroczu br. stanowią kwotę 53.456,89 zł.

– **„Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica”**

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 8.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie nie poniesiono nakładów finansowych.

– **„Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego na cele kulturalne”**

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 820.881,00 zł, z tego poniesione w I półroczu br. stanowią kwotę 789.228,75 zł.

– **„Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych”**

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 25.700 zł. W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie poniesiono wydatki w kwocie 700 zł.

– **„Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia”**

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 919.921,83 zł, z tego poniesione w I półroczu br. stanowią kwotę 646.316,42 zł.

– **„Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni wody w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia”**

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 16.069,72 zł, z tego poniesione w I półroczu br. stanowią kwotę 2.551,95 zł.

– **„Zagospodarowanie 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 39.056,48 zł. W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie nie poniesiono nakładów finansowych.

– **„Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji”**

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 433.232,36 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 118.894,31 zł, wydatki majątkowe – 314.338,05 zł. W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie poniesiono wydatki bieżące i majątkowe w kwotach odpowiednio: 21.327,51 zł, 184.108,17 zł.

– **„Modernizacja drogi gminnej we wsi Sucha Wielka”**

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 9.766,22 zł. W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie nie poniesiono nakładów finansowych.

**„Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kałowice”**

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 2.418,60 zł. W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie nie poniesiono nakładów finansowych.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody budżetowe w kwocie 15.139.963,03 zł, co stanowi 47,63% rocznego planu, z tego dochody majątkowe – 525.972,50 zł, co stanowi 11,43% rocznego planu.

W I półroczu br. zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 12.857.406,41 zł, co stanowi 34,24% rocznego planu, z tego wydatki majątkowe 2.186.711,02 zł, co stanowi 15,88% rocznego planu.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano spłaty zadłużenia.

Zadłużenie Gminy z tyt. emisji obligacji na koniec I półrocza 2018 r. wynosi 2.738.000,00 zł, z czego spłata kwoty 580.000,00 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 2018 roku wynika, że przyjęta wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zawonia na lata 2018-2028 realizowana jest zgodnie z założeniami.





**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia  
Nr 65/2018 Wójta Gminy Zawonia  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.**

## **INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki  
Zdrowotnej w Zawoni za I półrocze 2018 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 2018 roku.



FIN

Urząd Gminy Zawonia	
Wpł	25.07.2018
Idz	4773
podpis	

***Informacja o przebiegu wykonania  
budżetu-planu finansowego***

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

***za okres 01.01-30.06.2018***

## 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 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. i została sporządzona przy założeniu kontynuacji działalności.

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

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

5. ZP ZOZ w Zawoni w porównaniu do roku 2017 nie zmienił zakresu działalności oraz zakresu terytorialnego działania.

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

## II. Informacje dodatkowe

1. Przychody za okres 01.01-30.06.2018 r.

LP	Przychody z:	Plan	Wykonanie
1	NFZ	690 0000,00	697 793,44
2	rehabilitacji	15 000,00	18 862,00
3	odpłatność za zabiegi	33 900,00	40 411,00
4	dotacja	35 000,00	40 000,00
5	czynsze	16 380,00	16 519,14
6	amortyzacja	43 800,00	38 156,25
7	Operacji finansowych	0,00	266,06
	Razem	834 080,00	852 007,89

2. Koszty za okres 01.01-30.06.2018 r.

LP	Koszty z tytułu:	Plan	Wykonanie
1	amortyzacji	53 775,00	58 648,39
2	zakupu materiałów	75 500,00	55 999,25
3	energii	9 000,00	4 959,51
4	Usług medycznych	204 470,00	126 407,03
5	Pozostałych usług	32 100,00	27 353,38
6	wynagrodzeń	443 651,00	459 254,28
7	ZFŚS	7 800,00	7 064,55
8	Działalność bytowa	0,00	12 519,50
		826 296,00	752 205,89

3. Informacje uzupełniające:

- a/ Należności na dzień 30.06.2018 r. wynosiły: 119 389,20 PLN, w tym wymagalne – 0,00 PLN.
- b/ Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wynosiły: 42 704,25 PLN, w tym wymagalne – 0,00 PLN.
- c/ Nakłady inwestycyjne za okres 01.01-30.06.2018 r. wyniosły: 25 317,41 PLN.
- d/ W roku 2018 ZP ZOZ w Zawoni nie dokonywał zmian metod prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny oraz sposobu sporządzania informacji, które mogłyby wywrzeć w istotny wpływ na sytuację majątkową i wynik finansowy Zakładu.

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

Główny Księgowy  
ZP ZOZ w Zawoni  
mgr *[Podpis]* *[Podpis]*

KIEROWNIK  
ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW  
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Zawoni  
Małgorzata Wieszczek-Zdziarska  
Specjalista Medycyny Rodzinnej  
Specjalista Organizacji Główny Zdrowia  
Pediatra

*[Podpis]* *[Podpis]*

**Załącznik Nr 6 do Zarządzenia  
Nr 65/2018 Wójta Gminy Zawonia  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.**

## **INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki  
w Zawoni za I półrocze 2018 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 2018 roku.





FIN

Urząd Gminy  
Zawonia

30.07.2018  
I.dz. 4852  
podpis

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

**GOKIB w Zawoni w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018**

GOKIB jest samorządową instytucją kultury, działającą na terenie Gminy Zawonia. GOKIB działa w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, której działalność polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Poniższe sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. Wszystkie zadania, działania zrealizowano zgodnie ze statutem oraz w oparciu o roczny plan pracy na 2018 rok.

W pierwszym półroczu zatrudnienie wynosiło 7 osoby, w przeliczeniu na etaty 6,75 osoby.

### **REMONTY I MODERNIZACJE**

W pierwszym półroczu w GOKIB przygotował siedzibę kościoła poewangelickiego do remontu. Miedzy innymi uprzątnięto budynek i zabezpieczono sprzęty będące w posiadaniu GOKIB. W siedzibie głównej wykonano drobne remonty naprawcze i konserwacyjne. Wycięto kratę celem usprawnienia komunikacji na korytarzu. Posprzątano magazyny i uporządkowano pomieszczenia archiwum. Pomalowano korytarz prowadzący do Artystycznego Klubu Malucha. Odnowiono pomieszczenia, regały w bibliotece, stworzono kącik do czytania. Ponadto zawieszono tablice informacyjne na budynku nad wejściami głównymi, zamontowano nowe tabliczki przy pomieszczeniach. Oznakowano drogi ewakuacyjne. Wykonano paski na schody w ramach przygotowań tegorocznego 70-lecia biblioteki. Malowaniu poddano również świetlicę w Czeszowie, odświeżając pomieszczenia, usuwając zanieczyszczenia ze ścian oraz montując tabliczki informacyjne. Naprawiono dach nad biblioteką w Zawoni na budynku głównym oraz w świetlicy w Rzędziszowicach. Poddano pracom pielęgnacyjnym skwer przy UG oraz nasadzano kwiaty biało-czerwone w ramach 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Wszystkie remonty zostały przeprowadzone we własnym zakresie i w ramach obowiązków służbowych pracowników. Usługi transportowe związane z pracami GOKIB zlecono firmom zewnętrznym.

### **DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA**

Do podstawowych zadań należą: rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań potrzeb kulturalnych; realizowanie działalności społeczno-kulturalno-sportowej wśród mieszkańców, dzieci i młodzieży we współdziałaniu ze szkołami, przedszkolami, przedsiębiorstwami i formami oraz organizacjami, udostępnianie i prezentowanie wartości i treści kultury, prowadzenie działalności ekspozycyjnej, wydawniczej, wystawienniczej, wychowanie i edukacja kulturalna i sportowa, wsparcie dla inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych, współpraca międzynarodowa w zakresie wymiany kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, grup artystycznych oraz inne zadania własne i zlecone.

GOKIB organizował i współorganizował imprezy kulturalne, rekreacyjne oraz prowadził zajęcia edukacyjne, artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ferie zimowe, wydawał Kuriera Zawoni oraz promował gminę. Przy GOKIB działały Artystyczny Klub Malucha, Warsztaty Rękodzieła, Ceramiki, Fotograficzne, Zajęcia ART-recyklingu, gitarowe, zajęcia z jogi, taekwondo oraz sobotnie okienko filmowe. Ponadto prowadzono zajęcia

ZUMBY dla dorosłych oraz ZUMBY-KIDS, które przekształcono po odejściu instruktora na zajęcia z tańca oraz zajęcia fitness dla dorosłych. Uruchomiono również zajęcia w bibliotece – Książka, mama i ja. Dodatkowo sprawowano opiekę merytoryczną nad Klubem Seniora.

### **DZIAŁANIA PODSTAWOWE:**

Działania w pierwszej połowie 2018 roku dotyczyły w szczególności:

#### Imprez organizowanych i współorganizowanych w zakresie kultury:

Organizacja imprez to jedna z najważniejszych działalności jednostki. W sferze kultury w pierwszym półroczu zorganizowane zostały m.in.: Finał - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Ferie zimowe dla dzieci z animacjami w GOKIB, Jasełka Bożonarodzeniowe SP z Zawoni, Gminny Jarmark Wielkanocny, Projekt Szukamy Wiosny, Tłusty Czwartek z Seniorkami, Gminne Walentynki w bibliotece, Wagary w bibliotece, Koncert na Dzień Kobiet, Mężczyzn i Dnia Sołtysa, Wagary w Bibliotece, Piknik Strażacki oraz Jubileusz 70-lecia OSP Zawonia, Spotkanie mam z okazji Dnia Matki, Walentynki w Bibliotece, Potyczki z grami i z nami dla rodzin, Międzynarodowy Dzień Ziemi i sadzenie kwiatków biało-czerwonych w sołectwach w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Gminny Dzień Dziecka oraz dziecięce festyny w sołectwach (Niedary, Czachowo, Rzędziszowice, Kałowice, Prawocice, Pęciszów) oraz Rajd Szlakiem Kurhanów połączony z imprezami towarzyszącymi - Aktywna Rodzina w Niedarach, Motopiknik w Czeszowie, Koncert Jubileuszowy Ks. Jacka Tomaszewskiego, Uroczyste zakończenie sekcji. W ramach oferty dla różnych osób i grup zorganizowano warsztaty malowania zajęczków wielkanocnych, warsztaty robienia palemki wielkanocnej w szkołach gminnych, warsztaty wianków wielkanocnych dla Seniorek, warsztaty plecenie wieńców dożynkowych dla grup wieńcowych i Rad Sołeckich. Współorganizowano Konkursy: wiedzy pożarniczej, konkurs interpretacji poezji, konkurs na zakładkę do książki w SP w Czeszowie, cykliczny projekt w Szkole Podstawowej w Czeszowie - Pasowanie na Czytelnika. Zrealizowano wystawy: fotograficzną, Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Wystawę z jajem, książek wakacyjnych, książek z kobietą. Uruchomiono Kącik Kulturalny z okolicznościową kolorowanką dla dzieci oraz półkę bookcrossing i mini wypożyczalnię książek. Uruchomiono cykliczne spotkania w celu zorganizowania Gminnych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

#### Imprez organizowanych i współorganizowanych w zakresie sportu:

W działalności sportowo-rekreacyjnej GOKIB był koordynatorem spotkania z nordic walking - Aktywnie po Zawoni. W ramach tego projektu zorganizowano warsztaty w szkołach gminnych oraz prelekcję i warsztat dla wszystkich lubiących ruch w Zawoni. Podczas Pikniku Strażackiego zorganizowano bieg ze strażakiem dla rodzin.

#### Działalność Klubu Malucha, sali widowiskowej i klubowej:

Sale widowiskowa oraz klubowa w pierwszym półroczu 2018 roku udostępniono na spotkania, warsztaty,

sesje Rady Gminy, spotkania z mieszkańcami oraz odbywały się tam zajęcia zgodnie z kalendarzem. Ponadto w salach uruchomiono w soboty okienko filmowe dla najmłodszych mieszkańców gminy, które cieszy się popularnością i zostało przedłużone o projekt wyjazdowego okienka do sołectw w okresie wakacji. W Klubie Malucha prowadzone były zajęcia dla najmłodszych oraz zajęcia muzyczne.

#### Działalność Biblioteki

Obecnie Biblioteka prowadzi swoją działalność w budynku głównym. Biblioteka jak zawsze aktywnie uczestniczy w popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wyposażona jest w zbiory literatury pięknej dla dorosłych, literaturę piękną dla dzieci i młodzieży oraz lektury dla szkół. Drugą placówką biblioteczną jest działająca filia biblioteki w Czeszowie. Systematycznie zbiory uzupełniane są o nowości wydawnicze, które finansowane są ze środków od organizatora oraz z Biblioteki Narodowej. Poza tym biblioteka wyposażona jest w czytelnię, aktualne tytuły najpoczytniejszych miesięczników, wprowadzono również audiobooki. Biblioteka organizowała i współorganizowała: Pasowanie na czytelnika, Światowy Dzień Książki, Walentynki w bibliotece, spotkania autorskie z pisarzami Panem Tadeuszem Duszyńskim oraz Panią Katarzyną Barczyńską, podróżnikiem Bolesławem Grabowskim, cykliczne zajęcia biblioteczne, Noc w Bibliotece, organizowała konkursy – fotograficzny oraz na Wiersz Patriotyczny w ramach obchodów 100-Lecia Odzyskania Niepodległości. Biblioteka jest w trakcie realizacji projektu Finanse w Bibliotece. W przestrzeni biblioteki odbyły się zabawy dla najmłodszych, teatrzyk, wagary w bibliotece, spotkania z quizami bibliotecznymi dla młodzieży. Ponadto zrealizowano dwa kiermasze książki oraz spotkania z pisarzami i podróżnikami. Uruchomiono półkę mobilnych książek, które można zabrać do domu. Zorganizowano strefę tu wolno czytać. Przy bibliotece działała książka na telefon.

#### Działalność świetlic wiejskich:

Świetlice prowadziły działania polegające na wynajmie pomieszczeń na spotkania, uroczystości rodzinne oraz okolicznościowe dla mieszkańców sołectw. Ponadto wspieraliśmy lokalne inicjatywy i imprezy dla dzieci i młodzieży na terenie sołectw – Dzień Dziecka. Na uwagę zasługuje świetlica w Czeszowie, w której prowadzone były zajęcia rękodzielnicze z opiekunem i instruktorem, który prowadzi również nadzór nad spotkaniami lokalnego zespołu ludowego ALE BABKI. W ramach obowiązków instruktora zrealizowano zadania i projekty GOKIB, adresowane do mieszkańców Czeszowa.

#### Działalność sekcji, pracowni, klubów:

Działalność grup i sekcji działających w GOKIB obejmowała swym zakresem grupy wiekowe: dzieci, młodzież i dorosłych. Liczba ich jest w pełni uzależniona i podyktowana potrzebami i oczekiwaniami odbiorców. W pierwszym półroczu działały: Artystyczny Klub Malucha, Warsztaty Rękodzieła, Warsztaty Ceramiki, Warsztaty Fotograficzne, Zajęcia ART-recyklingu, Zajęcia gitarowe, Spotkania z jogą, Taekwondo, sobotnie okienko filmowe, Zajęcia ZUMBY oraz ZUMBY-KIDS, Fitness dla dorosłych oraz zajęcia taneczne, w bibliotece - Książka, mama i ja. Sprawowano opiekę merytoryczną nad Klubem Seniora. Prace grup i sekcji

zostały zaprezentowane podczas zakończenia sekcji na okolicznościowych wystawach oraz podczas pokazów umiejętności uczestników tych grup i sekcji. Prace cechowały się różnorodnością zarówno pod względem zastosowanych technik jak i kunsztu wykonania, co pokazuje rozwój umiejętności uczestników zajęć. Wszystkie działania prowadzono aby pokazać działalność kulturalną GOKIB oraz wielopłaszczyznowość tej działalności.

#### Współpraca z innymi:

GOKIB w półroczu współpracował z Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Przychodnią w Zawoni, Dolnośląskim Doradztwem Rolniczym, Policją, Szkoła Podstawową w Zawoni i Czeszowie, Przedszkolem, Sołtysami Gminy Zawonia, Strażą Pożarną, Klubem Seniora, Warsztatami Terapii Zajęciowej z Trzebnicy, instruktorami, animatorami kulturalnymi, artystami i samymi mieszkańcami gminy. Jak co roku podjęto również współpracę z przedsiębiorcami i firmami działającymi na terenie gminy oraz Parafią.

#### **PROMOCJA DZIAŁANOŚCI:**

Duży nacisk położono na materiały promocyjne, na zaprezentowanie oferty działalności. Wykonano promocyjne materiały GOKIB. Zwiększono działania promocyjne na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Położono nacisk na jakość zdjęć, bieżące ewidencjonowanie działalności poszczególnych zajęć, sekcji, klubów oraz redagowano i wydawano Kurier Zawoni, jako nośnik promocyjnej działalności GOKIB. Współpracowano z Nową Gazetą Trzebnicką. Ponadto wykonywano usługi drukowania, kserowania, bindowania, laminowania i scanowania dokumentów innych dla mieszkańców.

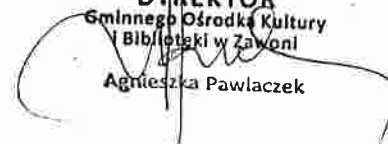
#### **PODSUMOWANIE:**

Pierwsza połowa 2018 to czas intensywnej pracy na wysokim poziomie. Nowe projekty oraz pomysły pokazały że warto działać. Nowy styl pracy i działań był widoczny nie tylko w projektach graficznych, ale i podczas dbania o szczegóły realizowanych zadań własnych i zleconych. Drobne zabiegi kosmetyczne w pomieszczeniach oraz dobra współpraca pracowników i kadry instruktorów prowadzących zajęcia pokazała że działamy z sukcesem. W GOKIB realizowano działalność kulturalną, rekreacyjną, biblioteczną dla grona mieszkańców w różnym wieku. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane zgodnie z planem działalności, a zrealizowane imprezy, eventy i działania zarówno w przestrzeni gminy jak i budynków należących do GOKIB w ramach posiadanych środków finansowych. Pierwsze półrocze to czas ciągłych zmian, kreatywnej pracy na rzecz mieszkańców gminy z zespołem osób, zaangażowanych w pracę na rzecz kultury Gminy Zawonia.

#### W załączeniu:

- I. Sprawozdanie finansowe za okres 01-01-2018 r. do 30-06-2018 r.

Zawonia, dnia 27.06.2018 r.

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki w Zawoni  
  
Agnieszka Pawlaczek

## Załącznik nr 1

### Sprawozdanie finansowe opisowe za okres 01.01.2018 do 30.06.2018

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 909 731,00 zł zrealizowano za okres sprawozdawczy w wysokości 476 661,10 zł – 52,40 %

Dotacja z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 803 731,00 zł otrzymana 393 529,00 zł – 48,96 %

Przychody własne planowane w wysokości 106 000,00 zł zrealizowane w kwocie 83 132,10 zł -78,43 % (stanowią je: działalność statutowa, wynajem sal, wypożyczanie krzesełek, stołów, realizacja imprez zleconych, przychody z Gminnego Centrum Informacji, darowizny pieniężne oraz pozostałe przychody)

Wydatki planowane w wysokości 909 731,00 zł poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem 407 501,66 zł – 44,79% planowanych

#### **ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII**

Ogółem 47 628,43 zł – 46,95 % planu w tym:

- energia elektryczna – 27 714,93
- środki czystości -2 682,04
- materiały biurowe – 3 369,64
- czasopisma -784,39
- paliwo do kosiarki – 85,59
- materiały na zajęcia z dziećmi, ferie wakacje i do organizacji imprez - 7 804,68
- materiały do remontu i konserwacji – 4 100,32
- pozostałe materiały – 1 086,84

#### **USŁUGI OBCE**

Ogółem: 81 266,05 zł – 36,22 % zł planu w tym:

- usługi remont i konserwacja – 2 766,40
- usługi bankowe – 130,00
- usługi pocztowe, kurierskie – 864,83
- usługi telekomunikacji – 1 189,16
- internet – 609,68
- usługi na organizację imprez (artyści, ochrona imprez, nagłośnienie i oświetlenie)- 52 182,37zł
- usługi PPOŻ i RTV – 1 270,45
- zajęcia wakacyjne i ferie – 7 483,08

- drukarskie- 3 360,00
- wywóz nieczystości -- 1 035,96
- monitoring – 1 180,80
- inne usługi (informatyk) – 9 193,32

## **PODATKI I OPŁATY**

Ogółem: 1 760,98– 58,92 %

## **WYNAGRODZENIA:**

Ogółem: 218 499,67 zł- 46,40% planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 165 235,23 zł
  - gok - 113 279,03 zł
  - biblioteka – 51 956,20zł
- wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenie 53 264,44zł
  - wynagrodzenie instruktorów warsztatów filmowych ,plastycznych , rękodzieła artystycznego, gitarowych, konserwatora, świetlicowych, honoraria artystów

## **UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA:**

Ogółem: 38 269,62zł – 48,79 % planu w tym:

- Ubezpieczenia społeczne
  - gok 19 417,99
  - biblioteka 8 850,37
- Fundusz pracy
  - gok 1 217,33
  - biblioteka 527,30
- ZFŚS – 4 000,00
- ub.społeczne od umów cywilnoprawnych – 2 674,79
- Szkolenie pracowników- 0,00
- Ochrona zdrowia – 313,00
- inne świadczenia - 1 268,84

## **POZOSTAŁE WYDATKI:**

Ogółem: 2 239,19 – 40,20% planu w tym:

- Podróże służbowe

## **KSIAŻKI (biblioteka):**

Ogółem: 11 214,34 zł – 80,73 % planu.

**Środki trwałe (wyposażenie) do 10 000,00**

ogółem 6 623,38 zł 50,41 % planu

stan konta bankowego na początku roku 21 881,54 zł na koniec półrocza 67 054,43 zł  
stan kasy na początku roku 1 738,13 zł na koniec półrocza 2 405,01 zł  
kaucja na początek roku 3 610,00 na koniec półrocza 3 910,00 za najem sali

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury nie ma wymagalnych zobowiązań  
Nie posiada należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.  
Oraz pozostałe należności w wysokości 3 424,45 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Kwota pozostająca w kasie i na rachunku bankowym jest przeznaczona na imprezę plenerową w dniu 21.07.2018 r. Festiwal Detrix Zawonia.

Sporządzone dnia 27.07.2018 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki w Zawoni

Agnieszka Pawlaczek

.....  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Załączniki :

- 1) Rozliczenie wydatków
- 2) Rozliczenie dochodów

**Rozliczenie Dochodów  
01-01-2018 do 30-06-2018**

Załącznik nr 2

TREŚĆ	ROZDZIAŁ 92109		ROZDZIAŁ 92116		RAZEM	
	PLAN 2018	wykonanie 2018 %	PLAN 2018	Wykonanie 2018 %	PLAN 2018	PLAN 2018 %
Dotacja podmiotowa	637566,00	310446,00 48,70	166165,00	83083,00 50,00	803731,00	393529,00 48,96
Dotacja celowa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z usług	99900,00	81575,10 81,66	100,00	57,00 57,00	100000,00	81632,10 81,63
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	6000,00	1500,00 25,00	0,00	0,00	6000,00	1500,00 25
<b>RAZEM</b>	<b>743466,00</b>	<b>393521,10 52,93</b>	<b>166265,00</b>	<b>83140,00 50,00</b>	<b>909731,00</b>	<b>476661,10 52,4</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Lidia Bock

(główny księgowy)

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



## ROZLICZENIE WYDATKÓW OD 01-01-2018 DO 30-06-2018

Załącznik nr 1

lp	WYDATKI	ROZDZIAŁ 92109			ROZDZIAŁ 92116			RAZEM		
		PLAN 2018	wykonanie 2018	%	PLAN 2018	Wykonanie 2018	%	PLAN 2017	WYKONANIE 2018	%
1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	92065,00	42997,85	46,70	9384,00	4630,58	49,35	101449,00	47628,43	46,95
2	USŁUGI OBCE	215475,00	78403,82	36,39	7915,00	2862,23	36,16	223390,00	81266,05	36,38
3	PODATKI I OPŁATY	2887,00	1760,98	61,00	102,00	0,00	0,00	2989,00	1760,98	58,92
4	WYNAGRODZENIA									
4	OGÓŁEM	362265,00	166543,47	45,97	108591,00	51956,20	47,85	470856,00	218499,67	46,40
	nagroda jubileuszowa	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	odprawa przedemerytalna	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	wynagrodzenie bezosobowe	109140,00	53264,44	48,80	2000,00	0,00	0,00	111140,00	53264,44	47,93
	wynagrodzenie osobowe	253125,00	113279,03	44,75	106591,00	51956,20	48,74	359716,00	165235,23	45,93
5	UBEZPIECZENIA									
5	SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	55000,00	27474,50	49,95	23445,00	10795,12	46,04	78445,00	38269,62	48,79
	w tym: skł. od wyn.	46519,00	20635,32	44,36	19540,00	9377,67	47,99	66059,00	30012,99	45,43
6	POZOSTAŁE WYDATKI	4754,00	1894,61	39,85	816,00	344,58	42,23	5570,00	2239,19	40,20
7	KSIAŻKI	0,00	0,00		13892,00	11214,34	80,73	13892,00	11214,34	80,73
8	AMORTYZACJA (POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE.)	11020,00	5440,21	49,37	2120,00	1183,17	55,81	13140,00	6623,38	50,41
	RAZEM	743466,00	324515,44	43,60	166265,00	82986,22	49,91	909731,00	407501,66	44,79
	AMORTYZACJA	9947,36	5132,20	51,59	11516,88	5758,44	50	21464,24	10890,64	50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Pawlaczek*

(główny księgowy)

(dyrektor GOKIB)

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki w Zawoni*Agnieszka Pawlaczek*

