WÓJT GMINY
ZAWONIA
woj.dolnośląskie

ZARZĄDZENIE NR 25/2019
Wójta Gminy Zawonia
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2018 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zawonia oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za rok 2018

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Zawonia zarządza, co następuje:

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2018 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Zawonia w 2018 roku stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2018 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu – planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za okres 01.01 – 31.12 2018 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zawonia
mgr inż. Agnieszka Wersta

WÓJT GMINY
ZAWONIA
woj.dolnośląskie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 25/2019 Wójta Gminy Zawonia
z dnia 29 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWONIA za 2018 rok

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 zł i rozchodów w kwocie 580.000 zł miały być przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 1.955.000 zł, z zaciągniętej pożyczki w kwocie 277.852 zł oraz wolne środki w kwocie 537.362 zł.
W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 9 uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r. oraz zostały wydane 32 zarządzenia Wójta Gminy. W większości przypadków zmiany spowodowane były zawiadomieniami od poszczególnych dysponentów środków o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, jak również wynikające z analizy bieżącej realizacji budżetu.
Podjęte zostały następujące uchwały Rady Gminy:

Nr XLIV/271/2018	z dnia 11 stycznia 2018 r.
Nr XLV/273/2018	z dnia 09 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 07 czerwca 2018 r.
Nr XLIX/311/2018	z dnia 12 lipca 2018 r.
Nr L/316/2018	z dnia 11 września 2018 r.
Nr II/5/2018	z dnia 27 listopada 2018 r.
Nr IV/17/2018	z dnia 20 grudnia 2018 r.

oraz Zarządzenia Wójta Gminy Zawonia:

Nr 7/2018	z dnia 05 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 07 maja 2018
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.
Nr 56/2018	z dnia 06 lipca 2018 r.
Nr 60/2018	z dnia 26 lipca 2018 r.
Nr 61/2018	z dnia 31 lipca 2018 r.
Nr 62/2018	z dnia 01 sierpnia 2018 r.
Nr 63/2018	z dnia 17 sierpnia 2018 r.
Nr 64/2018	z dnia 27 sierpnia 2018 r.
Nr 66/2018	z dnia 31 sierpnia 2018 r.
Nr 72/2018	z dnia 12 września 2018 r.
Nr 75/2018	z dnia 21 września 2018 r.
Nr 76/2018	z dnia 28 września 2018 r.
Nr 77/2018	z dnia 10 października 2018 r.
Nr 79/2018	z dnia 19 października 2018 r.
Nr 81/2018	z dnia 29 października 2018 r.
Nr 82/2018	z dnia 31 października 2018 r.
Nr 86/2018	z dnia 15 listopada 2018 r.
Nr 88/2018	z dnia 20 listopada 2018 r.
Nr 92/2018	z dnia 30 listopada 2018 r.
Nr 93/2018	z dnia 14 grudnia 2018 r.
Nr 96/2018	z dnia 31 grudnia 2018 r.

W wyniku przeprowadzonych zmian, budżet Gminy na 2018 rok według stanu na 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	33 070 104,59 zł
w tym:	
- dochody bieżące	*28 504 459,10 zł*
- dochody majątkowe	*4 565 645,49 zł*
Wydatki ogółem	38 697 596,77 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	*25 035 010,92 zł*
- wydatki majątkowe	*13 662 585,85 zł*
Przychody w kwocie	6 307 492,18 zł
Rozchody w kwocie	680 000,00 zł

W ciągu roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1.222.331,59 zł a po stronie wydatków o 4.659.609,77 zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 5.627.492,18 zł i rozchodów w kwocie 680.000 zł miały być przychody z emisji obligacji w wysokości 1.955.000 zł, zaciągniętej pożyczki w wysokości 556.000 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.058.492,18 zł oraz wolne środki w kwocie 2.738.000 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zaplanowane w wysokości 33.070.104,59 zł zrealizowano w 101,04% tj. w kwocie 33.414.842,32 zł.
Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 28.504.459,10 zł zrealizowano w 103,33% tj. w kwocie 29.452.541,21 zł, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 4.565.645,49 zł zrealizowano w 86,79% tj. w kwocie 3.962.301,11 zł.

Wykonanie planu dochodów przedstawia tabela Nr 1.

Realizacja planowanych dochodów mieści się w zasadzie w normie.
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dochody z tyt. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie zrealizowano w wysokości 269.903,02 zł tj. 100%.
W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano pozyskać dochody w wysokości 3.000 zł. Za dzierżawę gruntów i obwodów łowieckich, wpłynęła kwota 3.348,82 zł, tj. 111,63%.
W dziale 600 – Transport i łączność dochody wykonano w wysokości 631.340 zł tj. 100%. W okresie sprawozdawczym pozyskano dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zrealizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" zadania pt. „Remont drogi gminnej w m. Czeszów, ul. M. Konopnickiej" (541.340 zł) oraz dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na remont drogi w Sędzicach (90.000 zł).
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody w kwocie 592.098 zł wykonano w kwocie 38.680,70 zł, co stanowi 6,53% planu.
Są to w szczególności dochody wykonane z niżej wymienionych tytułów:
- wpłaty za najem pomieszczeń w budynkach gminnych, za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy – 33.193,41 zł (125,59% planu),
- wpłaty z tyt. sprzedaży nieruchomości – 2.827 zł (94,23% planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 400,44 zł (40,04% planu).
Nie uzyskano dotacji celowych 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 oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie ogółem 561.669 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej – ul. Zielonej". Środki planuje się pozyskać w roku 2019.
W dziale 750 – Administracja publiczna – planowane dochody w wysokości 101.485 zł wykonano w kwocie 108.279,44 zł, co stanowi 106,70% planu. Na wykonanie dochodów wpływ mają w szczególności dochody z tyt. podatku od towarów i usług (VAT) oraz z tyt. kosztów upomnienia. Dotacja uzyskana na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej na obsługę etatu Urzędu Wojewódzkiego to kwota 26.536 zł, tj. 100% planu.
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochodem była dotacja celowa na aktualizację rejestru stałego wyborców. W 2018 roku przekazano z budżetu państwa za pośrednictwem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu kwotę w wysokości 1.185 zł, tj. 100%. Na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów przekazano dotację w wysokości 49.214,41 zł.
W dziale 752 – Obrona narodowa dochód stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wydatki obronne otrzymana w kwocie 200 zł, co stanowi 100% planu.
W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochodem była dotacja celowa otrzymana z budżetu 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 11.233.084,71 zł wykonano 12.120.918,95 zł tj. 107,90%.
Na dochody te składają się w szczególności:
1. *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej*
- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.540 zł wpłynęła kwota 1.166,68 zł (75,76% planu);
2. *wpływy z podatków i opłat lokalnych w tym:*
1) od osób prawnych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.984.675 zł wpłynęła kwota 2.235.751,67 zł co stanowi 112,65% planu; z tego wpływy z tyt. podatku od nieruchomości wyniosły 1.728.280,57 zł tj. 116,26% planu;

2) od osób fizycznych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 2.272.456,71 zł wpłynęła kwota 2.439.537,02 zł co stanowi 107,35% planu, w tym w szczególności wpływy z podatku od nieruchomości 999.212,58 zł co stanowi 103,05% planu, wpływy z tyt. podatku rolnego 335.135,58 zł tj. 97% planu, wpływy z podatku od środków transportowych 735.838,60 zł tj. 105,05%, wpływy z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe tj. podatku od spadków i darowizn 107.214,94 zł tj. 121,48%, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 243.382,16 co stanowi 162,25% planu.

3) Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu gminy wykonano w wysokości 252.496,84 zł tj. 117,36% planu, w tym w szczególności:

- wpływy z opłaty skarbowej: na plan 9.100 zł wykonano 11.749,50 zł tj. 129,12% planu;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: na plan 50.000 zł wykonano 69.732,33 zł tj. 139,46% planu;
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: na plan 80.000 zł w 2018 r. uzyskano 81.405,97 zł, tj. 101,76% planu.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na plan 76.000 zł wykonano 89.582,03 zł tj. 117,87% planu;

4) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 6.698.273 zł wpłynęła kwota 7.123.938 zł co stanowi 106,35% planu. Wpływy z tyt. udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 67.898,74 zł tj. 111,31% planu. Wpływy z dywidend wyniosły 130 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia. W 2018 r. wykonano dochody łącznie w kwocie 6.748.645,15 zł tj. 100,62% , w tym w szczególności:

- część oświatowa subwencji ogólnej to kwota – 4.650.198 zł, tj. 100%;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.914.250 zł tj. 100%;
- wykonano dochody z tyt. odsetek w wysokości 81.172,59 zł, co stanowi 202,93% z zaplanowanych 40.000 zł;
- dotacje w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego to kwoty 55.485,35 zł i 47.281,49 zł, tj. 100%.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na planowaną kwotę 2.524.455,10 zł, dochody wykonano w kwocie 2.301.401,66 zł tj. 91,16% planu, w tym w szczególności z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 53.214,76 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 154.810 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 projektu pn. „Kraina smyków w przedszkolu gminy Zawonia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 310.056,25 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 – 1.172.519,04 zł;

- dofinansowania zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Czeszowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 386.764,85 zł;
- pozostałe dochody to kwota 179.908,47 zł uzyskana głównie z tyt. wynajmu pomieszczeń, autokaru, opłat za ponadwymiarowe godziny zajęć w przedszkolu, opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu, opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji, koszty upomnienia, odsetki za zwłokę, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US, odsetek od środków na rachunkach bankowych, sprzedaży środków trwałych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia pozyskano dochody w kwocie 490,98 zł z tyt. dotacji z budżetu państwa na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W 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 609.877 zł. Dochody wykonano w kwocie 604.914,23 zł tj. 99,19%.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planowano dochody z tyt. dotacji celowej w wysokości 71.000 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. Dochody wykonano w 85,29%, tj. w wysokości 60.553,65 zł.

W dziale 855 – Rodzina dochodami gminy są w szczególności dotacje na zadania zlecone i własne. Plan dochodów na realizację zadań w tym dziale wynosił 6.670.231 zł. Wpłynęła kwota 6.644.579,79 zł tj. 99,62%.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na planowane dochody w kwocie 1.502.497,92 zł wykonano 1.474.533,89 zł tj. 98,14%.

Na dochody te głównie składają się:
- dochody w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wykonano w kwocie 734.731,73 zł w szczególności z tyt. opłaty za rozprowadzanie wody, odbiór ścieków, odsetek za zwłokę, kary umownej za zwłokę w wykonaniu zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka";
- dochody w zakresie gospodarki odpadami wykonano w kwocie 729.454,77 zł, w tym w szczególności z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 711.334,11 zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2018" 10.361,47 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska to kwota 6.101,04 zł, na zaplanowaną 8.000 zł tj. 76,26% planu;
- dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. „Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowano w kwocie 4.246,25 zł tj. 13,92% planu.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozyskano dochody w kwocie 2.276.572,83 zł (108,55% planu) z tyt. dofinansowania zadania pn. „Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport W okresie sprawozdawczym z Województwa Dolnośląskiego uzyskano środki z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu

„Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2018 roku w wysokości 25.000 zł, przeznaczonej na realizację zadania publicznego pn. „Budowa i przebudowa placów zabaw dla dzieci w sołectwie Pstrzejowice, Prawocice, Ludgierzowice i Głuchów Dolny" oraz pozyskano dofinansowanie w wysokości 50.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 na realizację zadania inwestycyjnego tj. zagospodarowanie terenu działek gminnych i stworzenie otwartej strefy aktywności: plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Pozostałe dochody w kwocie 4.079,80 zł wpłynęły z tyt. zwrotu dotacji z lat ubiegłych.

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

Tabela Nr 2

Zadania własne i zlecone

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Dochody własne	12 958 853,71	13 987 108,66	107,93
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	8 541 493,42	8 488 913,33	99,38
	- na zadania z zakresu administracji rządowej w tym:	7 081 533,58	7 045 309,16	99,49
	o Rolnictwo i łowiectwo	269 903,02	269 903,02	100,0
	o Administracja publiczna	26 536,00	26 536,00	100,0
	o Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 808,00	50 399,41	91,96
	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	54 289,56	53 214,76	98,02
	o Ochrona zdrowia	634,00	490,98	77,44
	o Pomoc społeczna	24 300,00	23 426,30	96,40
	o Rodzina	6 649 863,00	6 620 138,69	99,55
	- na zadania własne	1 459 959,84	1 443 604,17	98,88
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 564 448,00	6 564 448,00	100,00
4.	Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł	5 005 309,46	4 374 372,33	87,39
	Ogółem	**33 070 104,59**	**33 414 842,32**	**101,04**

Dotacje na zadania własne otrzymano w szczególności na:

- dofinansowanie zrealizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" zadania pn. „Remont drogi gminnej w m. Czeszów, ul. M. Konopnickiej"– 541.340 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 154.810 zł;
- dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 15.795,06 zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 183.966,02 zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej – 175.500 zł;
- dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 107.793,36 zł;
- dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 89.065 zł;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 60.553,65 zł;

- dofinansowanie wydatków na wspieranie rodziny – 12.014,24 zł;

Na wykonanie dochodów w roku 2018 wpływ miały wcześniejsze wpłaty rat oraz spłaty zaległości za lata poprzednie. Należności pozostałe do zapłaty z tyt. podatków i opłat wraz z odsetkami wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły ogółem 1.080.065,28 zł, w tym zaległości 898.423,22 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 723.560,97 zł.

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

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty			
		Ogółem		w tym: zaległości	
		osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne
1.	Podatek od nieruchomości	344 939,85	61 908,42	344 939,85	61 908,42
2.	Podatek rolny	61 157,80	8,00	61 157,80	8,00
3.	Podatek leśny	1 250,24	0	1 250,24	0
4.	Podatek od środków transportowych	10 746,00	0	10 746,00	0
5.	Podatek od spadków i darowizn	1 188,40	0	793,00	0
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 872,47	0	4 872,47	0
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	7 094,72	0	7 094,72	0
8.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0	0	0	0
	RAZEM	**431 249,48**	**61 916,42**	**430 854,08**	**61 916,42**

Windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco. W 2018 roku do naczelników urzędów skarbowych na zaległości z tyt. podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skierowano 1203 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 224.194,80 zł. W tym samym okresie komornicy zrealizowali 324 szt. na kwotę 62.092,03 zł.
W okresie sprawozdawczym dokonano 2 wpisy hipotek na łączną kwotę 41.661 zł.
W 2018 r. umorzono zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę w kwocie ogółem 25.361 zł. Skutki decyzji wydanych w okresie sprawozdawczym w zakresie rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetek za zwłokę to kwota 1.106,66 zł. Kwoty umorzeń, odroczeń terminów płatności i rozłożenia na raty są wynikiem pozytywnego rozpatrzenia składanych wniosków przez podatników i wydaniem stosownych decyzji.

Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 38.697.596,77 zł. Wykonanie wynosiło 35.424.556,54 zł, co stanowi 91,54%. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 25.035.010,92 zł zrealizowano w 93,58% tj. w kwocie 23.428.799,34 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 13.662.585,85 zł zrealizowano w 87,80% tj. w kwocie 11.995.757,20 zł.

Wykonanie planu wydatków przedstawiono w tabeli Nr 4.

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

Tabela Nr 5

Zadania własne i zlecone

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Zadania własne	31 616 238,17	28 379 422,36	89,76
2.	Zadania zlecone	7 081 358,60	7 045 134,18	99,49
	w tym:			
	– Rolnictwo i łowiectwo	269 903,02	269 903,02	100,0
	– Administracja publiczna	26 536,00	26 536,00	100,0
	– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 808,00	50 399,41	91,96
	– Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	– Bezpieczeństwo publ. i ochrona p/poż	1000,00	1000,00	100,0
	– Oświata i wychowanie	54 114,58	53 039,78	98,01
	– Ochrona zdrowia	634,00	490,98	77,44
	– Pomoc społeczna	24 300,00	23 426,30	96,40
	– Rodzina	6 649 863,00	6 620 138,69	99,55
	Ogółem	**38 697 596,77**	**35 424 556,54**	**91,54**

Zadania własne gminy wykonano w 89,76%, zadania z zakresu administracji rządowej w 99,49%.

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 264.610,81 zł, a pozostałą kwotę dotacji przeznaczono na obsługę administracyjną.

Transport i łączność

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych i lokalny transport zbiorowy w 2018 roku wydatkowano ogółem kwotę 1.763.620,57 zł, w tym między innymi na: naprawę wiat przystankowych 7.995 zł, usługi w zakresie transportu zbiorowego poniesiono wydatki w kwocie 41.747,92 zł, zakup materiałów wbudowanych w pasie dróg 1.633,56 zł, odśnieżanie dróg gminnych wydano kwotę 25.504,65 zł, remonty cząstkowe dróg gminnych, odtworzenie rowów i przepustów, czyszczenie i udrożnienie kanalizacji deszczowej w pasie dróg, remont mostka w m. Zawonia, montaż progów zwalniających i oznakowania dróg gminnych – 316.997,23 zł. Remonty dróg w miejscowości Sędzice i Czeszów ul. M. Konopnickiej to kwoty odpowiednio: 138.243,73 zł, 1.146.449,18 zł. W pasie dróg gminnych wykonano także koszenie dwustronne poboczy dróg gminnych, cięcia pielęgnacyjne drzew oraz odkrzaczanie obustronne pasa dróg, niwelacje dróg gminnych, montaż znaków drogowych, wykonano projekty organizacji ruchu drogowego – 76.725 zł. Na zakup map wydano kwotę 324,30 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 1.174.358,47 zł. Wydatki w dziale ogółem zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 43.949,54 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 11.343,84 zł. Na zakup energii do budynków gminnych wydano kwotę 1.652,56 zł. Za remont placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Zawonia, remont nieruchomości

gminnych poniesiono wydatki w kwocie ogółem 18.085,16 zł. Kwotę 90.256,05 zł wydano w szczególności na: ogłoszenia w gazetach w sprawie nieruchomości gminnych, podział nieruchomości gminnych, wyceny nieruchomości gminnych, roczny serwis na program do prowadzenia ewidencji mienia gminnego, cięcia pielęgnacyjne, usunięcia drzew i krzewów, odwodnienie i rekultywację działki w miejscowości Tarnowiec, przegląd placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Wypłata ryczałtu za dojazdy na terenie gminy – 501,48 zł. Opłaty sadowe za wpisy w księgach wieczystych, opłata za wyłączenie z produkcji rolnej działki w miejscowości Cielętniki i Miłonowice to kwota 2.444,31 zł. Czynsz za dzierżawę gruntu w m. Grochowa i Pęciszów – 484,76 zł. Opłaty geodezyjne za wykonanie map, wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z map – 2.698,70 zł.
Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 88.277,94 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11.980,20 zł.
Wydatki w dziale ogółem zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 54.653,19 zł.

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego - wydano kwotę 47.573,11 zł w tym w szczególności za: opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla terenu Gminy Zawonia – 6.750 zł, za udzielenie rocznego serwisu na Portal Mapowy GEOpl Gminy Zawonia i rocznego serwisu na program do generowania automatycznego wyrysu z MPZP i Studium – GEOpl MPZP – 2.460 zł, sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia 20.760 zł, opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsiach: Zawonia i Kałowice 14.760 zł, publikacje w prasie 1.468,01 zł. Wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej to kwota 1.050 zł.
Pozostała działalność – kwotę 3.375 zł wydano na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Planowanie w procesie odnowy wsi" dla grup odnowy wsi z sołectw Zawonia, Grochowa i Cielętniki na opracowanie wspólnie z mieszkańcami strategii rozwoju wsi.

Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano ogółem kwotę 26.536 zł.
Rada Gminy - Na diety radnych wydatkowano 101.500 zł. Wydatki na zakup artykułów i wyposażenia na sesje i komisje Rady Gminy to kwota 779,50 zł. Zakup usług pozostałych to kwota 73,78 zł.
Urząd Gminy - Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.521.429,19 zł. Prowizja dla 23 sołtysów wsi za inkaso podatków to kwota 10.836 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 599,95 zł. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpis na ZFŚS to kwota 40.838,99 zł. Na kwotę 575.567,97 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, krzeseł, pieczątek, środków czystości, prenumeraty czasopism, zakup energii, gazu, opłaty za naprawę kserokopiarki i centrali telefonicznej, za remont pomieszczenia kotłowni oraz naprawę dachu budynku Urzędu Gminy, opłaty za badania lekarskie pracowników, obsługę prawną, obsługę bankową, za usługi Zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, opłaty pocztowe, za monitoring Urzędu, przeglądy kominiarskie, utrzymanie strony internetowej www.zawonia.pl oraz utrzymanie strony BIP, opiekę autorską oprogramowania i przedłużenie licencji, usługi w zakresie serwisu systemu ewidencji ludności, usługi przeglądów i konserwacji sprzętu, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, abonament RTV, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, opłaty sądowe, obsługę prawną za zastępstwo procesowe, opłaty komornicze, ubezpieczenie mienia.
Wydatki inwestycyjne w kwocie 29.509,97 zł poniesiono na zakup serwera.

Promocja gminy – ogółem wydatkowano kwotę 84.627,80 zł. Wydatki poniesiono m.in. na zakup nagród, materiałów promocyjnych, na organizację konkursów, promocję Gminy w gazetach oraz w telewizji.
Pozostała działalność: wypłacono diety sołtysom wsi w kwocie 41.100 zł, zakupiono artykuły i usługi za kwotę 2.518,44 zł. Wpłaty udziałów członkowskich do stowarzyszeń gmin dokonano w wysokości 23.686,52 zł.
Wydatki w dziale ogółem zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 1.500 zł.

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

Wydatki w kwocie 1.185 zł związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie zostały w całości zrealizowane z otrzymanej dotacji, w ramach której wypłacono wynagrodzenie bezosobowe oraz zakupiono materiały.
Wydatki na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów to kwota 49.214,41 zł. Wydatki w całości sfinansowano ze środków dotacji.

Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne – wydatki na zakup materiałów w kwocie 200 zł całkowicie sfinansowano ze środków 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 oraz brały udział w innych zdarzeniach ratowniczych. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców konserwatorów ogółem w kwocie 11.280 zł. Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP to kwota 16.090,46 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje celowe dla OSP na zakup umundurowania w kwocie 6.000 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP stanowiły kwotę 61.755,53 zł. Zakupiono m.in. paliwo, filtry, akumulatory, piłę spalinową, pilarkę, energię elektryczną. Wyremontowano bramę wjazdową w remizie w Zawoni oraz remizę w Czeszowie. Wykonano naprawę samochodu strażackiego. Ponadto dokonano opłaty, w szczególności za: dzierżawę pojemników na śmieci, przegląd gaśnic, za usługi kominiarskie, przegląd techniczny samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego. Opłacono ubezpieczenie samochodów pożarniczych i członków OSP ze wszystkich jednostek oraz badania lekarskie członków OSP.
Wydatki inwestycyjne w kwocie 13.530 zł poniesiono na dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy budynku remizy strażackiej w m. Czeszów.
Obrona cywilna - wydatki na zakup wyposażenia w kwocie 1.000 zł całkowicie sfinansowano ze środków dotacji.

Obsługa długu publicznego

Wydatkowano na obsługę zaciągniętego przez gminę długu kwotę 77.847,80 zł.

Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza

Na terenie Gminy Zawonia funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. ks. W. Bochenka w Czeszowie i Zespół Szkół w Zawoni. Wydatki finansowane są z subwencji oświatowej, dotacji celowych z budżetu państwa oraz dodatkowych środków z budżetu gminy.
W okresie sprawozdawczym wysokość subwencji na zadania oświatowe wyniosła 4.650.198 zł, dotacje celowe z budżetu państwa to kwota 208.024,76 zł, pozyskane dofinansowanie projektu pt. „Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosło ogółem 44.128,29 zł. Dofinansowanie projektu pn. „Kraina smyków w przedszkolu gminy Zawonia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to kwota 310.056,25 zł. Środki pozyskane na rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia to kwota 1.172.519,04 zł. Kwota wydatków poniesionych przez szkoły w okresie sprawozdawczym w dziale 801 i 854 na zadania w zakresie oświaty to kwota

7.222.996,93 zł, w tym w szczególności na prowadzenie szkół podstawowych, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, utrzymanie świetlic szkolnych oraz na pomoc materialną dla uczniów. Na realizację projektów pt. „Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia" oraz „Kraina smyków w przedszkolu gminy Zawonia" poniesiono wydatki bieżące ogółem w kwocie 227.259,74 zł. Szczegółową realizację wydatków dokonanych przez szkoły przedstawiają załączone sprawozdania z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. ks. W. Bochenka w Czeszowie i Zespołu Szkół w Zawoni za 2018 r.
W okresie sprawozdawczym jednostka Urząd Gminy zrealizowała wydatki w dziale 801 na kwotę ogółem 4.589.755,30 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne poniesiono wydatki w kwocie 12.984,38 zł, dotację celową dla Gminy Miasta Oleśnica 1.069,99 zł, zwrócono koszty dotacji, utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Gminy Zawonia, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, punktów przedszkolnych na terenie innej gminy w kwocie 95.358,49 zł, na dowożenie uczniów do szkół poniesiono wydatki w kwocie 156.729,32 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.169.081,76 zł poniesiono na zadanie pn.: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia.
Ogółem na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydano kwotę 11.812.752,23 zł.

Ochrona zdrowia

Dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni przekazano dotację na dofinansowanie zadania pt. „Program profilaktyki schorzeń narządu ruchu dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Zawonia" w wysokości 70.000,00 zł.
Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii wydatkowano kwotę 90.530,86 zł. Zadania realizowano w jednostkach: Urząd Gminy Zawonia i Szkoła Podstawowa im. ks. W. Bochenka w Czeszowie (dalej Szkoła Podstawowa w Czeszowie).
W okresie sprawozdawczym ze środków programu zrealizowano 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". Zakupiono pakiet filmów edukacyjnych na DVD dla Szkoły Podstawowej w Czeszowie.
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.
Pozostała działalność ze środków dotacji z budżetu państwa w kwocie 490,98 zł sfinansowano koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pomoc społeczna

Zadania własne gminy i zlecone w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni (dalej GOPS). W okresie sprawozdawczym ww. zadania zrealizowano w 83,77%. 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 97.454,65 zł, a wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.523,86 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 7.993,09 zł poniesiono na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS. Wydatki zrealizowane zostały przez Szkołę Podstawową w Czeszowie i Zespół Szkół w Zawoni.

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zadanie, współfinansowane ze środków dotacji, zrealizowano na kwotę ogółem 76.495,07 zł przez GOPS.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zadanie zrealizowano na kwotę ogółem 6.500 zł przez Szkołę Podstawową w Czeszowie i Zespół Szkół w Zawoni.

Rodzina

Zadania własne gminy i zlecone w zakresie pomocy rodzinie realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni (dalej GOPS). W okresie sprawozdawczym ww. zadania zrealizowano w 99,18%. Realizację zadań za okres sprawozdawczy w poszczególnych rozdziałach przedstawia załącznik do sprawozdania sporządzony przez GOPS.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- wynagrodzenia osobowe 128.738,30 zł
- pochodne od wynagrodzeń 25.122,37 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.766,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 25.247,40 zł
- zakup energii 76.383,16 zł
- zakup usług remontowych 43.286,22 zł
- zakup usług zdrowotnych 127 zł
- zakup usług pozostałych 63.177,27 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 362,63 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty pracowników 4.791,42 zł
- różne opłaty i składki 40.458,95 zł, w szczególności z tyt. opłaty rocznej za korzystanie ze środowiska oraz opłat za pobór wód (stałych i zmiennych) wnoszonych zgodnie z ustawą do Państwowego Gospodarstwa Wodnego;
- odpis na ZFŚS 3.556,98 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego 1.431,18 zł.

Ogółem na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody wydano kwotę 415.449,66 zł. Na wodociągach wykonywane były bieżące prace związane z utrzymaniem obiektów tj. konserwacja urządzeń, wykaszanie terenu. Wykonano analizy wody zgodnie z rozporządzeniem. Na bieżąco usuwano awarie na sieciach wodociągowych i urządzeniach elektrycznych. Zakupiono materiały do usuwania awarii oraz zamrażarkę do rur na potrzeby związane z eksploatacją wodociągów.

W okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie Gminnej Oczyszczalni Ścieków wydatkowano kwotę 161.377,33 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 89.412,31 zł
- pochodne od wynagrodzeń 10.924,24 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.612,15 zł
- zakup materiałów 1.550,92 zł
- zakup energii 31.388,37 zł
- zakup usług remontowych 6.900 zł

- zakup usług zdrowotnych 0 zł
- zakup usług pozostałych 15.070,40 zł
- podróże służbowe krajowe 100,32 zł
- różne opłaty i składki 2.047,30 zł, w szczególności z tyt. opłaty rocznej za korzystanie ze środowiska oraz opłat za pobór wód (stałych i zmiennych) wnoszonych zgodnie z ustawą do Państwowego Gospodarstwa Wodnego;
- 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 tym rozdziale poniesiono w kwocie ogółem 1.173.552,10 zł.

Gospodarka odpadami - W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem składowiska odpadów komunalnych to kwota 879.402,41 zł. Ważniejsze wydatki kształtują się następująco:
- wynagrodzenia osobowe 19.263,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.080,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 3.490,86 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 powstały w związku z zarządzaniem składowiska)
- zakup materiałów 39,95 zł
- zakup energii 3.619,63 zł
- zakup usług pozostałych 828.940,78 zł, w tym m.in. za realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia" (12.189,98 zł), za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 816.750,80 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 479,40 zł
- szkolenia pracowników 499 zł
- odpis na ZFŚS 592,83 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"

Ogółem na zadania w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 1.063.510,58 zł

Oczyszczanie miast i wsi – materiały zakupiono za kwotę 498,75 zł, opłaty za dzierżawę pojemników na odpady to kwota 118,08 zł,

Schroniska dla zwierząt – za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowano kwotę 10.836 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – na zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego wydano kwotę 8.599,89 zł, na naprawę i konserwację oświetlenia wydano kwotę 44.595,85 zł, na zakup energii elektrycznej – 333.266,32 zł, zakup usług pozostałych to kwota 6.500 zł. Wydatki inwestycyjne w wysokości 210.412,18 zł poniesiono na rozbudowę oświetlenia drogowego, doświetlenie wsi oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego 60.081 zł.

Pozostała działalność – na utrzymanie bezpańskich zwierząt, w szczególności na zakup karmy, opiekę weterynaryjną, wydano kwotę 20.436,80 zł. Wydatki poniesione na zakup materiałów i zakup usług pozostałych w ramach środków funduszu sołeckiego to kwota 18.364,60 zł. Naprawa traktorka w ramach środków funduszu sołeckiego to kwota 1.000 zł.

Na realizację projektu pn. „Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydano kwotę 41.100 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w ramach środków funduszu sołeckiego za kwotę 14.000 zł.
Wydatki w dziale ogółem zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 102.045,49 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu udzielono dotacji do Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni na zadania w zakresie kultury w kwocie 637.566 zł oraz biblioteki 166.165 zł. Na wyposażenie świetlic wiejskich i zakup usług pozostałych wydano ogółem kwotę 7.364,49 zł.
Wydatki inwestycyjne poniesione na budowę Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych oraz na budowę świetlicy wiejskiej w m. Cielętniki to kwota 23.989,94 zł.
Udzielono dotacji celowej w kwocie 15.000 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni na opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej modernizacji świetlicy w Czeszowie na filię biblioteki oraz dokumentacji projektowo-przedmiarowej modernizacji biblioteki w Zawoni.
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 4.444.935,61 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne".
Pozostała działalność – W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje ogółem w kwocie 12.900 zł dla organizacji na realizację zadań publicznych pt.: „Aktywizacja osób w wieku 50+", „Razem raźniej: warsztaty terapeutyczno-artystyczne dla co najmniej 5 osób niepełnosprawnych z Gminy Zawonia", „Razem raźniej: warsztaty terapeutyczno-artystyczne dla co najmniej 5 osób z niepełnosprawnością z Gminy Zawonia" „Niepodległościowy rajd rowerowy". W ramach środków funduszu sołeckiego w okresie sprawozdawczym kwotę 18.487,49 wydano w szczególności na zakup artykułów i usług na organizację imprez kulturalno-integracyjnych oraz spotkań mieszkańców. Parasole biesiadne zakupiono za kwotę 5000 zł.
Wydatki w dziale ogółem zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 30.951,98 zł.

Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe – Wydatki bieżące poniesione w szczególności na wyposażenie placów zabaw to kwota 66.476,20 zł, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego 25.027,77 zł.
Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 301.005,48 zł, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego 94.899,84 zł.
W ramach realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla trzech organizacji ogółem w kwocie 40.300 zł. Za kwotę 1.900 zł zakupiono artykuły sportowe. Na realizację projektu „Umiem pływać" wydatkowano kwotę 9.389,33 zł.
Pozostała działalność - W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji pt. „Promocja Idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej – stworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę altany w miejscowości Niedary" w kwocie 5.000 zł. Na organizację i przeprowadzenie XX Dożynkowego Wyścigu Kolarskiego oraz rajdu samochodowego Rally Zawonia 2018 poniesiono wydatki w kwocie 8.963,08 zł. Materiały i wyposażenie zakupione w ramach środków funduszu sołeckiego to kwota 4.572,29 zł
Wydatki w dziale ogółem zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 124.499,90 zł.

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

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

Tabela Nr 7

Wydatki majątkowe

Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
60014	Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	228 511,17	95,21
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodników w Gminie Zawonia partnerstwo 50/50	240 000,00	228 511,17	95,21
60016	Drogi publiczne gminne	970 848,00	945 847,30	97,42
	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czeszów ul. M. Konopnickiej	945 848,00	945 847,30	100,00
	Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne	25 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 795,20	88 277,94	10,23
	Ogrodzenie placu gminnego: świetlicy i placu zabaw (Fundusz sołecki Rzędziszowice/Kopiec)	11 980,20	11 980,20	100,00
	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	74 301,00	8,78
	Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Zawonia	5 000,00	1 996,74	39,93
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	29 509,97	98,37
	Zakup serwera	30 000,00	29 509,97	98,37
75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	13 530,00	96,64
	Przebudowa budynku OSP w Czeszowie	14 000,00	13 530,00	96,64
80101	Szkoły podstawowe	4 175 850,00	4 169 081,76	99,84
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia	4 175 850,00	4 169 081,76	99,84
80195	Pozostała działalność	153 997,00	153 995,58	100,00
	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjno-turystycznej w Gminie Zawonia poprzez modernizację siłowni przy Zespole Szkół w Zawoni	153 997,00	153 995,58	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 203 370,00	1 173 552,10	97,52
	Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia	175 677,00	162 587,38	92,55
	Budowa linii kablowej pomiędzy budynkiem stacji uzdatniania wody i zbiornikiem wody uzdatnionej w Głuchowie Górnym	26 000,00	23 086,41	88,79
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka	933 693,00	926 009,00	99,18
	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kałowice	14 000,00	13 400,00	95,71
	Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych	54 000,00	48 469,31	89,76
90002	Gospodarka odpadami	184 109,00	184 108,17	100,00
	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	184 109,00	184 108,17	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 694,81	210 412,18	99,39
	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Sędzicach (Fundusz sołecki Sędzice)	22 000,00	22 000,00	100,00
	Doświetlenie sołectwa Kałowice (Fundusz sołecki Kałowice)	9 000,00	9 000,00	100,00
	Oświetlenie sołectwa Pęciszów (Fundusz sołecki Pęciszów)	5 194,81	5 166,00	99,45

	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia	151 500,00	150 331,18	99,23
	Wykonanie doświetlenia wsi (fundusz sołecki Budczyce)	7 500,00	7 500,00	100,00
	Wykonanie projektów oświetlenia (fundusz sołecki Niedary)	3 500,00	3 500,00	100,00
	Zakup projektów oświetlenia ulic w Zawoni (Fundusz sołecki Zawonia)	13 000,00	12 915,00	99,35
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	829 491,00	23 989,94	2,89
	Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych	688 964,00	23 089,94	3,35
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cielętniki	140 527,00	900,00	0,64
92116	Biblioteki	21 000,00	15 000,00	71,43
	Dotacja celowa na przygotowanie dokumentacji projektowo-przedmiotowej	21 000,00	15 000,00	71,43
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 448 532,00	4 444 935,61	99,92
	Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne	4 448 532,00	4 444 935,61	99,92
92601	Obiekty sportowe	302 898,84	301 005,48	99,37
	Budowa i przebudowa placów zabaw w Gminie Zawonia	40 249,00	40 248,06	100,00
	Ogrodzenie placu zabaw (fundusz sołecki Miłonowice)	14 026,00	14 026,00	100,00
	Plac zabaw na działce gminnej w Ludgierzowicach (Fundusz sołecki Ludgierzowice /Pomianowice)	8 373,84	8 373,84	100,00
	Plac zabaw na działce gminnej w Pstrzejowicach (Fundusz sołecki Pstrzejowice)	7 500,00	7 500,00	100,00
	Plac zabaw w miejscowości Głuchów Dolny na działce gminnej (Fundusz sołecki Głuchów Dolny)	10 000,00	10 000,00	100,00
	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	2 000,00	100,00
	Wyposażenie, doposażenie placów zabaw w miejscowościach Prawocice, Ludgierzowice, Pstrzejowice i Głuchów Dolny	60 750,00	60 706,11	99,93
	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej i stworzenie strefy aktywności plac zabaw i siłownia zewnętrzna (Fundusz sołecki Czeszów)	30 000,00	30 000,00	100,00
	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej i stworzenie strefy aktywności plac zabaw i siłownia zewnętrzna	90 000,00	88 151,48	97,95
	Ogółem:	13 662 585,85	11 995 757,20	87,80

W okresie sprawozdawczym zrealizowano również zadania, które w roku 2017 nie wygasły z upływem roku budżetowego. Zrealizowano zadanie pn. Budowa studni głębinowej w Głuchowie Górnym – 15.055,78 zł.
Realizację w roku 2018 programów, projektów i zadań wieloletnich przedstawiono w tabeli Nr 8 do sprawozdania.

Wynik finansowy
Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetowych za 2018 rok wynik jest następujący:
Dochody budżetowe 33.414.842,32 zł

Wydatki budżetowe 35.424.556,54 zł
Wynik – deficyt 2.009.714,22 zł przy planowanych deficycie 5.627.492,18 zł
Źródło sfinansowania deficytu budżetowego stanowią przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 975.000 zł oraz wolne środki w kwocie 1.034.714,22 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

W 2018 r. wykupiono obligacje komunalne w kwocie 580.000 zł

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 3.713.000 zł, z tego:
- obligacje komunalne 3.713.000 zł

Obligacje zaciągnięte zostały:
- 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 2018 r. w kwocie 1.555.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zawonia w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

Tabela Nr 1 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Zawonia
za 2018 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zawonia na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania dochodów ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**269 903,02**	**269 903,02**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	269 903,02	269 903,02	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269 903,02	269 903,02	100,00
020			**Leśnictwo**	**3 000,00**	**3 348,82**	**111,63**
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 348,82	111,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 348,82	111,63
600			**Transport i łączność**	**631 340,00**	**631 340,00**	**100,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	631 340,00	631 340,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	541 340,00	541 340,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**592 098,00**	**38 680,70**	**6,53**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 098,00	38 680,70	6,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 429,00	33 193,41	125,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 827,00	94,23
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	400,44	40,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 259,85	
		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
750			**Administracja publiczna**	**101 485,00**	**108 279,44**	**106,70**
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 536,00	26 540,65	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 536,00	26 536,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 949,00	81 738,79	109,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	25 235,07	168,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 949,00	56 034,72	95,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	469,00	46,90
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**54 808,00**	**50 399,41**	**91,96**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	1 185,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 185,00	1 185,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 623,00	49 214,41	91,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 623,00	49 214,41	91,78
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	**100**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 233 084,71**	**12 120 918,95**	**107,90**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 540,00	1 166,68	75,76
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 540,00	1 166,68	75,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 984 675,00	2 235 751,67	112,65
		0310	Podatek od nieruchomości	1 486 502,00	1 728 280,57	116,26
		0320	Podatek rolny	347 198,00	347 353,00	100,04
		0330	Podatek leśny	138 281,00	142 059,00	102,73
		0340	Podatek od środków transportowych	10 694,00	11 462,00	107,18
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 787,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 810,10	240,51
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 272 456,71	2 439 537,02	107,35
		0310	Podatek od nieruchomości	969 631,00	999 212,58	103,05
		0320	Podatek rolny	345 484,00	335 135,58	97,00
		0330	Podatek leśny	6 834,00	6 388,20	93,48
		0340	Podatek od środków transportowych	700 471,00	735 838,60	105,05
		0360	Podatek od spadków i darowizn	88 256,71	107 214,94	121,48
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 780,00	2 460,00	88,49

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	243 382,16	162,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 904,96	110,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 140,00	252 496,84	117,36
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 100,00	11 749,50	129,12
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	69 732,33	139,46
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	81 405,97	101,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 000,00	89 582,03	117,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	27,01	135,05
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 759 273,00	7 191 836,74	106,40
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 698 273,00	7 123 938,00	106,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	61 000,00	67 898,74	111,31
	75624		Dywidendy	0,00	130,00	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	130,00	
758			**Różne rozliczenia**	**6 707 214,84**	**6 748 645,15**	**100,62**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 650 198,00	4 650 198,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 650 198,00	4 650 198,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 914 250,00	1 914 250,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 914 250,00	1 914 250,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 766,84	184 197,15	129,02
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	81 172,59	202,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 485,35	55 485,35	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	47 281,49	47 281,49	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		257,72	
801			**Oświata i wychowanie**	**2 524 455,10**	**2 301 401,66**	**91,16**
	80101		Szkoły podstawowe	1 815 171,00	1 592 015,24	87,71
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	156,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	189,00	94,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	25 869,25	129,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 078,18	
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	4 174,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 264,00	158,00
		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	1 559 283,89	87,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 140,00	36 867,32	122,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 727,32	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 140,00	30 140,00	100,00
	80104		Przedszkola	255 300,00	258 198,32	101,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	26 279,00	119,45
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	103 964,08	94,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 617,36	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 300,00	123 300,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00	5 551,48	39,65
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	5 551,48	39,65
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	1 370,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 289,56	53 214,76	98,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 289,56	53 214,76	98,02
	80195		Pozostała działalność	354 184,54	354 184,54	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	347 812,80	347 812,80	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	6 371,74	6 371,74	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**634,00**	**490,98**	**77,44**
	85195		Pozostała działalność	634,00	490,98	77,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	634,00	490,98	77,44
852			**Pomoc społeczna**	**609 877,00**	**604 914,23**	**99,19**
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 418,06	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 418,06	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 500,00	39 221,36	96,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 300,00	23 426,30	96,40

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 200,00	15 795,06	97,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 000,00	183 966,02	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 000,00	183 966,02	99,98
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00	175 500,00	97,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	175 500,00	97,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 312,00	110 867,99	100,50
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 965,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	109,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 312,00	107 793,36	99,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	4 875,80	81,26
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 875,80	81,26
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 065,00	89 065,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 065,00	89 065,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**71 000,00**	**60 553,65**	**85,29**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 000,00	60 553,65	85,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00	60 553,65	85,29
855			**Rodzina**	**6 670 231,00**	**6 644 579,79**	**99,62**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 954 200,00	3 940 066,46	99,64
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 954 200,00	3 940 066,46	99,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 466 000,00	2 458 001,53	99,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 463 000,00	2 450 298,02	99,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	7 703,51	256,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	163,00	64,21	39,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163,00	64,21	39,39
	85504		Wspieranie rodziny	249 868,00	246 447,59	98,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232 500,00	229 710,00	98,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 466,00	12 014,24	96,38

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 902,00	4 723,35	96,36
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 502 497,92**	**1 474 533,89**	**98,14**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	699 736,00	734 731,73	105,00
		0830	Wpływy z usług	632 338,00	634 116,46	100,28
		0920	Pozostałe odsetki	2 850,00	5 045,10	177,02
		0950	Wpływyw z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	87 615,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 954,81	
		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	764 265,00	729 454,77	95,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	753 403,00	711 334,11	94,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 877,02	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	5 746,74	1 149,35
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	133,53	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 362,00	10 361,47	99,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 101,04	76,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 101,04	76,26
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,10	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,10	
	90095		Pozostała działalność	30 496,92	4 246,25	13,92
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	30 496,92	4 246,25	13,92
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 097 276,00**	**2 276 572,83**	**108,55**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 097 276,00	2 276 572,83	108,55
		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	2 276 572,83	108,55
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**79 079,80**	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	75 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 079,80	0,00

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	83,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 996,80	
		Dochody bieżące:	28 504 459,10	29 452 541,21	103,33
		Dochody majątkowe:	4 565 645,49	3 962 301,11	86,79
		Razem:	33 070 104,59	33 414 842,32	101,04

Tabela Nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2018 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zawonia na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			OGÓŁEM:	**35 424 556,54**	**23 428 799,34**	**14 728 346,45**	**8 160 397,52**	**6 567 948,93**	**947 100,99**	**7 407 144,36**	**268 359,74**	**0,00**	**77 847,80**	**##########**	**11 568 137,89**	**7 903 772,81**	**1 444,21**	**66,14**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**285 103,02**	**283 516,33**	**283 516,33**	**283 516,33**	**3 349,94**	**280 166,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,44**
	01030		**Izby rolnicze**	**15 200,00**	**13 613,31**	**13 613,31**	**13 613,31**	**0,00**	**13 613,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,56**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 200,00	13 613,31	13 613,31	13 613,31	0,00	13 613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56
	01095		**Pozostała działalność**	**269 903,02**	**269 903,02**	**269 903,02**	**269 903,02**	**3 349,94**	**266 553,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,33	481,33	481,33	481,33	481,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,61	68,61	68,61	68,61	68,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,69	90,69	90,69	90,69	0,00	90,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427,40	1 427,40	1 427,40	1 427,40	0,00	1 427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	264 610,81	264 610,81	264 610,81	264 610,81	0,00	264 610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	424,18	424,18	424,18	424,18	0,00	424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020			**Leśnictwo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-
	02095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**3 006 311,93**	**2 937 979,04**	**1 763 620,57**	**1 763 620,57**	**0,00**	**1 763 620,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 174 358,47**	**945 847,30**	**0,00**	**97,73**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**53 000,00**	**49 742,92**	**49 742,92**	**49 742,92**	**0,00**	**49 742,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,85**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 747,92	41 747,92	41 747,92	0,00	41 747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**240 000,00**	**228 511,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228 511,17**	**0,00**	**0,00**	**95,21**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	228 511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 511,17	0,00	0,00	95,21
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 705 311,93**	**2 651 724,95**	**1 705 877,65**	**1 705 877,65**	**0,00**	**1 705 877,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**945 847,30**	**945 847,30**	**0,00**	**98,02**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 403,57	1 633,56	1 633,56	1 633,56	0,00	1 633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 602 060,36	1 601 690,14	1 601 690,14	1 601 690,14	0,00	1 601 690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	102 229,65	102 229,65	102 229,65	0,00	102 229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	324,30	324,30	324,30	0,00	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 848,00	945 847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 847,30	945 847,30	0,00	97,42
	60095		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 040 434,42**	**215 744,80**	**127 466,86**	**127 466,86**	**0,00**	**127 466,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88 277,94**	**88 277,94**	**69 101,00**	**20,74**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 040 434,42**	**215 744,80**	**127 466,86**	**127 466,86**	**0,00**	**127 466,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88 277,94**	**88 277,94**	**69 101,00**	**20,74**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 093,57	11 343,84	11 343,84	11 343,84	0,00	11 343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 652,56	1 652,56	1 652,56	0,00	1 652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	18 085,16	18 085,16	18 085,16	0,00	18 085,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	112 745,65	81 706,05	81 706,05	81 706,05	0,00	81 706,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	501,48	501,48	501,48	0,00	501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 444,31	2 444,31	2 444,31	0,00	2 444,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	484,76	484,76	484,76	0,00	484,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 698,70	2 698,70	2 698,70	0,00	2 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 795,20	17 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 180,20	17 180,20	0,00	5,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 450,00	58 735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 735,85	58 735,85	58 735,85	12,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 550,00	10 365,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 365,15	10 365,15	10 365,15	12,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,74	1 996,74	0,00	39,93
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**69 000,00**	**50 948,11**	**50 948,11**	**50 948,11**	**1 050,00**	**49 898,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,84**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**64 500,00**	**47 573,11**	**47 573,11**	**47 573,11**	**1 050,00**	**46 523,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,76**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	46 523,11	46 523,11	46 523,11	0,00	46 523,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18
	71095		**Pozostała działalność**	**4 500,00**	**3 375,00**	**3 375,00**	**3 375,00**	**0,00**	**3 375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
750			**Administracja publiczna**	**2 714 652,00**	**2 459 904,11**	**2 430 394,14**	**2 286 894,19**	**1 557 797,19**	**729 097,00**	**0,00**	**143 499,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 509,97**	**29 509,97**	**0,00**	**90,62**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**26 536,00**	**26 536,00**	**26 536,00**	**26 536,00**	**25 532,00**	**1 004,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 804,00	21 804,00	21 804,00	21 804,00	21 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 728,00	3 728,00	3 728,00	3 728,00	3 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**105 500,00**	**102 353,28**	**102 353,28**	**853,28**	**0,00**	**853,28**	**0,00**	**101 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,02**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	779,50	779,50	779,50	0,00	779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	73,78	73,78	73,78	0,00	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 419 152,00**	**2 178 782,07**	**2 149 272,10**	**2 148 672,15**	**1 532 265,19**	**616 406,96**	**0,00**	**599,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 509,97**	**29 509,97**	**0,00**	**90,06**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	599,95	599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 188,00	1 190 777,97	1 190 777,97	1 190 777,97	1 190 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 478,00	89 477,68	89 477,68	89 477,68	89 477,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	10 836,00	10 836,00	10 836,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 840,00	212 185,13	212 185,13	212 185,13	212 185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 790,00	23 992,41	23 992,41	23 992,41	23 992,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	12 644,00	12 644,00	12 644,00	0,00	12 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 996,00	4 996,00	4 996,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	85 237,19	85 237,19	85 237,19	0,00	85 237,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10
		4260	Zakup energii	65 000,00	45 001,22	45 001,22	45 001,22	0,00	45 001,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	115 227,44	115 227,44	115 227,44	0,00	115 227,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	246 640,67	246 640,67	246 640,67	0,00	246 640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 049,07	11 049,07	11 049,07	0,00	11 049,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 845,18	14 845,18	14 845,18	0,00	14 845,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 958,78	18 958,78	18 958,78	0,00	18 958,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 456,00	28 194,99	28 194,99	28 194,99	0,00	28 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	21 608,25	21 608,25	21 608,25	0,00	21 608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 750,17	14 750,17	14 750,17	0,00	14 750,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 509,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 509,97	29 509,97	0,00	98,37
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**93 877,00**	**84 627,80**	**84 627,80**	**84 627,80**	**0,00**	**84 627,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,15**
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 940,26	1 940,26	1 940,26	0,00	1 940,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 264,00	21 677,61	21 677,61	21 677,61	0,00	21 677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80
		4300	Zakup usług pozostałych	66 613,00	61 009,93	61 009,93	61 009,93	0,00	61 009,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59
	75095		**Pozostała działalność**	**69 587,00**	**67 604,96**	**67 604,96**	**26 204,96**	**0,00**	**26 204,96**	**0,00**	**41 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,15**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 018,44	1 018,44	1 018,44	0,00	1 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 687,00	23 686,52	23 686,52	23 686,52	0,00	23 686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**54 808,00**	**50 399,41**	**50 399,41**	**28 439,41**	**13 814,16**	**14 625,25**	**0,00**	**21 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	91,96
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 185,00**	**1 185,00**	**1 185,00**	**1 185,00**	**984,24**	**200,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,24	144,24	144,24	144,24	144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,76	200,76	200,76	200,76	0,00	200,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**53 623,00**	**49 214,41**	**49 214,41**	**27 254,41**	**12 829,92**	**14 424,49**	**0,00**	**21 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,78**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 960,00	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,24	528,86	528,86	528,86	528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,88	50,88	50,88	50,88	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 498,93	12 250,18	12 250,18	12 250,18	12 250,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 813,93	8 787,52	8 787,52	8 787,52	0,00	8 787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 175,02	5 121,02	5 121,02	5 121,02	0,00	5 121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	595,00	515,95	515,95	515,95	0,00	515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**153 593,00**	**109 655,99**	**96 125,99**	**74 035,53**	**11 280,00**	**62 755,53**	**6 000,00**	**16 090,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 530,00**	**13 530,00**	**0,00**	**71,39**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**152 593,00**	**108 655,99**	**95 125,99**	**73 035,53**	**11 280,00**	**61 755,53**	**6 000,00**	**16 090,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 530,00**	**13 530,00**	**0,00**	**71,21**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 090,46	16 090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16 090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	18 071,90	18 071,90	18 071,90	0,00	18 071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 680,38	7 680,38	7 680,38	0,00	7 680,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08
		4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	21 556,04	21 556,04	21 556,04	0,00	21 556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 960,00	7 412,21	7 412,21	7 412,21	0,00	7 412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 535,00	6 535,00	6 535,00	0,00	6 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	96,64
	75414		**Obrona cywilna**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**130 000,00**	**77 847,80**	**77 847,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 847,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,88**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**130 000,00**	**77 847,80**	**77 847,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 847,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,88**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	77 847,80	77 847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 847,80	0,00	0,00	0,00	70,77
758			**Różne rozliczenia**	**329 943,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**255 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**74 943,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	74 943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 974 798,23**	**11 696 280,63**	**7 373 203,29**	**6 929 750,33**	**5 474 942,10**	**1 454 808,23**	**1 069,99**	**215 123,23**	**227 259,74**	**0,00**	**0,00**	**4 323 077,34**	**4 323 077,34**	**4 179 077,31**	**97,67**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 271 198,00**	**8 263 585,07**	**4 094 503,31**	**3 951 664,87**	**3 365 124,44**	**586 540,43**	**1 069,99**	**141 768,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 169 081,76**	**4 169 081,76**	**4 026 081,73**	**99,91**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900,00	1 069,99	1 069,99	0,00	0,00	0,00	1 069,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 769,00	141 768,45	141 768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	141 768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673 781,00	2 673 780,09	2 673 780,09	2 673 780,09	2 673 780,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 114,00	156 112,39	156 112,39	156 112,39	156 112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 307,00	483 306,14	483 306,14	483 306,14	483 306,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 982,00	43 980,22	43 980,22	43 980,22	43 980,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 946,00	7 945,60	7 945,60	7 945,60	7 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4190	Nagrody konkursowe	104,00	103,96	103,96	103,96	0,00	103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 935,00	96 934,56	96 934,56	96 934,56	0,00	96 934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 053,00	28 051,49	28 051,49	28 051,49	0,00	28 051,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4260	Zakup energii	136 997,00	136 996,65	136 996,65	136 996,65	0,00	136 996,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 955,00	87 953,82	87 953,82	87 953,82	0,00	87 953,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 804,00	3 804,00	3 804,00	3 804,00	0,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 299,00	58 298,09	58 298,09	58 298,09	0,00	58 298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 602,00	3 601,30	3 601,30	3 601,30	0,00	3 601,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 964,00	2 962,94	2 962,94	2 962,94	0,00	2 962,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	4 940,00	4 939,85	4 939,85	4 939,85	0,00	4 939,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 974,00	152 974,00	152 974,00	152 974,00	0,00	152 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 898,00	4 897,32	4 897,32	4 897,32	0,00	4 897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	764,00	763,16	763,16	763,16	0,00	763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 225,00	4 224,29	4 224,29	4 224,29	0,00	4 224,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 331,00	143 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,03	143 000,03	0,00	99,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 661,00	3 175 189,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 189,69	3 175 189,69	3 175 189,69	99,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 858,00	850 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 892,04	850 892,04	850 892,04	99,89
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**516 642,00**	**515 272,43**	**515 272,43**	**497 979,18**	**429 327,94**	**68 651,24**	**0,00**	**17 293,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,73**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 294,00	17 293,25	17 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 682,00	338 681,59	338 681,59	338 681,59	338 681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 469,00	23 468,42	23 468,42	23 468,42	23 468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 941,00	61 940,47	61 940,47	61 940,47	61 940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 239,00	5 237,46	5 237,46	5 237,46	5 237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 996,00	8 995,48	8 995,48	8 995,48	0,00	8 995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 028,00	2 027,45	2 027,45	2 027,45	0,00	2 027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4260	Zakup energii	16 488,00	16 487,24	16 487,24	16 487,24	0,00	16 487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 260,00	10 259,64	10 259,64	10 259,64	0,00	10 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 592,00	7 591,42	7 591,42	7 591,42	0,00	7 591,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 640,32	3 640,32	3 640,32	0,00	3 640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	642,00	641,31	641,31	641,31	0,00	641,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,57	199,57	199,57	0,00	199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 067,00	1 066,54	1 066,54	1 066,54	0,00	1 066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 172,00	16 172,00	16 172,00	16 172,00	0,00	16 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	813,00	812,16	812,16	812,16	0,00	812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357,00	356,11	356,11	356,11	0,00	356,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
	80104		**Przedszkola**	**816 190,00**	**807 544,32**	**807 544,32**	**794 898,81**	**458 119,91**	**336 778,90**	**0,00**	**12 645,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,94**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 646,00	12 645,51	12 645,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12 645,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 595,00	359 594,32	359 594,32	359 594,32	359 594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 960,00	23 959,20	23 959,20	23 959,20	23 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 139,00	65 138,90	65 138,90	65 138,90	65 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 818,00	8 817,49	8 817,49	8 817,49	8 817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 636,00	21 635,56	21 635,56	21 635,56	0,00	21 635,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 640,00	4 639,03	4 639,03	4 639,03	0,00	4 639,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4260	Zakup energii	11 279,00	11 278,55	11 278,55	11 278,55	0,00	11 278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	283,00	282,90	282,90	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 975,00	184 974,78	184 974,78	184 974,78	0,00	184 974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 870,00	91 231,09	91 231,09	91 231,09	0,00	91 231,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 265,00	1 264,21	1 264,21	1 264,21	0,00	1 264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	832,00	831,07	831,07	831,07	0,00	831,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 552,00	18 552,00	18 552,00	18 552,00	0,00	18 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	914,00	913,80	913,80	913,80	0,00	913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	705,00	704,91	704,91	704,91	0,00	704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**5 000,00**	**487,08**	**487,08**	**487,08**	**0,00**	**487,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,74**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	487,08	487,08	487,08	0,00	487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74
	80110		**Gimnazja**	**875 079,00**	**875 065,65**	**875 065,65**	**846 683,25**	**733 332,99**	**113 350,26**	**0,00**	**28 382,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 383,00	28 382,40	28 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 291,00	543 290,49	543 290,49	543 290,49	543 290,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 130,00	72 129,05	72 129,05	72 129,05	72 129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 438,00	105 437,83	105 437,83	105 437,83	105 437,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 378,00	10 376,22	10 376,22	10 376,22	10 376,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 099,40	2 099,40	2 099,40	2 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 533,00	15 532,58	15 532,58	15 532,58	0,00	15 532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 373,00	2 371,67	2 371,67	2 371,67	0,00	2 371,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4260	Zakup energii	30 307,00	30 306,26	30 306,26	30 306,26	0,00	30 306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 337,00	12 336,44	12 336,44	12 336,44	0,00	12 336,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	834,00	834,00	834,00	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 986,00	12 985,16	12 985,16	12 985,16	0,00	12 985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	902,00	901,70	901,70	901,70	0,00	901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 182,00	1 180,17	1 180,17	1 180,17	0,00	1 180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 416,00	1 415,54	1 415,54	1 415,54	0,00	1 415,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 428,00	33 428,00	33 428,00	33 428,00	0,00	33 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 298,00	1 296,72	1 296,72	1 296,72	0,00	1 296,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	763,00	762,02	762,02	762,02	0,00	762,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**439 072,00**	**425 792,85**	**425 792,85**	**425 514,12**	**163 636,90**	**261 877,22**	**0,00**	**278,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	96,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,00	278,73	278,73	0,00	0,00	0,00	0,00	278,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 057,00	86 056,16	86 056,16	86 056,16	86 056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 796,00	6 794,91	6 794,91	6 794,91	6 794,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 706,00	23 704,53	23 704,53	23 704,53	23 704,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 733,00	1 731,74	1 731,74	1 731,74	1 731,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 350,00	45 349,56	45 349,56	45 349,56	45 349,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 247,00	77 246,43	77 246,43	77 246,43	0,00	77 246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 968,00	13 967,82	13 967,82	13 967,82	0,00	13 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	832,00	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 557,00	164 284,96	164 284,96	164 284,96	0,00	164 284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41,00	40,01	40,01	40,01	0,00	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 233,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**7 310,00**	**7 308,99**	**7 308,99**	**7 308,99**	**0,00**	**7 308,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	785,00	784,49	784,49	784,49	0,00	784,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 375,00	3 374,50	3 374,50	3 374,50	0,00	3 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**20 193,00**	**11 594,40**	**11 594,40**	**11 550,87**	**3 392,87**	**8 158,00**	**0,00**	**43,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,42**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	43,53	43,53	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 691,00	562,88	562,88	562,88	562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 268,00	2 267,58	2 267,58	2 267,58	2 267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00	70,41	70,41	70,41	70,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 129,00	8 129,00	8 129,00	8 129,00	0,00	8 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**327 014,00**	**325 794,51**	**325 794,51**	**311 236,88**	**293 063,55**	**18 173,33**	**0,00**	**14 557,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,63**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 766,00	14 557,63	14 557,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14 557,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 618,00	220 613,49	220 613,49	220 613,49	220 613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 864,00	23 862,40	23 862,40	23 862,40	23 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 394,00	42 391,77	42 391,77	42 391,77	42 391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 197,00	6 195,89	6 195,89	6 195,89	6 195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 040,00	2 038,33	2 038,33	2 038,33	0,00	2 038,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 465,00	15 465,00	15 465,00	15 465,00	0,00	15 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
	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**	**81 333,00**	**16 456,85**	**16 456,85**	**16 303,12**	**15 959,12**	**344,00**	**0,00**	**153,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	20,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00	153,73	153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	13 282,58	13 282,58	13 282,58	13 282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	2 336,37	2 336,37	2 336,37	2 336,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	340,17	340,17	340,17	340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**54 213,58**	**53 138,78**	**53 138,78**	**53 138,78**	**0,00**	**53 138,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,02**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,16	768,16	768,16	768,16	0,00	768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 445,42	52 370,62	52 370,62	52 370,62	0,00	52 370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
	80195		**Pozostała działalność**	**561 553,65**	**394 239,70**	**240 244,12**	**12 984,38**	**12 984,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227 259,74**	**0,00**	**0,00**	**153 995,58**	**153 995,58**	**152 995,58**	**70,21**
		3247	Stypendia dla uczniów	6 981,16	6 981,16	6 981,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 981,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	818,84	818,84	818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 956,81	31 634,39	31 634,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 634,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 097,92	11 051,48	11 051,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 051,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,38	34,38	34,38	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 366,51	5 420,23	5 420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933,73	1 897,31	1 897,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	733,61	454,67	454,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	323,01	233,14	233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 981,18	6 981,18	6 981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 818,82	14 818,82	14 818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 889,08	7 539,06	7 539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	649,68	649,68	649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 800,00	130 722,48	130 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 673,21	4 673,21	4 673,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	548,09	548,09	548,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 836,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 021,00	90 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 020,00	90 020,00	90 020,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 976,00	62 975,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 975,58	62 975,58	62 975,58	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**175 253,00**	**161 021,84**	**161 021,84**	**86 921,84**	**18 701,24**	**68 220,60**	**74 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,88**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**11 000,00**	**8 585,00**	**8 585,00**	**8 585,00**	**0,00**	**8 585,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,05**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**93 619,00**	**81 945,86**	**81 945,86**	**77 845,86**	**18 306,54**	**59 539,32**	**4 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,53**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,00	1 376,38	1 376,38	1 376,38	1 376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00	173,16	173,16	173,16	173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 049,00	16 757,00	16 757,00	16 757,00	16 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 492,22	5 492,22	5 492,22	0,00	5 492,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	62 222,00	54 047,10	54 047,10	54 047,10	0,00	54 047,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86
	85195		**Pozostała działalność**	**634,00**	**490,98**	**490,98**	**490,98**	**394,70**	**96,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,44**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,26	329,90	329,90	329,90	329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,87	57,96	57,96	57,96	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,79	6,84	6,84	6,84	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,20	56,40	56,40	56,40	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,88	15,88	15,88	15,88	0,00	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26
852			**Pomoc społeczna**	**1 402 593,00**	**1 174 933,36**	**1 174 933,36**	**619 810,76**	**424 331,19**	**195 479,57**	**0,00**	**555 122,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,77**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**142 400,00**	**111 766,83**	**111 766,83**	**111 766,83**	**0,00**	**111 766,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,49**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 400,00	111 766,83	111 766,83	111 766,83	0,00	111 766,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 000,00**	**50,14**	**50,14**	**50,14**	**0,00**	**50,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 001,00	50,14	50,14	50,14	0,00	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**40 500,00**	**39 221,36**	**39 221,36**	**39 221,36**	**0,00**	**39 221,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,84**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 500,00	39 221,36	39 221,36	39 221,36	0,00	39 221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**320 148,00**	**229 439,52**	**229 439,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229 439,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,67**
		3110	Świadczenia społeczne	320 148,00	229 439,52	229 439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	229 439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**180 000,00**	**175 500,00**	**175 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,50**
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**463 077,00**	**409 845,75**	**409 845,75**	**409 545,75**	**366 340,17**	**43 205,58**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,50**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 173,00	285 640,96	285 640,96	285 640,96	285 640,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 819,00	18 747,21	18 747,21	18 747,21	18 747,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 951,00	53 392,65	53 392,65	53 392,65	53 392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 862,00	4 359,35	4 359,35	4 359,35	4 359,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 472,11	8 472,11	8 472,11	0,00	8 472,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 720,00	17 625,49	17 625,49	17 625,49	0,00	17 625,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 173,00	1 068,79	1 068,79	1 068,79	0,00	1 068,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	4 990,89	4 990,89	4 990,89	0,00	4 990,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 928,30	5 928,30	5 928,30	0,00	5 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 526,00	2 526,00	2 526,00	0,00	2 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**80 403,00**	**59 226,68**	**59 226,68**	**59 226,68**	**57 991,02**	**1 235,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,66**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 907,00	17 609,79	17 609,79	17 609,79	17 609,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 076,82	2 076,82	2 076,82	2 076,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 860,00	8 165,51	8 165,51	8 165,51	8 165,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 551,00	53,70	53,70	53,70	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	30 085,20	30 085,20	30 085,20	30 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**167 065,00**	**149 883,08**	**149 883,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149 883,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,72**
		3110	Świadczenia społeczne	167 065,00	149 883,08	149 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	149 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**219 976,00**	**196 966,67**	**196 966,67**	**106 250,74**	**97 454,65**	**8 796,09**	**4 000,00**	**86 715,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,54**
	85401		**Świetlice szkolne**	**109 976,00**	**109 971,60**	**109 971,60**	**105 447,74**	**97 454,65**	**7 993,09**	**0,00**	**4 523,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 524,00	4 523,86	4 523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 605,00	75 604,13	75 604,13	75 604,13	75 604,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 659,00	5 658,56	5 658,56	5 658,56	5 658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 791,00	13 789,95	13 789,95	13 789,95	13 789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 403,00	2 402,01	2 402,01	2 402,01	2 402,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 864,00	1 863,81	1 863,81	1 863,81	0,00	1 863,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	349,28	349,28	349,28	0,00	349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**99 500,00**	**76 495,07**	**76 495,07**	**803,00**	**0,00**	**803,00**	**0,00**	**75 692,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,88**
		3240	Stypendia dla uczniów	97 000,00	75 692,07	75 692,07	0,00	0,00	0,00	0,00	75 692,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**6 787 306,00**	**6 712 057,40**	**6 712 057,40**	**347 872,74**	**270 615,79**	**77 256,95**	**0,00**	**6 364 184,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,18**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 954 200,00**	**3 940 066,46**	**3 940 066,46**	**59 311,86**	**52 549,82**	**6 762,04**	**0,00**	**3 880 754,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,64**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3110	Świadczenia społeczne	3 894 887,00	3 880 754,60	3 880 754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 582,00	40 582,00	40 582,00	40 582,00	40 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 309,00	3 308,82	3 308,82	3 308,82	3 308,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 604,00	7 604,00	7 604,00	7 604,00	7 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	70,48	70,48	70,48	0,00	70,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 112,00	1 111,56	1 111,56	1 111,56	0,00	1 111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 463 000,00**	**2 450 298,02**	**2 450 298,02**	**189 167,96**	**175 135,69**	**14 032,27**	**0,00**	**2 261 130,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,48**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 268 230,00	2 261 130,06	2 261 130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 390,00	41 390,00	41 390,00	41 390,00	41 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,00	3 889,06	3 889,06	3 889,06	3 889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 178,00	128 746,63	128 746,63	128 746,63	128 746,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 896,00	4 726,51	4 726,51	4 726,51	0,00	4 726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 001,00	6 001,00	6 001,00	6 001,00	0,00	6 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 260,00	1 259,76	1 259,76	1 259,76	0,00	1 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 104,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**163,00**	**64,21**	**64,21**	**64,21**	**0,00**	**64,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,39**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	64,21	64,21	64,21	0,00	64,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,39
	85504		**Wspieranie rodziny**	**296 443,00**	**270 580,54**	**270 580,54**	**48 280,54**	**42 930,28**	**5 350,26**	**0,00**	**222 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,28**
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	222 300,00	222 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 945,00	35 004,77	35 004,77	35 004,77	35 004,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960,00	1 716,48	1 716,48	1 716,48	1 716,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 654,00	6 159,83	6 159,83	6 159,83	6 159,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	49,20	49,20	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 439,60	2 439,60	2 439,60	0,00	2 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67
	85508		**Rodziny zastępcze**	**38 000,00**	**36 621,72**	**36 621,72**	**36 621,72**	**0,00**	**36 621,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,37**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	36 621,72	36 621,72	36 621,72	0,00	36 621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**15 500,00**	**14 426,45**	**14 426,45**	**14 426,45**	**0,00**	**14 426,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,07**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	14 426,45	14 426,45	14 426,45	0,00	14 426,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 766 515,55**	**3 526 586,14**	**1 944 513,69**	**1 898 966,16**	**278 031,93**	**1 620 934,23**	**0,00**	**4 447,53**	**41 100,00**	**0,00**	**0,00**	**1 582 072,45**	**1 397 954,28**	**122 675,74**	**93,63**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 857 879,84**	**1 750 379,09**	**576 826,99**	**572 448,06**	**254 197,22**	**318 250,84**	**0,00**	**4 378,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 173 552,10**	**1 173 552,10**	**122 675,74**	**94,21**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 378,93	4 378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 485,84	204 764,92	204 764,92	204 764,92	204 764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 387,00	13 385,69	13 385,69	13 385,69	13 385,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 978,00	32 908,56	32 908,56	32 908,56	32 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 302,00	3 138,05	3 138,05	3 138,05	3 138,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 798,32	26 798,32	26 798,32	0,00	26 798,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	107 771,53	107 771,53	107 771,53	0,00	107 771,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	50 186,22	50 186,22	50 186,22	0,00	50 186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88
		4300	Zakup usług pozostałych	97 943,00	78 247,67	78 247,67	78 247,67	0,00	78 247,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	685,00	362,63	362,63	362,63	0,00	362,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 891,74	4 891,74	4 891,74	0,00	4 891,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	42 506,25	42 506,25	42 506,25	0,00	42 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 928,30	5 928,30	5 928,30	0,00	5 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 431,18	1 431,18	1 431,18	0,00	1 431,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 593,00	1 002 407,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 407,05	1 002 407,05	0,00	97,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 548,00	64 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 548,00	64 548,00	64 548,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 229,00	58 127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 127,74	58 127,74	58 127,74	96,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	48 469,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 469,31	48 469,31	0,00	89,76
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 159 539,00**	**1 063 510,58**	**879 402,41**	**879 333,81**	**23 834,71**	**855 499,10**	**0,00**	**68,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184 108,17**	**0,00**	**0,00**	**91,72**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 630,00	17 614,00	17 614,00	17 614,00	17 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 649,85	1 649,85	1 649,85	1 649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 814,00	3 490,86	3 490,86	3 490,86	3 490,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	21 328,00	21 327,51	21 327,51	21 327,51	0,00	21 327,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	39,95	39,95	39,95	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 619,63	3 619,63	3 619,63	0,00	3 619,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	916 966,00	828 940,78	828 940,78	828 940,78	0,00	828 940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	479,40	479,40	479,40	0,00	479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	592,83	592,83	0,00	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	184 109,00	184 108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 108,17	0,00	0,00	100,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 500,00**	**616,83**	**616,83**	**616,83**	**0,00**	**616,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,55**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	498,75	498,75	498,75	0,00	498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	118,08	118,08	118,08	0,00	118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**13 500,00**	**10 836,00**	**10 836,00**	**10 836,00**	**0,00**	**10 836,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,27**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 836,00	10 836,00	10 836,00	0,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**621 294,81**	**603 374,24**	**392 962,06**	**392 962,06**	**0,00**	**392 962,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210 412,18**	**210 412,18**	**0,00**	**97,12**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 599,89	8 599,89	8 599,89	0,00	8 599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	338 500,00	333 266,32	333 266,32	333 266,32	0,00	333 266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	44 595,85	44 595,85	44 595,85	0,00	44 595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 694,81	210 412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 412,18	210 412,18	0,00	99,39
	90095		**Pozostała działalność**	**112 701,90**	**97 869,40**	**83 869,40**	**42 769,40**	**0,00**	**42 769,40**	**0,00**	**0,00**	**41 100,00**	**0,00**	**0,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**86,84**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 498,20	14 559,40	14 559,40	14 559,40	0,00	14 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	27 210,00	27 210,00	27 210,00	0,00	27 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49
		4307	Zakup usług pozostałych	32 866,92	32 469,00	32 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79
		4309	Zakup usług pozostałych	8 736,78	8 631,00	8 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 151 072,02**	**5 331 508,53**	**847 582,98**	**30 951,98**	**0,00**	**30 951,98**	**816 631,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 483 925,55**	**4 468 925,55**	**3 532 918,76**	**86,68**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 476 196,07**	**668 920,43**	**644 930,49**	**7 364,49**	**0,00**	**7 364,49**	**637 566,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 989,94**	**23 989,94**	**0,00**	**45,31**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 566,00	637 566,00	637 566,00	0,00	0,00	0,00	637 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 766,15	5 991,69	5 991,69	5 991,69	0,00	5 991,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372,92	1 372,80	1 372,80	1 372,80	0,00	1 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 491,00	23 989,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 989,94	23 989,94	0,00	2,89
	92116		**Biblioteki**	**187 165,00**	**181 165,00**	**166 165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166 165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**96,79**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 165,00	166 165,00	166 165,00	0,00	0,00	0,00	166 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	71,43
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**4 448 532,00**	**4 444 935,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 444 935,61**	**4 444 935,61**	**3 532 918,76**	**99,92**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 612,00	912 016,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 016,85	912 016,85	0,00	99,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 731 985,00	2 731 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 984,50	2 731 984,50	2 731 984,50	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 935,00	800 934,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 934,26	800 934,26	800 934,26	100,00
	92195		**Pozostała działalność**	**39 178,95**	**36 487,49**	**36 487,49**	**23 587,49**	**0,00**	**23 587,49**	**12 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,13**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 623,21	15 387,49	15 387,49	15 387,49	0,00	15 387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 555,74	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77
926			**Kultura fizyczna**	**456 036,62**	**439 006,38**	**138 000,90**	**92 700,90**	**9 029,33**	**83 671,57**	**45 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301 005,48**	**301 005,48**	**0,00**	**96,27**
	92601		**Obiekty sportowe**	**371 085,04**	**367 481,68**	**66 476,20**	**66 476,20**	**0,00**	**66 476,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301 005,48**	**301 005,48**	**0,00**	**99,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 686,20	52 986,20	52 986,20	52 986,20	0,00	52 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 490,00	13 490,00	13 490,00	0,00	13 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 898,84	301 005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 005,48	301 005,48	0,00	99,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**56 681,00**	**52 989,33**	**52 989,33**	**12 689,33**	**9 029,33**	**3 660,00**	**40 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,49**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	25,65	25,65	25,65	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	3,68	3,68	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29
	92695		**Pozostała działalność**	**28 270,58**	**18 535,37**	**18 535,37**	**13 535,37**	**0,00**	**13 535,37**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,56**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 675,41	5 675,41	5 675,41	0,00	5 675,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 575,58	4 572,29	4 572,29	4 572,29	0,00	4 572,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53
		4300	Zakup usług pozostałych	10 695,00	3 287,67	3 287,67	3 287,67	0,00	3 287,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74
			OGÓŁEM:	**38 697 596,77**	**35 424 558,54**	**23 428 799,34**	**14 728 346,45**	**8 160 397,52**	**6 567 948,93**	**947 100,99**	**7 407 144,36**	**268 359,74**	**0,00**	**77 847,80**	**11 995 757,20**	**11 568 137,86**	**7 903 772,81**	**91,54**

Tabela Nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2018 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Zadania przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty zadań (zł)	Plan wydatków ogółem w ramach funduszu sołeckiego (zł)	Plan wydatków ogółem w ramach funduszu sołeckiego (zł)	Wykonanie w zł
1	2	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	Budczyce	900	90095	4210	utrzymanie terenów i zieleni wiejskiej oraz placu zabaw w Budczycach	zakup nawozów, roślin, kory, ziemi, torfu	320,13	320,13	12 220,13	317,48
		900	90015	6050	wykonanie doświetlenia wsi		7 500,00	7 500,00		7 500,00
		900	90095	4300	usługa utrzymania zieleni na terenie gminnym Budczyc	koszenie trawy i pielęgnacja zieleni	3 800,00	3 800,00		3 800,00
		921	92195	4210	promocja wsi, zakup upominków na imprezy np. Mikołajki dla dzieci z Budczyc	zakup upominków	600,00	600,00		599,26
2	Cielętniki	900	90015	4210	zakup elementów oświetleniowych i montaż na terenach rekreacyjnych i drogach dojazdowych	zakup lamp, słupów i fundamentów dla lamp solarnych	8 600,00	8 600,00	12 100,00	8 599,89
		926	92601	4210	rewitalizacja placu zabaw - konserwacja		800,00	800,00		745,00
		921	92195	4210	organizacja imprezy integracyjno-kulturalnej dla dzieci i Mikołaki	zakup podarunków i opakowań do nich	600,00	600,00		599,49
		921	92109	4210	zakup sprzętu gospodarstwa domowego		2 100,00	2 100,00		2 044,90
3	Czachowo	700	70005	4300	odwodnienie działki gminnej	teren wokół świetlicy i placu zabaw	9 000,00	9 000,00	13 372,92	7 830,00
		900	90095	4210	zakup paliwa i akcesoriów do koszenia trawy		1 000,00	1 000,00		286,44
		900	90095	4300	wykaszanie trawy wokół budynku świetlicy i placu zabaw		1 800,00	1 800,00		1 800,00
		921	92109	4210	zakup lamp czujkowych na budynek świetlicy		200,00	200,00		160,00
		921	92109	4300	zakup brakujących rolet do drzwi i okien na świetlicy - zewnętrzne		1 372,92	1 372,92		1 372,80
		700	70005	4210	zakup sprzętu kuchennego AGD		2 000,00	2 000,00		1 991,50
		921	92195	4210	zakup parasoli biesiadnych		5 000,00	5 000,00		5 000,00

4	**Czeszów**	700	70005	6050	zagospodarowanie terenu na działce gminnej i stworzenie strefy aktywności: plac zabaw i siłownia zewnętrzna		30 000,00	30 000,00	38 428,00	30 000,00
		921	92195	4210	organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci w wieku 0-12 lat	zakup upominków i poczęstunku	928,00	1 428,00		927,65
		921	92195	4300		wynajem animatorów do przeprowadzenia zabawy	500,00			500,00
5	**Głuchów Dolny**	926	92601	6050	plac zabaw w miejscowości Głuchów Dolny na działce gminnej		10 000,00	10 000,00	12 220,13	10 000,00
		921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej i zaplecza kuchennego	firanki, zasłony, farba, stolik na kółkach, stoły, antyramy, drobny sprzęt AGD	2 220,13	2 220,13		2 218,00
6	**Grochowa**	700	70005	4300	wykonanie betonowej posadzki na działce gminnej		11 400,00	11 400,00	11 951,13	11 400,00
		700	70005	4210	działania zwiazane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej: Dzień Dziecka		551,13	551,13		551,13
7	**Kałowice**	921	92195	4300	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej	Dzień Dziecka	1 000,00	1 000,00	11 720,56	1 000,00
		921	92195	421		Organizacja Mikołajek	1 070,56	1 070,56		1 033,45
		900	90015	6050	doświetlenie sołectwa Kałowice	zakup lamp słonecznych solar wraz z usługą	9 000,00	9 000,00		9 000,00
		900	90095	4210	zakup paliwa do traktorka i kosy żyłkowej		300,00	300,00		298,08
		900	90095	4210	zakup oleju i noży do traktorka oraz żyłki do kosiarki, kosy i oleju do paliwa		350,00	350,00		349,00
8	**Ludgierzowice /Pomianowice**	926	92601	4300	dalsza rekultywacja działki przeznaczonej na plac zabaw w Ludgierzowicach		2 000,00	2 000,00	12 373,84	2 000,00
		926	92601	6050	plac zabaw na działce gminnej w Ludgierzowicach		8 373,84	8 373,84		8 373,84
		900	90095	4210	zakup kosy spalinowej -Pomianowice		2 000,00	2 000,00		2 000,00
9	**Miłonowice**	926	92601	6050	ogrodzenie placu zabaw		14 026,00	14 026,00	14 026,00	14 026,00
		921	92195	4300	Dzień Dziecka w Niedarach	wynajem urządzeń zabawowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00
		900	90015	6050	wykonanie projektów oświetlenia		3 500,00	3 500,00		3 500,00

10	**Niedary**	600	60016	4270	niwelacja drogi gminnej		9 870,36	9 870,36	16 370,36	9 870,00
		750	75095	4300	strona internetowa www.niedary		1 500,00	1 500,00		1 500,00
		900	90095	4210	materiały ekspoatacyjne do kosiarki	materiały eksploatacyjne	500,00	500,00		253,26
11	**Pęciszów**	926	92601	4300	oświetlenie sołectwa Pęciszów	wykonanie skrzynki zasilania elektrycznego	1 500,00	6 694,81	14 794,81	1 500,00
		900	90015	6050		wykonanie projektu oświetlenia drogowego	5 194,81			5 166,00
		900	90095	4210	zakup paliwa i materiałów w celu utrzymania porządku , estetyki obiektów publicznych		1 000,00	1 000,00		754,90
		926	92601	4210	doposażenie świetlicy i placu zabaw oraz altany	stół plus ławki (2 komplety)	3 000,00	3 850,00		3 000,00
		921	92109	4210		stół do tenisa	850,00			849,00
		921	92195	4300	integracja mieszkańców poprzez imprezy kulturalno-oświatowe	organizacja Dnia Dziecka	550,00	550,00		0,00
		921	92195	4210		organizacja Mikołajek dla dzieci	700,00	700,00		699,84
		921	92109	4210	zakup rolet do świetlicy		200,00	200,00		179,95
		900	90095	4210	zakup podkaszarki do trawy		1 800,00	1 800,00		1 799,00
12	**Prawocice**	926	92601	4210	budowa altanki	zakup materiałów potrzebnych do budowy altanki	4 000,00	4 000,00	10 337,15	3 901,56
		900	90095	4210	zadbanie placu zabaw i boiska	środki do zwalczania chwastów	50,00	800,00		48,50
		900	90095	4210		żyłka , olej	150,00			150,00
		900	90095	4210		paliwo	600,00			599,00
		700	70005	4210	zakup stołów i ławek		1 337,15	1 337,15		1 337,01
		921	92195	4300	Dzień Dziecka plus integracja mieszkańców	wynajem urządzeń dla dzieci do zabaw, wynajem orkiestry	2 100,00	2 100,00		2 100,00
		926	82601	4210	zagospodarowanie terenów zielonych wokół altanki	zakup agrowłókniny i sztucznej trawy	400,00	400,00		398,02
		926	92695	4210	zakup kręgów na rów melioracyjny i odnowienie mostka na plac zabaw		700,00	700,00		699,99
		926	92695	4210	zakup przedłużacza siłowego		1 000,00	1 000,00		996,72

13	**Pstrzejowice**	926	92601	6050	plac zabaw na działce gminnej w Pstrzejowicach		7 500,00	7 500,00	9 600,00	7 500,00
		926	92695	4210	zakup lakierobejcy		500,00	500,00		500,00
		926	92695	4210	zakup ławki		1 000,00	1 000,00		1 000,00
		921	92195	4210	organizacja wiejskich dożynek		600,00	600,00		0,00
14	**Radłów**	600	60016	4270	niwelacja drogi gminnej-działka nr 53, obręb Radłów, Gmina Zawonia		9 376,00	9 376,00	9 376,00	9 376,00
15	**Rzędziszowice /Kopiec**	921	92195	4210	utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej	paliwo, żyłka	400,00	500,00	19 905,74	398,55
		921	92195	4270		naprawa kosiarki	100,00			100,00
		900	90095	4210	zakup kosiarki		2 000,00	2 000,00		2 000,00
		921	92195	4300	organizacja imprezy plenerowej na Dzień Dziecka	oprawa imprezy	905,74	905,74		0,00
		921	92106	4210	zakup materiałów do wykonania pomieszczenia WC w świetlicy wiejskiej		2 196,02	2 196,02		539,84
		926	92601	4210	doposażenie siłowni zewnętrznej		2 323,78	2 323,78		2 323,78
		700	70005	6050	ogrodzenie placu gminnego: świetlicy i placu zabaw		11 980,20	11 980,20		11 980,20
16	**Sędzice**	900	90015	6050	budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Sędzicach		22 000,00	22 000,00	22 403,57	22 000,00
		600	60016	4210	zakup kręgów		403,57	403,57		403,56
17	**Skotniki**	600	60095	4300	wykonanie 2 klombów wraz z projektem w pasie drogi gminnej		8 000,00	8 000,00	10 375,58	8 000,00
		926	92695	4210	rodzinny rajd rowerowy		1 375,58	1 375,58		1 375,58
		600	60016	4300	wykoszenie rowów i poboczy wzdłuż drogi gminnej		1 000,00	1 000,00		1 000,00
18	**Stanięcice /Złotówek**	921	92195	4300	działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej: Dożynki wiejskie, Mikołajki	oprawa muzyczna - wynajem DJ	1 000,00	1 000,00	10 183,44	1 000,00
		921	92195	4210		zakup poczęstunku	500,00	500,00		500,00
		921	92195	4210		zakup paczek dla dzieci	383,44	383,44		380,00
		600	60016	4270	remont drogi gminnej		8 300,00	8 300,00		8 299,98
		926	92601	6050	doposażenie placu zabaw		8 797,42	8 797,42		8 797,42

19	**Sucha Wielka**	900	90095	4210	zakup kosiarki do trawy		2 000,00	2 000,00	11 797,42	2 000,00
		921	92195	4210	piknik rodzinny		500,00	500,00		0,00
		921	92195	4210	paczki na Mikołaja dla dzieci		500,00	500,00		499,34
20	**Tarnowiec /Sucha Mała**	921	92195	4210	organizacja spotkań mieszkańców	poczęstunek na spotkaniach, okazjonalnych, festynach, piknikach, upominki podczas gier, zabaw edukacyjnych, gier zespołowych; artykuły spożywcze i przedmioty niezbędne do przygotowania spotkań, zakup sprzętu agd, artykuły dekoracyjne, artykuły papiernicze, biurowe.	2 055,54	2 055,54	24 555,54	2 052,94
		700	70005	4300	zakup usług związanych z rekultywacją działki gminnej	transport ziemi i kruszywa oraz praca sprzętem przy rekultywacji działki rekreacyjnej	2 500,00	2 500,00		2 460,00
		600	60016	4300	Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na drodze gminnej nr 100		5 000,00	5 000,00		5 000,00
		700	70005	4300	wykonanie utwardzenia placu na działce gminnej		10 995,65	10 995,65		10 900,00
		700	70005	4210	wyposażenie terenu rekreacyjnego	zakup wyposażenia: ławki, stoliki, namioty, urządzenia sportowe, urządzenia zabawowe, wiaty, kręgi betonowe, kostka betonowa, yomby ażurowe, krawężniki, żwir, piasek, kamień, tłuczeń, rury plastikowe, cement, materiał do wykonania ogrodzenia w tym furtki i bramy, taśma do obłożenia trawnika, farba, pędzle. Zakup rolet lub żaluzji do osłonięcia pomieszczenia w altanie przed wiatrem lub deszczem, zimnem, zakup krzewów, kwiatów, trawy.	2 004,35	2 004,35		2 004,35
		700	70005	4300	wykonanie przyłącza energetycznego	wykonanie przyłącza energetycznego do działki 23/14 wraz z wykonaniem skrzynki z dostępem do przyłącza	2 000,00	2 000,00		0,00

21	**Trzęsowice**	700	70005	4300	posadzka na plac taneczny		5 850,00	5 850,00	12 412,00	0,00
		700	70005	4210	zakup namiotu imprezowego		4 200,00	4 200,00		4 199,00
		926	92601	4210	zakup urządzenia zewnętrznego fitness		2 362,00	2 362,00		2 361,99
22	**Zawonia**	710	71095	4300	projekt i strategia dla wsi Zawonia w Odnowie Wsi Dolnośląskiej		1 500,00	1 500,00	38 428,07	1 125,00
		900	90015	6050	zakup projektów oświetlenia ulic w Zawoni	Tęczowa, Spokojna, Swobodna, Wiosenna, Jaśminowa	13 000,00	13 000,00		12 915,00
		900	90095	6060	doposażenie sprzętu sołeckiego, naprawa i paliwo	sprzęt doposażenie	14 000,00	16 928,07		14 000,00
		900	90095	4270		naprawa	1 000,00			1 000,00
		900	90095	4210		paliwo	1 928,07			1 908,94
		600	60016	4300	zakup i montaż luster brezpieczeństwa	Swobodna-Wiosenna, Spacerowa-Krótka	2 000,00	2 000,00		2 000,00
		921	92195	4210	Działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej	Zabawa z Mikołajem - zakup paczek, poczęstunku dla dzieci i dorosłych	3 000,00	3 000,00		2 915,97
		921	921	4300		zabawa z Mikołajem - oprawa muzyczna, animacje dla dzieci	2 000,00	2 000,00		2 000,00
23	**Złotów/ Trzemsze**	921	92195	4210	dofinasowanie mikołajek dla dzieci		285,67	285,67	25 285,67	281,00
		926	92601	6050	położenie nawierzchni tartanowej na placu zabaw		25 000,00	25 000,00		25 000,00
					Ogółem:		**374 238,06**	**374 238,06**	**374 238,06**	**358 725,10**

Tabela Nr 8 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Zawonia
za 2018 rok

Programy, projekty, zadania wieloletnie

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Wydatki	Rok rozp./ Rok zak.	Łączne nakłady finansowe w zł	Plan wydatków po zmianach w zł	Wykonanie wydatków ogółem w zł	% wykonania wydatków	Uwagi
1.	Projekt "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia"	Szkoła Podstawowa im. ks. W. Bochenka w Czeszowie	bieżące	2016/2018	170 419,00	33 509,86	33 509,86	100,00	Zrealizowano
2.	Projekt "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia"	Zespół Szkół w Zawoni	bieżące	2016/2018	93 841,00	27 186,79	27 186,79	100,00	Zrealizowano
3.	Projekt "Kraina smyków w przedszkolu gminy Zawonia"	Zespół Szkół w Zawoni	bieżące	2018/2019	391 125,00	333 875,00	166 563,09	49,89	Do dalszej realizacji
4.	Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica	Urząd Gminy	bieżące	2017-2019	89 961,40	41 603,70	41 100,00	98,79	Do dalszej realizacji
5.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	Urząd Gminy	bieżące	2015/2023	324 770,31	21 328,00	21 327,51	100,00	Do dalszej realizacji
6.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	Urząd Gminy	majątkowe	2015/2023	627 260,05	184 109,00	184 108,17	100,00	Do dalszej realizacji
7.	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia	Urząd Gminy	majątkowe	2016-2018	4 442 687,17	4 175 850,00	4 169 081,76	99,84	Zrealizowano
8.	Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej - ul. Zielonej	Urząd Gminy	majątkowe	2017-2019	1 511 295,48	845 815,00	74 301,00	8,78	Do dalszej realizacji

9.	Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych	Urząd Gminy	majątkowe	2015-2019	1 148 089,94	688 964,00	23 089,94	3,35	Do dalszej realizacji
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sucha Wielka wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej	Urząd Gminy	majątkowe	2015-2019	4 824 069,15	175 677,00	162 587,38	92,55	Do dalszej realizacji
11.	Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego na cele kulturalne	Urząd Gminy	majątkowe	2015-2018	4 476 587,86	4 448 532,00	4 444 935,61	99,92	Zrealizowano
12.	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kałowice	Urząd Gminy	majątkowe	2017-2018	15 818,60	14 000,00	13 400,00	95,71	Zrealizowano
	Ogółem:				**18 115 924,96**	**10 990 450,35**	**9 361 191,11**	**85,18**	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWONI ZA 2018 ROK

nny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zawoni
rzebnicka 11, 55-106 Zawonia
woj. Dolnośląskie
71 3128101,fax: 71 3128103

Zawonia, luty 2019r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni w roku 2018 prowadził swoją działalność realizując zadania własne gminy oraz zlecone na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, tj.:

- Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
- Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
- Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r.;
- Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
- Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny;
- Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych;
- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.- Prawo energetyczne - w zakresie zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców energii elektrycznej";
- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

CZĘŚĆ I - tabelaryczna.

Paragraf	Plan na 2018r. po zmianach	Wykonanie I – XII.2018r.	%

DOCHODY

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

0830 Wpływy z usług	0	**1 418,06**	0,00%
Razem	0	1 418,06	0,00%

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

0920 Pozostałe odsetki	2 000	2 965,63	**148,28%**
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	109,00	**0,00%**
Razem	2 000	3 074,63	153,73%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

0830 Wpływy z usług	6 000	**4 875,80**	81,26%
Razem	6 000	4 875,80	81,26%

Dochody Dział 852 - Pomoc Społeczna	8 000	9 368,49	117,11%

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	7 703,51	256,78%
Razem	3 000	7 703,51	256,78%

Dochody Dział 855 - Rodzina	**3 000**	**7 703,51**	**256,78%**

Dochody ogółem Dział 852 + 855	**11 000**	**17 072,00**	**155,20%**

WYDATKI

1. **Zadania własne + zlecone**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

4010 Wynagr.osobowe pracowników	410,26	329,90	80,41%
4110 Składki na ubezp.społ.	71,87	57,96	80,65%
4120 Składki na Fundusz Pracy	8,79	6,84	77,82%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	24,00	75,00%
4300 Zak.usług pozostałych	75,20	56,40	75,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	35,88	15,88	44,26%
Razem	**634,00**	**490,98**	**77,44%**

Ogółem Dział 851- Ochrona zdrowia	**634,00**	**490,98**	**77,44%**

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

4330 Zakup usług od innych jst	142 400	111 766,83	78,49%
Razem	**142 400**	**111 766,83**	**78,49%**

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	50,14	5,01%
4700 Szkol.prac.nieb.czł.korp.sł.cyw.	999,00	0,00	0,00%
Razem	**5 000,00**	**50,14**	**1,00%**

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

4130 Składki na ubezp.zdrowotne	40 500	39 221,36	96,84%
Razem	**40 500**	**39 221,36**	**96,84%**

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

3110 Świadczenia społeczne	320 148,00	229 439,52	71,67%
Razem	**320 148,00**	**229 439,52**	**71,67%**

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

3110 Świadczenia społeczne	180 000	175 500,00	97,50%
Razem	**180 000**	**175 500,00**	**97,50%**

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

3020 Wydatk.osob.niezal.do wynagr.	300,00	300,00	100,00%
4010 Wynagr. osobowe pracowników	320 173,00	285 640,96	89,21%
4040 Dodat. wynagrodz. roczne	18 819,00	18 747,21	99,62%
4110 Składki na ubezp. społeczne	57 951,00	53 392,65	92,13%
4120 Składki na fundusz pracy	7 862,00	4 359,35	55,45%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposaż.	13 000,00	8 472,11	65,17%
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	294,00	98,00%
4300 Zakup usług pozostałych	22 720,00	17 625,49	77,58%
4360 Opł.z tyt. zak.usł.telef.	1 173,00	1 068,79	91,12%
4390 Zak.usł.obejm.wyk.ekspertyz	2 300,00	2 300,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	5 700,00	4 990,89	87,56%
4440 Odpisy na zakł.fund.świad. socj.	5 929,00	5 928,30	99,99%
4700 Szkol.prac.nieb.czł.korp.sł.cyw.	2 650,00	2 526,00	95,32%
Razem	**463 077,00**	**409 845,75**	**88,50%**

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

4010 Wynagr. osobowe pracowników	24 907,00	17 609,79	70,70%
4040 Dodat. wynagrodz. roczne	2 400,00	2 076,82	86,53%
4110 Składki na ubezp. społeczne	11 860,00	8 165,51	68,85%
4120 Składki na fundusz pracy	1 551,00	53,70	3,46%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	30 085,20	83,57%
4210 Zakup materiałów i wyposaż.	200,00	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
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%
Razem	**80 403,00**	**59 226,68**	**73,66%**

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

3110 Świadczenia społeczne	167 065,00	149 883,08	89,72%
Razem	**167 065,00**	**149 883,08**	**89,72%**

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

3110 Świadczenia społeczne	0	0,00	0,00%
Razem	**0**	**0,00**	**0,00%**

Ogółem Dział 852- Pomoc Społeczna	**1 402 593,00**	**1 174 933,36**	**83,77%**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

3240 Stypendia dla uczniów	97 000	75 692,07	78,03%
4210 Zakup materiałów i wyposaż.	1 400	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	500	438,00	87,60%
4410 Podróże służbowe krajowe	100	35,00	35,00%
4700 Szkolenia pracowników	500	330,00	66,00%
Razem	**99 500**	**76 495,07**	**76,88%**

Ogółem Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	**99 500,00**	**76 495,07**	**76,88%**

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

3110 Świadczenia społeczne	3 894 887	3 880 754,60	99,64%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	40 582	40 582,00	100,00%
4040 Dodatk.wynagr.roczne	3 309	3 308,82	99,99%
4110 Składki na ubezp.społ.	7 604	7 604,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 055	1 055,00	100,00%
4210 Zakup mater.i wyposażenia	1 108	1 108,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	0,00%
4300 Zak.usług pozostałych	3 460	3 460,00	100,00%
4360 Opł.z tyt. zak.usł.tel.	500	500,00	100,00%
4410 Podr.służbowe krajowe	71	70,48	99,27%
4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj.	1 112	1 111,56	99,96%
4700 Szkol.prac.nieb.czł.korp.sł.cyw.	512	512,00	100,00%
Razem	**3 954 200**	**3 940 066,46**	**99,64%**

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

3020 Wydatki osob.niezal.do wynagr.	0,00	0,00	0,00%
3110 Świadczenia społeczne	2 268 230	2 261 130,06	99,69%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	41 390	41 390,00	100,00%
4040 Dodatk.wynagr.roczne	3 890	3 889,06	99,98%
4110 Składki na ubezp.społ.	134 178	128 746,63	95,95%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 110	1 110,00	100,00%
4210 Zakup mater.i wyposażenia	4 896	4 726,51	96,54%
4280 Zakup usł.zdrowotnych	112	112,00	100,00%
4300 Zak.usług pozostałych	6 001	6 001,00	100,00%
4360 Opł.z tyt. zak.usł.tel.	783	783,00	100,00%
4410 Podr.służbowe krajowe	46	46,00	100,00%
4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj.	1 260	1 259,76	99,98%
4610 Koszty post.sąd.i prokurat.	0	0,00	0,00%
4700 Szkol.prac.nieb.czł.korp.sł.cyw.	1 104	1 104,00	100,00%
Razem	**2 463 000**	**2 450 298,02**	**99,48%**

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	163	64,21	39,39%
Razem	**163**	**64,21**	**39,39%**

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

3110 Świadczenia społeczne	225 000	222 300,00	98,80%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	52 945	35 004,77	66,12%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960	1 716,48	87,58%
4110 Składki na ubezp.społ.	7 654	6 159,83	80,48%
4120 Składki na Fundusz Pracy	970	49,20	5,07%
4210 Zakup materiałów i wyposaż.	1 378	1 178,00	85,49%
4280 Zakup usług zdrowotnych	250	147,00	58,80%
4300 Zak.usług pozostałych	300	300,00	100,00%
4410 Podr.służbowe krajowe	3 300	2 439,60	73,93%
4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj.	1 186	1 185,66	99,97%
4700 Szkol.prac.nieb.czł.korp.sł.cyw.	1 500	100,00	6,67%
Razem	**296 443,00**	**270 580,54**	**91,28%**

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

4330 Zakup usług od innych jst	38 000	36 621,72	96,37%
Razem	**38 000**	**36 621,72**	**96,37%**

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

4330 Zakup usług od innych jst	15 500	**14 426,45**	93,07%
Razem	**15 500**	**14 426,45**	**93,07%**

Ogółem Dział 855 Rodzina	**6 767 306,00**	**6 712 057,40**	**99,18%**

Ogółem Dział 851, 852, 854 i Dział 855	**8 270 033,00**	**7 963 976,81**	**96,30%**

2. Zadania zlecone

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

4010 Wynagr.osobowe pracowników	410,26	329,90	80,41%
4110 Składki na ubezp.społ.	71,87	57,96	80,65%
4120 Składki na Fundusz Pracy	8,79	6,84	77,82%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	24,00	75,00%
4300 Zak.usług pozostałych	75,20	56,40	75,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	35,88	15,88	44,26%
Razem	**634,00**	**490,98**	**77,44%**

Ogółem Dział 851- Ochrona zdrowia	**634,00**	**490,98**	**77,44%**

Dział 852 – Pomoc Społeczna

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

4130 składki na ubezp.zdrowotne	24 300	23 426,30	96,40%
Razem	**24 300**	**23 426,30**	**96,40%**

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

3110 Świadczenia społeczne	0	0,00	0,00%
Razem	**0**	**0,00**	**0,00%**

Ogółem Dział 852- Pomoc Społeczna	**24 300,00**	**23 426,30**	**96,40%**

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

3110 Świadczenia społeczne	3 894 887	3 880 754,60	99,64%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	40 582	40 582,00	100,00%
4040 Dodatk.wynagr.roczne	3 309	3 308,82	99,99%
4110 Składki na ubezp.społ.	7 604	7 604,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 055	1 055,00	100,00%
4210 Zakup mater.i wyposażenia	1 108	1 108,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	0,00%
4300 Zak.usług pozostałych	3 460	3 460,00	100,00%
4360 Opł.z tyt. zak.usł.tel.	500	500,00	100,00%
4410 Podr.służbowe krajowe	71	70,48	99,27%
4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj.	1 112	1 111,56	99,96%
4700 Szkol.prac.nieb.czł.korp.sł.cyw.	512	512,00	100,00%
Razem	**3 954 200**	**3 940 066,46**	**99,64%**

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

3020 Wydatki osob.niezal.do wynagr.	0,00	0,00	0,00%
3110 Świadczenia społeczne	2 268 230	2 261 130,06	99,69%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	41 390	41 390,00	100,00%
4040 Dodatk.wynagr.roczne	3 890	3 889,06	99,98%
4110 Składki na ubezp.społ.	134 178	128 746,63	95,95%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 110	1 110,00	100,00%
4210 Zakup mater.i wyposażenia	4 896	4 726,51	96,54%
4280 Zakup usł.zdrowotnych	112	112,00	100,00%
4300 Zak.usług pozostałych	6 001	6 001,00	100,00%
4360 Opł.z tyt. zak.usł.tel.	783	783,00	100,00%
4410 Podr.służbowe krajowe	46	46,00	100,00%
4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj.	1 260	1 259,76	99,98%
4610 Koszty post.sąd.i prokurat.	0	0,00	0,00%
4700 Szkol.prac.nieb.czł.korp.sł.cyw.	1 104	1 104,00	100,00%
Razem	**2 463 000**	**2 450 298,02**	**99,48%**

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	163	64,21	39,39%
Razem	**163**	**64,21**	**39,39%**

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

3110 Świadczenia społeczne	222 500	222 300,00	99,91%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	5 081	5 008,35	98,57%
4110 Składki na ubezp.społ.	889	874,45	98,36%
4120 Składki na Fundusz Pracy	52	49,20	94,62%
4210 Zakup materiałów i wyposaż.	1 178	1 178,00	100,00%
4300 Zak.usług pozostałych	300	300,00	100,00%
Razem	**232 500,00**	**229 710,00**	**98,80%**

Ogółem Dział 855 Rodzina	**6 649 863,00**	**6 620 138,69**	**99,55%**

Ogółem Dział 851, 852 i Dział 855	**6 674 797,00**	**6 644 055,97**	**99,54%**

Część II - opisowa

DOCHODY:

Wykonanie dochodów za m-ce styczeń - grudzień 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 2.965,63 zł

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

- § 0970 wpływy z różnych dochodów- wykonanie wynosi 109,00 zł

Jest to wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące 2018 roku, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

- § 0830 wpływy z usług - wykonanie wynosi 4.875,80 zł /jest to odpłatność 7 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 7.703,51 zł, w tym:

- należności wyegzekwowane przez komorników od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z FA – 5.301,01 zł (40 % należne gminie wierzyciela),

- należności wyegzekwowane przez komorników od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 2.402,50 zł (50% należne gminie wierzyciela),

WYDATKI:
Realizacja wydatków za m-ce styczeń – grudzień 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-XII.2018r. wydano 6 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla 6 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 3 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla 3 osób. Decyzje wydawane były po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez Pracowników Socjalnych i stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w Ustawie.
Koszt realizacji zadania (wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, podróże służbowe) wyniósł **490,98 zł** (w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa – 490,98 zł).

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej. Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym realizowane na podstawie art. 17, ust 1, pkt 16 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
W okresie I-XII.2018r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 6 osób.
Są to następujące placówki:
- Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich - 1 osoba,
- Dom Pomocy Społecznej w Oławie – 2 osoby,
- 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 grudnia 2018r. wyniosły **- 111.766,83 zł.**

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadanie realizowane jest na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy

w rodzinie. Na podstawie art. 9a ust 9 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminy Zawonia.
W okresie I-XII.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 4„Niebieskie Karty - A".
W 2018r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.
Utworzono 4 grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach związanych z realizacją „Niebieskich Kart".
W dniu 25 lipca 2018 roku wiceprzewodnicząca ZI 2018 roku uczestniczyła w spotkaniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy dotyczącym kierowania osób stosujących przemoc w rodzinie do Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Natomiast w dniu 29 listopada 2018 roku Przewodnicząca ZI uczestniczyła w spotkaniu- szkoleniu z Wojewódzkim Koordynatorem Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizowanym w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

W ramach rozdziału w 2018r. wydatki wyniosły 50,14 zł.
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 31 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej. Opłacono 328 składek na kwotę 15.795,06 zł (w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych–15.795,06 zł). Składki opłacano też dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 16.016,91 zł (121 składek), osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę – 5.303,73 zł (111 składek) i osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 2.105,66 zł (44 składki).
Razem opłacono 276 składek na kwotę – 23.426,30 zł (w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa 23.426,30 zł)
Ogółem wydatki wyniosły – 39.221,36 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 80 rodzin. Wypłacono 459 świadczeń na kwotę **187.434,52 zł** (w tym: środki własne – 3.468,50 zł, dotacja – 183.966,02 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 – **42.005,00 zł.**
Ogółem koszt realizacji zadań w tym rozdziale wyniósł 229.439,52 zł / w tym: wydatki z dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 183.966,02 zł/.

Świadczeniami z pomocy społecznej objętych było 152 rodziny składających się z 382 osób, w tym świadczenia pieniężne przyznano dla 138 rodzin, świadczenia niepieniężne przyznano dla 100 rodzin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy.
W okresie od m-ca I do m-ca XII.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-XII.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 31 osób niepełnosprawnych na kwotę - **175.500,00 zł** (w tym: wydatki z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 175.500,00 zł). Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 328.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej
Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17, ust 1, pkt 18 ustawy o pomocy społecznej - utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej.
Wydatki w tym rozdziale obejmują między innymi wynagrodzenia pracowników, składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, składki na fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, koszty związane z obsługą i aktualizowaniem systemu informatycznego, ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych na terenie gminy dla pracowników socjalnych, koszty podróży służbowych, koszty badań lekarskich pracowników, koszty sprzątania pomieszczeń biurowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych – druki, papier, toner do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, usługi telekomunikacyjne.
Koszt realizacji zadań w tym rozdziale wyniósł 409.845,75 zł /w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 107.793,36 zł/.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym realizowane na podstawie art. 17, ust.1 pkt 11 Ustawy o pomocy społecznej. Usługi opiekuńcze wykonywała zatrudniona na pełny etat opiekunka oraz 4 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie. Pomoc w formie usług opiekuńczych otrzymywało 7 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
Koszt realizacji zadania własnego gminy wyniósł **59.226,68 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 Niesłyszących 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.
Zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności w okresie I-XII.2018r. wypłacono dla 42 rodzin.
Ogółem koszt realizacji programu za I-XII.2018r. wyniósł 149.883,08 zł, w tym:
- wydatki z dotacji Wojewody na dofinansowanie Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wynoszą – 89.065,00 zł.
- ze środków własnych gminy – 60.818,08 zł.

Ogółem wydano 103 decyzje w sprawach przyznania powyższej pomocy, którą objętych zostało 188 osób.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach zadania w okresie I-XII.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 31.08.2018r. 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 - 53),

natomiast w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 01.09.2018r. do 31.12.2018r. wypłacono ogółem na kwotę 31.843,20 zł /w tym sfinansowano z dotacji 25.474,55 zł ; wkład własny 20% ze środków gminy – 6.368,65 zł/ - (liczba wniosków - 55).

Razem wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę 75.692,07 zł (w tym: z dotacji 60.553,65 zł, wymagany wkład własny 15.138,42 zł).

Razem koszt realizacji zadania wyniósł – 76.495,07 zł. (w tym zakup licencji programu i szkolenie)

Pomoc materialną otrzymało:

- 50 uczniów Szkół Podstawowych na kwotę 50 320,61 zł,
- 10 uczniów Gimnazjum na kwotę 9 005,20 zł,
- 18 uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych na kwotę 16 366,26 zł.

Ogółem w okresie od miesiąca stycznia do grudnia 2018r. pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych otrzymało 74 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 **3.884.754,60 zł.**

Liczba wypłaconych świadczeń wynosi – 7.789 przyznanych dla 464 rodzin.

W ramach zadania poniesiono koszty bieżące 59.311,86 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 2018 roku nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze na kwotę ogółem - 4.000,00 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa (za lata ubiegłe) – 0,00 zł oraz za rok 2018 pomniejszające kwotę świadczeń wypłaconych – 4.000,00 zł.

Ogółem koszt realizacji zadania w okresie I-XII.2018r. wyniósł 3.940.066,46 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. obowiązujące do 31.10.2018r. oraz obowiązujące od 01.11.2018r.z dnia 31.07.2018r. 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 obowiązującej do 31.10.2018r. 153,00 zł/ od 01.11.2018r. – 184,42 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 562 (w tym: liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na 1 i 2 dziecko – 478, na 3 dziecko - 62, na 4 i następne dziecko – 30).
Wydatki przedstawiają się następująco:
- zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę – 624.241,78 zł - liczba świadczeń – 5.428,
- dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę – 292.936,94 zł – liczba świadczeń – 2.543, *w tym:*
z tytułu urodzenia dziecka – 25.231,23 zł, liczba świadczeń –27;
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 41.446,96 zł, liczba świadczeń - 110;
samotnego wychowywania dziecka – 22.002,00 zł, liczba świadczeń - 114;
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 41.613,95 zł, liczba świadczeń – 399;
rozpoczęcia roku szkolnego – 31.428,44 zł, liczba świadczeń - 326;

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 44.098,58 zł, liczba świadczeń - 633;
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 87.115,78 zł, liczba świadczeń – 934.

Razem zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wypłacono na kwotę 917.178,32 zł, liczba świadczeń – 7.971.

- 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 – 291.417,30 zł *(miesięczna kwota świadczenia wynosi do 31.10.2018r. 153 zł, od 01.11.2018r. 184,42 zł)*, liczba świadczeń – 1840.
- 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 484.492,50 zł *(miesięczna kwota świadczenia wynosi 1.477,00 zł)*, liczba świadczeń – 329,
- 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 86.536,80 zł *(miesięczna kwota świadczenia wynosi: do 31.10.2018r.520,00 zł, od 01.11.2018r. - 620,00 zł)*. liczba świadczeń – 162,
- 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 83.704,20 zł *(miesięczna kwota świadczenia wynosi: do 31.10.2018r. 520,00 zł, od 01.11.2018r. 620,00 zł)*, liczba świadczeń – 157.

Razem świadczenia opiekuńcze (tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów) wypłacono na kwotę – 946.150,80 zł, liczba świadczeń – 2.488.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 46 rodzin na kwotę 46.000,00 zł, liczba świadczeń – 46.

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 **208.004,20 zł**, liczba świadczeń – **234.**

Ogółem świadczenia rodzinne /tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie/ wypłacono na kwotę 2.117.333,32 zł, liczba świadczeń 10.739.

Opłacano składki emerytalne i rentowe dla:
- **osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę – 95.397,09 zł, liczba świadczeń – 245.**
- **osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 20.077,15 zł, liczba świadczeń 142.**

- osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 5.316,72 zł, liczba świadczeń 36. Razem opłacono 423 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę – 120.790,96 zł.

Odzyskano wszystkie ustalone decyzjami w 2018r. nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę ogółem – 2.001,56 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa (za lata ubiegłe) – 348,30 zł oraz za rok 2018 pomniejszające kwotę świadczeń wypłaconych – 1.653,26 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 31 rodzin. W okresie od I-XII.2018r. wydano 32 decyzje przyznające prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym nie wydano decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia). Wypłacono 395 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę – **145.450,00 zł,** z tego na osobę uprawnioną w wieku:
0-17 lat – wypłacono 372 świadczeń na kwotę - 135.450,00 zł,
18-24 lat - wypłacono 23 świadczeń na kwotę – 10.000,00 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 wysyłano 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 – **68.377,00 zł** obejmują koszty obsługi zadania, tj. m.in.: wynagrodzenie pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i podróże służbowe na szkolenia, obsługę informatyczną. Koszty obejmują także usługi pocztowe, co związane jest z prowadzonymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych.
Ogółem koszt realizacji zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniósł – 2.450.298,02 zł /w tym:sfinansowane z dotacji–2.450.298,02 zł/.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

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

Karty Dużej Rodziny zamawiane były po złożeniu wniosku przez członka rodziny wielodzietnej.
Ogółem w okresie I-XII.2018r. wpłynęło 6 wniosków o przyznanie Kart Dużej Rodziny, w tym:
- o przyznanie kart po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną – 4 wnioski,
- o przyznanie karty, dla osoby która już była posiadaczem – 1 wniosek
- o przyznanie dodatkowej formy karty - elektronicznej – 1 wniosek

Koszt realizacji zadania wyniósł za 2018r. – 64,21 zł, w tym ze środków wojewody 64,21 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 11 rodzinom w miejscu ich zamieszkania.
Koszt realizacji zadania wyniósł **40.870,54 zł**, w tym: dotacji celowej z budżetu państwa – 12.014,24 zł; ze środków Funduszu Pracy – 4.723,35 zł oraz ze środków własnych gminy – 24.132,95 zł).

W ramach tego rozdziału poniesiono także wydatki na realizację rządowego programu DOBRY START (300 zł dla ucznia) w wysokości 229.710,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa, w tym:

- na wypłaty 222.300,00 zł – liczba przyznanych i wypłaconych świadczeń 741 (liczba wniosków 520),

- koszty obsługi zadania - 7.410,00 zł (przysługuje 10 zł na jedno dziecko).

Program „Dobry start" jest to nowe zadanie, które realizowane było po raz pierwszy w 2018 roku i obejmowało uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł. na każde dziecko uczące, raz w roku, bez kryterium dochodowego. Wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start przyjmowane były elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. oraz tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2018 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze. Zadanie realizowane jest na podstawie art. 191 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na podstawie art.

191 ust. 9 ustawy - w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości: 10% - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% - w drugim roku pobytu i 50% - w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Odpłatność Gminy - współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej - w okresie I-XII.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 50 % 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. do 24.10.2018r. – w wysokości 30 % wydatków.
- jednej osoby małoletniej przebywającej w pieczy zastępczej od m-ca sierpnia 2018r. - w wysokości 10 % wydatków.

Koszt realizacji zadania wyniósł ogółem – **36.621,72 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 2018 roku opłacono pobyt trojga dzieci z Gminy Zawonia umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej z dniem 26 luty 2018r. - 10% kosztów pobytu, oraz dwojga dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej z dniem 21 wrzesień 2018r. – 10 % kosztów pobytu.
Koszt realizacji zadania w okresie I-XII.2018r. wyniósł ogółem – **14.426,45 zł**.

Ogółem plan finansowy na 2018 rok wynosi – 8.270.033 zł, natomiast wydatki wykonane za okres I –XII.2018r. wyniosły 7.963.976,81 zł tj. 96,30 % planu rocznego.

w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych z budżetu państwa –

plan - 6.674.797,00 zł, wykonanie – 6.644.055,97 zł

- dotacje Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy –

plan – 661.043,00 zł, wykonanie – 644.687,33 zł

- środki gminy na realizację zadań własnych -

plan – 929.291,00 zł, wykonanie - 670.510,16 zł

-środki z Funduszu Pracy na realizacje zadań własnych (asystent) –

plan – 4.902,00 zł, wykonanie - 4.723,35 zł

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:

1. Należności
Stan należności na dzień 31.12.2018r. – 723.560,97 zł – są to należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Należności te są należnościami wymagalnymi.

2. Nadpłaty
Stan nadpłat na dzień 31.12.2018r. – 0,00 zł.

3. Zobowiązania wymagalne:
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018r. – 0,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni na podstawie art. 16a ust. 4 Ustawy o Pomocy Społecznej sporządził i przedłożył w dniu 27 kwietnia 2018r. Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej na rok 2017 dla Gminy Zawonia. Coroczne przygotowanie dokumentu jest zadaniem obowiązkowym. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny i przygotowywana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

Zadania zapisane w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zawonia na lata 2018-2025 były realizowane na bieżąco i widnieją w niniejszym sprawozdaniu.

Jednym z głównych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynikających z ustawy o pomocy społecznej jest praca socjalna mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych. Pracę socjalną z osobami i rodzinami prowadziło 3 pracowników socjalnych.
Pracę socjalną realizowano poprzez: wizyty i odwiedziny w środowiskach, aktywizacja zawodowa, motywowanie do podjęcia pracy i utrzymaniu pracy, wspieranie, monitorowanie, usamodzielnianie klientów, reprezentowanie ich interesów w instytucjach, pomoc w wypełnianiu dokumentów w celu uzyskania przysługujących uprawnień i świadczeń m. in. z ZUS, KRUS, PCPR. Pracownicy socjalni w ramach realizowanej pracy socjalnej udostępniali druki, udzielali informacji i pomagali klientom wypełniać i kompletować wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz dokumenty niezbędne do ustalenia niezdolności do pracy Współpraca z innymi instytucjami- Bankiem Żywności, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pomoc i wspieranie klientów w poszukiwaniu pracy, łagodzenie konfliktów rodzinnych, udzielanie wskazówek dotyczących racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi i prowadzenia gospodarstwa domowego, aktywizacja środowiska lokalnego, organizowanie zbiórek odzieży, obuwia, mebli i sprzętu domowego dla osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji. Rekrutacja dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji na bezpłatne kolonie z Kuratorium oraz współpraca z rodzinami w zakresie zapewnienia odpowiedniego wyposażenia dla dzieci, tj. odzież, obuwie, środki czystości, plecaki, torby podróżne i in.

Ważnym zadaniem, które realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej była rekrutacja dzieci na bezpłatne kolonie otrzymane z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przy współpracy Zespołu Szkół w Zawoni i Szkoły Podstawowej w Czeszowie.
W miesiącu kwietniu 2018 roku tut. GOPS otrzymał z Kuratorium pismo w sprawie przesłania zapotrzebowania na miejsca kolonijne dla dzieci i młodzieży, które ukończyły 7 rok życia, a nie przekroczyły 16 lat.
W piśmie wskazane było, że pierwszeństwo w korzystaniu z różnych form wypoczynku finansowanego z budżetu państwa, mają dzieci:
1) objęte pieczą zastępczą;
2) pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:
a) z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,
b) samotnie wychowywane, o których mowa w art. 20 b pkt 2 ustawy o systemie oświaty,
3) z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.
Złożono zapotrzebowanie na miejsca kolonijne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zawonia.
Gmina Zawonia otrzymała z Kuratorium Oświaty 15 miejsc na bezpłatne kolonie dla dzieci w nadmorskiej miejscowości Jastrzębia Góra w okresie od 23.07.2018r. do 05.08.2018r. – 7 dzieci oraz w okresie od 20.08.2018r. do 02.09.2018r. – 8 dzieci.
Wszystkie miejsca kolonijne zostały wykorzystane i 15 dzieci w wieku 7-15 lat z terenu Gminy Zawonia skorzystało z wypoczynku w czasie wakacji w formie bezpłatnych kolonii.

W celu zabezpieczenia mieszkańców gminy w bezpłatne artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2018 kontynuował realizację Podprogramu 2017 zgodnie z podpisaną w m-cu IX.2017r. umową z Bankiem Żywności we Wrocławiu na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach PO PŻ.
W dniu 25.10.2018r. podpisano kolejną umowę z Bankiem Żywności we Wrocławiu na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach PO PŻ 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018.
Pomocą w ramach programu zgodnie z wytycznymi objęte były osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (pomocy udziela się osobom i rodzinom z powodu m.in.: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizmu lub narkomanii), których dochód nie przekracza: w okresie od 01.01.2018r. do 30.09.2018r. 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł w rodzinie, natomiast w okresie od 01.10.2018r. 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł w rodzinie.
W 2018r. sprowadzono łącznie 4 dostawy nieodpłatnych artykułów żywnościowych, które zostały wydane w formie paczek żywnościowych osobom uprawnionym przez pracowników GOPS:
1) luty 2018r. otrzymano 7.789,40 kg artykułów żywnościowych o wartości ogólnej 43.269,02 zł i wydano w formie paczek żywnościowych dla 580 osób,

2) marzec 2018r. otrzymano 6.809,20 kg artykułów żywnościowych o wartości ogólnej 32.946,21 zł i wydano w formie paczek żywnościowych dla 580 osób,
3) listopad 2018r. otrzymano 7.777,80 kg artykułów żywnościowych o wartości ogólnej 37.478,45 zł i wydano w formie paczek żywnościowych dla 580 osób,
4) grudzień 2018r. otrzymano 8.079,40 kg artykułów żywnościowych o wartości ogólnej 39.901,95 zł i wydano w formie paczek żywnościowych dla 580 osób.

Ogółem mieszkańcom gminy -osobom najbardziej potrzebującym- wydano 2.320 bezpłatnych paczek żywnościowych. Łączna waga przekazanych nieodpłatnych artykułów żywnościowych wyniosła 30.455,80 kg.
Ogólna wartość pomocy wyniosła 153.595,63 zł.
Pracowni socjalni wydawali żywność osobom potrzebującym, prowadzili ewidencję wydanej żywności, rozliczali żywność, a także byli odpowiedzialni za sporządzanie sprawozdawczości.
W ramach realizacji zadania prowadzone były także działania towarzyszące przez GOPS i Bank Żywności.
W miesiącu styczeń 2018r. Bank Żywności we Wrocławiu przy współpracy GOPS przeprowadził na terenie naszej gminy w ramach realizacji podprogramu 2017 :
-Warsztaty Edukacji Kulinarnej, w których uczestniczyły 44 osoby (2 grupy);
- Warsztaty Edukacji Dietetycznej, w których uczestniczyło 41 osób (2 grupy;
- i Warsztaty Edukacji Ekonomicznej. W warsztatach tych uczestniczyło 42 osoby (2 grupy).
W miesiącu grudzień 2018r. Bank Żywności we Wrocławiu przy współpracy GOPS przeprowadził na terenie naszej gminy w ramach realizacji podprogramu 2018 :
-Warsztaty Edukacji Kulinarnej, w których uczestniczyły 40 osób (2 grupy);
- Warsztaty Edukacji Dietetycznej, w których uczestniczyło 42 osoby (2 grupy)
i Warsztaty Edukacji Ekonomicznej. W warsztatach tych uczestniczyło 40 osób (2 grupy).

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

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

Zawonia, 27.02.2019 r.

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Kaczor

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Jadwiga Lenio

GMINA ZAWONIA

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 25/2019 Wójta Gminy Zawonia
z dnia 29 marca 2019 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZAWONIA W 2018 ROKU

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE ZAWONIA PRAW WŁASNOŚCI (W TYM DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W STOSUNKU DO DANYCH WYKAZANYCH W INFOMACJI SPORZĄDZONEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 20178 ROKU)

1. Stan mienia komunalnego na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 267, 8944 ha.

W roku bieżącym z zasobu mienia gminnego ubyło 0,0052 ha gruntów, w tym:

Miejscowość	Nr. dz.	Pow. dz. [ha]	Rodzaj zbycia
BUDCZYCE	23/5	0,0052 ha	W związku z nieodpłatna zamianą na działkę działkę 26/15 Budczyce

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

Miejscowość	Nr dz.	Pow. dz.	Przeznaczenie
KAŁOWICE	9/4	0,0132	W związku z podziałem gruntów prywatnych tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych.
ZŁOTÓW	113/45	0,0093	W związku z podziałem gruntów prywatnych tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych.
ZŁOTÓW	113/37	0,0255	W związku z podziałem gruntów prywatnych tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych.
TARNOWIEC	85/1	0,0322	W związku z podziałem gruntów prywatnych tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych.
BUDCZYCE	26/15	0,0069	W związku z nieodpłatna zamianą na działkę działkę 23/5 Budczyce
ZŁOTÓW	239/1	0,1555	W związku z podziałem gruntów prywatnych tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych.
ZAWONIA	696/1	0,0157	W związku z podziałem gruntów prywatnych tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych.
ZAWONIA	58/4	0,0086	W związku z podziałem gruntów prywatnych tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych.

ZAWONIA	58/6	0,1516	W związku z podziałem gruntów prywatnych tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych.
SĘDZICE	2/26	0,0640	W związku z podziałem gruntów prywatnych tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych.

Zestawienie gruntów w poszczególnych obrębach geodezyjnych:

Lp.	Obręb ewidencyjny	Ilość [ha] (2017 rok)	Ilość [ha] (2018 rok)
1.	Budczyce	5,8266	5,8283
2.	Cielętniki	9,3584	9,3584
3.	Czachowo	5,5267	5,5267
4.	Czeszów	50,5164	50,5208
5.	Głuchów Dolny	4,8395	4,8395
6.	Głuchów Górny	0,5000	0,5000
7.	Grochowa	0,4098	0,4098
8.	Kałowice	6,3076	6,3208
9.	Ludgierzowice	5,8261	5,8795
10.	Pomianowice	1,7500	1,7500
11.	Miłonowice	6,7619	6,7619
12.	Niedary	12,3015	12,3015
13.	Pęciszów	10,5346	10,5346
14.	Prawocice	4,1565	4,1565
15.	Pstrzejowice	3,3140	3,3140
16.	Radłów	4,6200	4,6200
17.	Rzędziszowice	10,2707	10,2707
18.	Sędzice	11,5407	11,6047
19.	Skotniki	6,1689	6,1689
20.	Sucha Wielka	14,9533	14,9533
21.	Tarnowiec	16,4270	16,4592
22.	Zawonia	34,4405	34,6164
23.	Złotów	41,7808	41,9711
	RAZEM	**268,1315**	**268,6666**

Stan gruntów na dzień 31-12-2018 r. wynosi 268,4061 ha, w tym:

- 15,9526 ha – w dzierżawie,
- 3,4 ha – w użyczeniu,
- 2,8 ha – w zarządzie jednostek,
- 246,5140 ha – w bezpośrednim zarządzie gminy.

Stan budynków na dzień 31-12-2018 r. wynosi 41 budynki oraz udziały w budynkach w tym:

- 4 budynki mieszkalne: najem (Głuchów Dolny, Pęciszów, Zawonia, Złotów);
- 3 budynki szkolne: w zarządzie szkół (szkoła w Czeszowie, szkoła w Zawoni, przedszkole w Zawoni);

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

Stan lokali mieszkalnych na dzień 31-12-2018 r. - 16

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

Stan lokali użytkowych na dzień 31-12-2018 r. – 5

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

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWACH MAJĄTKOWYCH I POSIADANIU

Ograniczone prawa rzeczowe – Gmina nie posiada ograniczonych praw rzeczowych.

Użytkowanie wieczyste – Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

Udziały w spółkach – 500,00 zł.

Akcje – 10 000,00 zł.

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

Uzyskane dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania na dzień 31-12-2018 r. wynoszą:

- sprzedaż nieruchomości i raty z tytułu wcześniejszej sprzedaży: 2 827,00 zł
- dzierżawa : 7 078,22 zł
- najem: 26 115,19 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Część tabelaryczna.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan		Plan. zwięk.+ zmn. - w danym roku.	Sposób zagospodarowania				
		31-12-2017 r.	31-12-2018 r.		W bezp. zarz. gminy	W zarz. jednos. komunalnej	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1.	Grunty ogółem /ha/ w tym:	268,2	268,7	+ 0,5	268,7	2,8	15,95	-	3,4
2.	Lasy	8,0	8,0	-	8,0	-	1,7	-	-
3.	Drogi	187,8	188,2	+ 0,4	188,2	-	-	-	-
4.	pozostałe	72,4	72,5	+ 0,1	51,6	2,8	14,25	-	3,4
5.	Budynki ogółem w tym:	41	41	-	5	9	9	-	18
	mieszkalne	4	4	-			4	-	
	obiekty szkolne	3	3	-		3		-	
	obiekty kulturalne	10	10	-				-	10
	obiekty służby zdrowia	3	3	-		2		-	1
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	4	4	-		1		-	3
	inne	17	17	-	5	3	5	-	4

Zawonia, dnia 28-02-2018 r.

Sporządzili : Jowita Kulej Jowita Kulej

Sławomir Frania

Wójt Gminy Zawonia
mgr inż. Agnieszka Wersta

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 25/2019 Wójta Gminy Zawonia
z dnia 29 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2018

F 14
1470

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
GOKIB W ZAWONI ZA ROK 2018

GOKiB jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Zawonia, obszarem działania jest Gmina Zawonia. GOKiB działa w oparciu o ustawę ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, której działalność polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. W skład jednostki wchodzą Ośrodek Kultury – obejmujący swoją działalnością gminę, świetlice wiejskie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoni i filia w Czeszowie.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, art. 265.
W 2018 GOKiB prowadziło gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących instytucje kultury, a wszystkie zadania i działania zrealizowano zgodnie ze statutem oraz w oparciu o roczny plan pracy.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA – ZAJĘCIA WARSZTATY ORGANIZOWANYCH W GOKiB

W GOKiB prowadzone były zajęcia, warsztaty, spotkania, wykłady i inne. Zajęcia były nieodpłatne oraz odpłatne dla mieszkańców gminy. Działalność kulturalna skupiała się na organizacji czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy. Przy GOKIB działało w kontynuacji z ubiegłych lat i edycji kilkanaście zajęć. Ponadto podjęto działania nad uruchomieniem nowych zajęć. W ofercie znalazły się nowe tematy zajęć po feriach oraz po wakacjach. Wśród zajęć wymienić należy:

Artystyczny Klub Malucha – spotkania dla dzieci w wieku od 2-5 lat. Od II półrocza tylko dla 5 latków. Zajęcia prowadzone w formie zabawy, podczas której dzieci poznają różne techniki plastyki oraz ruchu. Prowadząca Anna Madej - instruktor GOKiB.

Warsztaty ARTrecyklingu - zajęcia dla dzieci od 6 - 10 lat. Ciekawe zabawy plastyczne uwzględniające kreatywność, indywidualizm dzieci oraz różne formy wykorzystania surowców wtórnych. Od II półrocza zmieniono nazwę i formę działania na **Warsztaty Kreatywne Rodzinne.** Warsztaty Kreatwne w II półroczu odbywały się również na świetlicach i adresowane były do mieszkańców sołectw. Prowadząca Sylwia Piech - instruktor na zlecenie.

Okienko Filmowe – sobotnie spotkania z filmem dla dzieci. Podczas wakacji odbyły się specjalne kinowe seanse wakacyjne. Podjęto próbę spotkań z filmem dla dorosłych. Prelekcje odbywały się w ramach Parasola Licencyjnego. Prowadzący Ireneusz Turowski - instruktor na zlecenie.

Kółko gitarowe - zajęcia dla młodych muzyków w wieku od 10-16 lat, podczas których uczestnicy rozwijali swoje pasje muzyczne oraz podstawowe techniki gry na gitarze na poziomie podstawowym. Prowadząca Katarzyna Kulik. PO wakacjach zajęcia zmieniły się w **Zajęcia muzyczne** z Filią Ogniska Muzycznego SAMGRAM z Obornik Śl.

Warsztaty Ceramiczne - zajęcia na których każdy uczestnik zapoznał się z ciekawym materiałem jakim jest glina jej obróbka i proces tworzenia małych glinianych ozdób. To jedne z najpopularniejszych zajęć w GOKIB. Prowadząca Agnieszka Dobrzańska - instruktor na zlecenie..

JOGA - zajęcia z jednej z ciekawszych form ruchu dla każdego bez względu na wiek. Zajęcia prowadzone były w okresie wakacji w ogródkach mieszkańców. **Zajęcia Jogi** zostały również uruchomione od listopada w świetlicy w Czeszowie. Prowadząca Paulina Skalska - instruktor na zlecenie.

Zumba Kids - porcja ruchu dla najmłodszych i ciekawa zabawa z tańcem i uśmiechem, bardzo lubiana przez dzieci. Prowadząca Magdalena Zych-Pelc - instruktor na zlecenie..

Zumba Fitness - zajęcia dla wszystkich którym ruch nie jest obcy, to nowoczesna i lubiana forma tańca, która łączy różne techniki i style. Prowadząca Magdalena Zych-Pelc - instruktor na zlecenie. Od maja nastąpiła zmiana zajęć tylko na **FITNESS** dla dorosłych. Prowadząca Anna Karolak - instruktor na zlecenie.

Warsztaty fotograficzne – warsztaty stworzyły przestrzeń do rozwijania pasji mieszkańców związanej z fotografowaniem. Zajęcia odbyły się w jednym cyklu a na zakończenie odbył się wernisaż fotograficzny prac uczestników. Prowadzący Tomasz Opałka - instruktor na zlecenie.

Spotkania nordic walking – spontaniczne spotkania aktywnych kobiet i intensywny trening po okolicy z kijkami. Zajęcia w cyklu wiosennym.

Zajęcia Taekwondo – zajęcia dla dzieci i młodzieży lubiącej sztuki walki. Zajęcia od lat prowadzone w ramach współpracy z instruktorem. Prowadzący Dariusz Kowalkowski - instruktor na zlecenie.

Zajęcia z tańca Towarzyskiego – zajęcia dla dzieci i młodzieży starszej, która rozpoczyna zabawę z tańcem, ale ma ochotę wystąpić przed większą publicznością. Prowadząca Partycja Walczak - instruktor na zlecenie.

Latino dance – spotkania z ruchem, intensywnymi ćwiczeniami, krokami tańców latino dla pań. To bardzo popularna obecnie forma zajęć w GOKIB. Prowadząca Patrycja Walczak - instruktor na zlecenie.

Tańce i Harce – zabawa z tańcem od najmłodszych lat oraz zabawa w rytm muzyki. Prowadząca Patrycja Walczak - instruktor na zlecenie.

Akademia Stylu – nauka zdobywania pewności siebie dla kobiet, które pragną być zadbane i z wdziękiem przechodzić przez kolejne etapy swojego życia. Prowadząca Kamila Kruszona - instruktor GOKiB.

Szkoła Malarstwa – po plenerze malarskim w wakacje uruchomiono w II półroczu nowe zajęcia z malarstwa dla dorosłych. Prowadząca Jolanta Markowicz - instruktor na zlecenie.

Książka, mama i ja – ciekawe spotkania z książką dla najmłodszych i ich rodziców w przestrzeni biblioteki w I półroczu. Prowadząca Elżbieta Michta - bibliotekarz.

Spotkania Klubu Seniora - spotkania dla Seniorów realizują swoje pasje, spotykają się, dyskutują i bardzo aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym gminy, angażując się w liczne projekty organizowane przez GOKiB.

Zajęcia Kreatywne w Czeszowie – tematyczne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych na świetlicy wiejskiej. Prowadząca Mariola Mucha - instruktor GOKIB.

Zajęcia twórcze w Złotowie – zajęcia dla dzieci i młodzieży, podczas których realizowane są ciekawe pomysły. To zajęcia na świetlicy i spędzony czas na wspólnej zabawie. Prowadząca Małgorzata Ziółkowska - instruktor na zalecenie.

Warsztaty zespołu AleBabki z Czeszowa - zajęcia dla członków zespołu z przygotowania występów i nowego repertuaru na świetlicy. Instruktor prowadzący Bogdan Syk - instruktor na zlecenie.

Oprócz stałych zajęć w GOKIB realizowano liczne tematyczne i okolicznościowe **Warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych** mieszkańców gminy. Wśród najciekawszych wymienić należy:

- warsztat malowania zajączków wielkanocnych podczas Jarmarku Wielkanocnego,
- warsztaty nordic walking w ramach spotkań kobiet,
- warsztaty robienia palemki wielkanocnej zrealizowane w szkołach gminnych,
- warsztaty wianków wielkanocnych dla Seniorek,
- warsztaty plecenie wieńców dla grup wieńcowych i Rad Sołeckich przed Dożynkami Gminnymi,
- warsztaty robienia kotylionów w ramach Gminnego Jubileuszu 100 lecia Niepodległości,
- warsztaty mydełek z okazji Dnia Mycia Rąk,
- warsztaty kartek i bilecików bożonarodzeniowych,
- warsztaty zdobienia pierniczków oraz Warsztaty elfów z okazji świąt.

KONKURSY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH:

W ubiegłym roku zrealizowano kilka konkursów tematycznych. Wśród nich wymienić należy najciekawsze: konkurs poetycki na wiersz patriotyczny, wakacyjny konkurs na foto z książką, przegląd piosenki patriotycznej, konkurs na bombkę – współorganizacja sołectwo Czeszów.

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA:

W GOKIB zorganizowano wystawy tematyczne oraz wystawy prac uczestników zajęć. Najważniejsze to wystawa fotograficzna zdjęć uczestników warsztatów fotograficznych, Wystawa książek poświęcona Żołnierzom Wyklętym, Okolicznościowa wystawa książek i przepisów z jajem, Wystawa książek na wakacjach, Poplenerowa wystawa malarstwa dzieci uczestników wakacji, Wystawa Orzełków w ramach Gminnego Jubileuszu 100 – lecia Niepodległości oraz Wystawa książek z tematem bożonarodzeniowym i aniołami, wystawy rysunków oraz zdjęć z imprez plenerowych.

Uruchomiono ponadto Kącik Kulturalny z okolicznościową kolorowanką dla dzieci oraz cieszącą się popularnością Półkę Bockcrossing - małą wypożyczalnię różnych książek z mini kącikiem czytelniczym.

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC WIEJSKICH:

GOKIB wspierał lokalne inicjatywy i imprezy dla dzieci i młodzieży na terenie sołectw m.in. Dzień Dziecka oraz festyny sołeckie, Mikołajki w świetlicach, wakacyjne okienko kinowe na świetlicach i liczne warsztaty tematyczne. Ponadto wykonano naprawy i konserwacje oraz bieżące prace w budynkach świetlic.

WYDARZENIA ORGANIZOWANE LUB WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ GOKIB

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

- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Ferie zimowe dla dzieci z animacjami w GOKIB,
- Jasełka Bożonarodzeniowe SP z Zawoni,
- Gminny Jarmark Wielkanocny,
- Projekt Szukamy Wiosny dla przedszkolaków,
- Tłusty Czwartek z Seniorkami,
- Gminne Walentynki w bibliotece,
- Wagary w bibliotece,
- Koncert Okolicznościowy na Dzień Kobiet, Mężczyzn i Dnia Sołtysa,
- Piknik Strażacki oraz Jubileusz 70-lecia OSP Zawonia,
- Spotkania/warsztaty/wykłady dla mam z okazji Dnia Matki,
- Potyczki z grami i z nami dla rodzin,
- Aktywnie po Zawoni – Spotkania kobiet z nordic walking
- Międzynarodowy Dzień Ziemi i sadzenie kwiatków biało-czerwonych w sołectwach w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości,
- Rodzinny event malujemy klub malucha,
- Gminny Dzień Dziecka
- Festyny w sołectwach połączone z Dniem Dziecka (Niedary, Czachowo, Rzędziszowice, Tarnowiec, Kałowice, Prawocice, Pęciszów, Trzęsowice, Czeszów)
- Wakacyjny Wolontariat dal młodzieży
- Rajd Szlakiem Kurhanów
- Wernisaż Fotografii z pracami uczestników,
- Motopiknik w Czeszowie,
- Koncert Jubileuszowy Ks. Jacka Tomaszewskiego,
- Uroczyste zakończenie sekcji z pokazami uczestników
- Festiwal Detrix Zawonia

- Wakacje z GOKIB- plener malarski, robotyka, warsztaty taneczne, zajęcia na świetlicach, rodzinna podróż po świecie w wybranych świetlicach, wakacyjne okienko filmowe wyjazdowe,
- Railly Zawonia,
- Dożynki Gminne,
- Dożynki w Czeszowie,
- Dożynki w Złotowie,
- Biesiada po dębem w Grochowej,
- Festyn w Sędzicach,
- Festyn pieczonego ziemniaka w Zawoni,
- Gminny Jubileusz 70 lecia Biblioteki z Okolicznościowym Monodramem
- Pracownia św. Mikołaja
- Zabawy Mikołajkowe w sołectwach
- Wigilia Seniorów

Na szczególną uwagę zasługuje przygotowany trzydniowy program Gminnych Obchodów Jubileuszu 100-lecia Niepodległości. Już wiosną zainaugurowano Jubileusz sadzeniem biało-czerwonych kwiatków w poszczególnych sołectwach oraz event z sadzeniem kwiatków z okazji wiosny z przedszkolakami. Program Jubileuszu przedstawiał się następująco: Uroczystość Otwarcia Nowych Przestrzeni w Szkole, pierwsza impreza biegowa w gminie - Bieg na biało-czerwono, połączony z zumbą dla biegaczy, Przegląd Piosenki Patriotycznej, Wieczornica Niepodległościowa, Konkurs na wiersz patriotyczny, Wystawa Orzełków przekazanych przez mieszkańców, Gminna Gra Terenowa, Okolicznościowy Koncert w ramach Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej. Dodatkowo zamontowano biało-czerowne światła na okoliczność Jubileuszu i wykonano inne dekoracje okolicznościowe. Główne Obchody Jubileuszu połączono z Mszą św. w intencji Ojczyzny, przemarszem mieszkańców i odsłonięciem okolicznościowej tablicy pamiątkowej na pomniku oraz przejazdem Marszałka Piłsudskiego ulicami Zawoni. To niezwykłe świętowanie na długo zostanie zapamiętane przez mieszkańców.

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI I Filli

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 szkól. Systematycznie zbiory uzupełniane są o nowości wydawnicze, które finansowane są ze środków od organizatora oraz z Biblioteki Narodowej.

W roku 2018 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa GBP w Zawoni pozyskała środki i zakupiono 330 książek do bibliotek w Zawoni oraz filii w Czeszowie. Od organizatora na zakup książek otrzymano dotację. Łącznie zakupiono 929 książek oraz 20 audiobooków, tym 310 pozycji literatury dla dzieci i młodzieży, 569 pozycji beletrystyki dla dorosłych inne 50 pozycje. Od czytelników otrzymano 169 pozycji a od Aglomeracji Wrocławskiej 44.

W roku 2018 zarejestrowano 830 czytelników.
Wypożyczono 15080 szt książek na zewnątrz a 1425 szt udostępniono na miejscu w bibliotece.
W zakresie popularyzacji książek i czytelnictwa biblioteki prowadziły następujące formy pracy: wystawy nowości wydawniczych, jako forma informacji o samych książkach, promowanie najnowszych publikacji, ranking czytelniczy dla dzieci i młodzieży szkolnej, zrealizowano kilka lekcji bibliotecznych i zabaw dla młodych czytelników, przeprowadzano dyskusje na temat nowo zakupionej literatury oraz promowano nowości w mediach społecznościowych. Nawiązano współpracę ze szkołami gminnymi i przedszkolem.
W 2018 przeprowadzono szereg zmian w przestrzeni biblioteki m.in. zadbano o nową kolorystykę, wykonano cytaty związane z książką jako promocję biblioteki, stworzono strefy do czytania w samym GOKIB, zorganizowano strefę tu wolno czytać i szafę z książką boockcrosinngową. W bibliotece zorganizowano wystawy: żołnierze wyklęci w literaturze, Książki kucharskie z jajem z okazji Jarmarku Wielkanocnego, Książki z historią w tle na Jubileusz 100 lecia Niepodległości, książki i anioły na okes bożonarodzeniowy. Wzrosło zainteresowanie czytelnictwem i ofertą biblioteki przez co położono nacisk na uzupełnienie zbiorów z literatury dla dorosłych, młodzieży, dzieci z dotacji bibliotecznej oraz z darowizn książek od czytelników, wprowadzono nowość dla czytelników w postaci audiobooków oraz katalogi online. Zrealizowano projekt Finanse w Bibliotece dla seniorów, szkolenia internetowe oraz film z udziałem seniorek. Zrealizowano konkurs fotograficzny z książką na wakacjach. Ponadto zrealizowano imprezy i małe eventy biblioteczne: Światowy Dzień Książki, Konkurs poetycki na wiersz patriotyczny, spotkania autorskie z pisarzami Tadeuszem Duszyńskim oraz Katarzyną Barczyńską, podróżnikiem Bolesławem Grabowskim, Magdalena Zarębską oraz Noc w Bibliotece, Narodowe Czytanie, Walentynki w Bibliotece z niespodzianką książkową, Dzień Pluszowego Misia i inne akcje. Najważniejszym zadaniem było zorganizowanie Jubileuszu 70 lecia Działalności Biblioteki. Jesienny Jubileusz był bardzo okazałym wydarzeniem w gminie. Przyznano tytuł Honorowego Bibliotekarza i odbył się Monodram dla zaproszonych gości i czytelników. W całym roku odbyły się cztery kiermasze taniej książki. W bibliotece działała książka na telefon. Działania biblioteczne realizowano również w Filii w Czeszowie, gdzie zorganizowano podczas ferii zimowych spotkania i zajęcia plastyczne z najmłodszymi czytelnikami, a w ciągu roku szkolnego liczne akcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży. Przeprowadzono Pasowanie na Czytelnika oraz spotkania z pisarką Julianną Michorczyk dla najmłodszych.

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC WIEJSKICH

Świetlice prowadziły działania polegające na wynajmie pomieszczeń na spotkania, uroczystości rodzinne oraz okolicznościowe dla dzieci i młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectw. Przy świetlicach w sołectwach odbyły się imprezy dla mieszkańców, imprezy plenerowe, spotkania tematyczne. Świetlice były zapleczem organizowanych festynów sołeckich. Na świetlicach przeprowadzano warsztaty tematyczne, wyświetlano okienko kinowe oraz zorganizowano spotkania z ciekawymi ludźmi.

PRACE REMONTOWE

W 2018 roku GOKIB przeprowadził prace remontowo-naprawcze i konserwacyjne:

- w siedzibie głównej wykonano drobne remonty naprawcze i konserwacyjne.
- odnowiono pomieszczenia, regały w bibliotece, stworzono strefy działań w GOKIB.
- zawieszono tablice informacyjne na budynku nad wejściami głównymi, zamontowano nowe tabliczki przy pomieszczeniach, oznakowano drogi ewakuacyjne.
- wykonano paski na schody w ramach przygotowań Jubileuszu 70-lecia Biblioteki oraz okolicznościowe logo.
- malowaniu poddano scenę plenerową, pomieszczenia świetlicy w Czeszowie.
- pomalowano Klub Malucha i korytarz, ocieplono drzwi wejściowe.
- naprawiono dach w świetlicy w Rzędziszowicach oraz dach nad biblioteką w Zawoni.
- poddano pracom pielęgnacyjnym skwer przy Urzędzie Gminy.
- nasadzono kwiaty biało-czerwone w ramach 100-lecia Odzyskania Niepodległości wokoło Urzędu Gminy, GOKIB oraz przy świetlicach wiejskich.

REMONT NOWEJ SIEDZIBY GOKIB

W marcu rozpoczęły się prace remontowe w dawnym kościele poewangelickim, który został przeznaczony na nową siedzibę GOKIB. Rozpoczęły się prace mające na celu przygotowanie budynku i zabezpieczenie zgromadzonego tam mienia GOKIB. Uprzątnięto pomieszczenia i zabezpieczono sprzęt. Do grudnia trwały intensywne prace remontowe, a obecnie nowa siedziba otrzymuje niezbędny sprzęt do uruchomienia nowej siedziby GOKIB.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI

GOKiB ściśle współpracuje z Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Szkoła Podstawową w Zawoni i Czeszowie, Sołtysami Gminy Zawonia, OSP w Zawoni. Czeszowie i Złotowie, Klubem Seniora, Warsztatami Terapii Zajęciowej z Trzebnicy, przedsiębiorcami i firmami działającymi na terenie gminy oraz samymi mieszkańcami gminy. Współpraca obejmuje organizację spotkań w salach GOKIB oraz pomoc sponsorską w organizacji imprez i wydarzeń gminnych.

PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI

- wykonano tablice naścienne na budynku nad wejściem głównym z nazwą i logiem jednostki
- oznaczono wejścia i poszczególne pokoje administracyjne oraz oznaczono Klub Malucha
- wykonano zakładki do książek, wizytówki jednostki, ulotki dla petenta
- szeroko prezentowano ofertę działalności,
- zwiększono działania promocyjne na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych oraz na gablotach w szkołach i w sołectwach
- prowadzono prace nad bieżącym ewidencjonowaniem działalności podstawowej
- redagowano i wydawano Kurier Zawoni.

INNA DZIAŁALNOŚĆ

Do działalności Ośrodka należą również inne formy działań kulturalnych jak aktualizowanie strony internetowej ośrodka oraz tablic ogłoszeniowych. Dodatkowo bieżące utrzymanie czystości, ładu i porządku wokół budynków Urzędu Gminy, GOKiB, przy świetlicach oraz przy dawnym kościele poewangelickim. Ponadto jak co roku wykonywano prace administracyjno- biurowe, sporządzano dokumentację podstawowej działalności, sprawozdania. Opracowano nowy Regulamin Organizacyjny, wydawano zarządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania GOKIB. Położono nacisk na opracowywania graficzne materiałów promocyjnych i druk powyższych oraz innych w tym dyplomów konkursowych, zaproszeń, podziękowań, ulotek. Prowadzono szczegółową dokumentację fotograficzna imprez organizowanych i współorganizowanych przez GOKiB. Przygotowano dekoracje okolicznościowe oraz scenografię na uroczystości i imprezy. Przygotowano sale na spotkania, zebrania, sesje Rady Gminy oraz inne zgodnie z kalendarzem wynajmów i wypożyczeń. Dokonywano zakupów materiałów oraz środków czystości dla GOKiB i podległych jej świetlic, filii biblioteki. Wykonywano usługi: drukowanie, kserowanie, bindowanie, laminowanie, skanowanie.

PODSUMOWANIE

2018 to czas pracy nowego zespołu pracowników zatrudnionych oraz osób współpracujących z GOKiB w realizacji działań statutowych. To rok wielu działań związanych z kulturą, sztuką, czytelnictwem, ale i sportem, aktywnością. To czas rozwoju pasji wśród mieszkańców, którzy odwiedzali nas i brali udział w naszych wydarzeniach i zajęciach. Zrealizowano działalność kulturalną, sportową, biblioteczną dla mieszkańców naszej gminy oraz gości z regionu. Zaplanowane zadania były zgodne z planem działalności i w ramach posiadanych środków finansowych.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Zawonii
Agnieszka Pawlaczek

W załączeniu:

1. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zawonia 26.02.2019 r.

Załącznik nr 1

Sprawozdanie finansowe opisowe za okres 01.01.2018 do 31.12.2018

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 947 121,68 zł zrealizowano za okres sprawozdawczy w wysokości 947 121,68 zł – 100,00 %

Dotacja z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 803 731,00 zł otrzymana 803 731,00 zł – 100,00 %
Dotacja celowa z budżetu gminy zaplanowana 15 000,00 zł otrzymana 15 000,00 100 %
Dotacja Biblioteka Narodowa 6 700,00 otrzymana 6 700,00 100 %
Przychody własne planowane w wysokości 121 690,68 zł zrealizowane w kwocie 121 690,68zł -100,00 % (stanowią je: działalność statutowa, wynajem sal, wypożyczanie krzesełek, stołów, realizacja imprez zleconych, przychody z Gminnego Centrum Informacji, darowizny pieniężnie, sponsoring oraz pozostałe przychody)

Wydatki planowane w wysokości 935 743,96 zł poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem 935 743,96 zł – 100 % planowanych

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII
Ogółem 105 703,77 zł – 100,00 % planu w tym:
- energia elektryczna – 50 761,51
- środki czystości – 4 891,00
- materiały biurowe – 11 224,34
- czasopisma – 1 327,04
- paliwo do kosiarki, dmuchawy – 278,36
- materiały na zajęcia z dziećmi, ferie wakacje i do organizacji imprez - 28 233,06
- materiały do remontu i konserwacji – 7 330,65
- pozostałe materiały– 1 657,81

USŁUGI OBCE
Ogółem: 210 579,84 zł – 100 % zł planu w tym:
- usługi remont i konserwacja, przeglądy świetlic – 12 934,90
- usługi bankowe – 250,00
- usługi pocztowe, kurierskie – 1 487,58
- usługi telekomunikacji – 2 408,14
- internet – 1 318,99
- usługi na organizację imprez (artyści, ochrona imprez, nagłośnienie i oświetlenie)- 144 169,15

- usługi PPOŻ i RTV – 1 270,45
- zajęcia wakacyjne i ferie – 8 908,00
- zajęcia taneczne, ruchowe - 7 306,08
- wywóz nieczystości – 1 190,72
- monitoring – 2 952,00
- usługi drukarskie – 9 983,24
- informatyczne 6 534,99
- podpis elektroniczny 170,97
- usługi transportowe 1 397,28
- dodatkowa pojemność do poczty elektronicznej 123,00
- wydruk tablic przy podstopniach biblioteka – 545,99
- przegląd programu komputerowego Libra- 1 107,00
- parasol ochronny na wyświetlanie filmów 1475,41
- przygotowanie dokumentacji Rodo – 553,50
- przygotowanie wstępnego projektu windy przy bibliotece 4 000,00
- pozostałe – 492,45

PODATKI I OPŁATY

Ogółem: 5 241,52– 100,00 %
- podatek od nieruchomości 69,00
- Zaiks 4 527,52
- pozew sądowy 213,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 432,00

WYNAGRODZENIA OSOBOWE I BEZOSOBOWE

Ogółem: 473 719,05 zł- 100 % planu w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 355 313,28zł
  - gok - 255 686,43 zł
  - biblioteka – 99 626,85 zł

- wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenie 118 405,77zł
  - wynagrodzenie instruktorów warsztatów filmowych ,plastycznych , rękodzieła, artystycznego, ceramicznych, malarskich, gitarowych, konserwatora, świetlicowych, pracownika gospodarczego, honoraria artystów

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA:
Ogółem: 82 542,15 zł – 100 % planu w tym:
- Ubezpieczenia społeczne
  -gok 43 487,50
  -biblioteka 17 002,02
- Fundusz pracy
  -gok 3 001,04
  - biblioteka 1 002,67
- ZFŚS – 9 833,07
- ub.społeczne od umów cywilnoprawnych – 4 170,72

- Ochrona zdrowia – 745,00
- inne świadczenia - 3 300,13

POZOSTAŁE WYDATKI:
Ogółem: 10 713,32 – 100 % planu w tym:
- Podróże służbowe 1 930,35
- ubezpieczenie majątku 1 170,00
- nagrody w konkursach 7 612,97

KSIĄŻKI (biblioteka):
Ogółem: 20 639,91– 100 % planu.
Środki trwałe (wyposażenie) do 10 000,00
ogółem 11 626,00 zł 100 % planu

INWESTYCJE:
15 000,00
Przygotowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej modernizacji biblioteki w Zawoni.

stan konta bankowego na początku roku 21 881,54 zł na koniec roku 8 463,37 zł
stan kasy na początku roku 1 738,13 zł na koniec roku 2 104,35 zł
kaucja na początek roku 3 610,00 na koniec półrocza 2 800,00 za najem sali

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury nie ma wymagalnych zobowiązań
Posiada należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 2 882,53 zł
Oraz pozostałe należności w wysokości 4 236,93zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Sporządzone dnia 26.02.2019 r

GŁÓWNY KSIĘGOW
Lidia Dackiv
.....
(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
3) Rozliczenie imprez

ROZLICZENIE WYDATKÓW OD 01-01-2018 DO 31-12-2018

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	91626,17	91626,17	100,00	14077,60	14077,60	100,00	105703,77	105703,77	100,00
2	USŁUGI OBCE	196424,99	196424,99	100,00	14154,85	14154,85	100,00	210579,84	210579,84	100,00
3	PODATKI I OPŁATY	5241,52	5241,52	100,00	0,00	0,00	0,00	5241,52	5241,52	100,00
4	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	372863,97	372953,20	100,00	100765,85	100765,85	100,00	473629,82	473719,05	100,00
	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	117177,54	117266,77	100,00	1139,00	1139,00	100,00	118316,54	118405,77	100,00
	wynagrodzenie osobowe	255686,43	255686,43	100,00	99626,85	99626,85	100,00	355313,28	355313,28	100,00
5	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	60915,01	60915,01	100,00	21627,14	21627,14	100,00	82542,15	82542,15	100,00
	w tym:skł.od wyn.	50659,26	50659,26	100,00	18004,69	18004,69	100,00	68663,95	68663,95	100,00
6	POZOSTAŁE WYDATKI	9198,74	9198,74	100,00	1514,58	1514,58	100,00	10713,32	10713,32	100,00
7	KSIĄŻKI	0,00	0,00		20618,31	20618,31	80,73	20618,31	20618,31	100,00
8	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE .	10442,83	10442,83	100,00	1183,17	1183,17	100,00	11626,00	11626,00	100,00
9	INWESTYCJE				15000,00	15000,00	100,00	15000,00	15000,00	100,00
	RAZEM	746713,23	746802,46	100,00	188941,50	188941,50	100,00	935654,73	935743,96	100,00
	AMORTYZACJA	9807,58	9807,58	100	11516,90	11516,90	100	21324,48	21324,48	100

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Dackiw
(główny księgowy)

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

Rozliczenie Dochodów
01-01-2018 do 31-12-2018

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	637566,00	100,00	166165,00	166165,00	100,00	803731,00	803731,00	100
Dotacja celowa:	0,00			21700,00	21700,00	100,00	21700,00	21700,00	
-Gmina Zawonia	0,00			15000,00	15000,00	100,00	15000,00	15000,00	
-Biblioteka Narodowa	0,00			6700,00	6700,00	100,00	6700,00	6700,00	
Dochody z usług	115414,18	115414,18	100,00	1076,50	1076,50	100,00	116490,68	116490,68	100
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	5200,00	5200,00	100,00	0,00	0,00		5200,00	5200,00	100
RAZEM	**758180,18**	**758180,18**	**100,00**	**188941,50**	**188941,50**	**100,00**	**947121,68**	**947121,68**	**100**

GŁÓWNY KSIĘGOW.
Lidia Dackiw
.....
(główny księgowy)

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

Załącznik 3

Rozliczenie imprez własnych GOKIB oraz współorganizowanych w 2018	
Finał WOŚP w Zawoni i Czeszowie	738,00
Ferie zimowe dla dzieci z animacjami w Zawoni	2250,00
Ferie zimowe w Czeszowie	755,00
Gminny Jarmark Wielkanocny	10212,37
Projekt szukamy wiosny dla przedszkolaków	1523,87
Tłusty czwartek z Seniorkami	383,82
Gminne Walentynki w Bibliotece	74,68
Koncert okolicznościowy na Dzień Kobiet, Mężczyzn i Dnia Sołtysa	17883,32
Piknik Strażacki oraz Jubileusz 70 lecia OSP Zawonia	9858,16
Spotkania/warsztaty wykłady dla mam z okazji Dnia Matki	4000,91
Potyczki z grami i z nami dla rodzin	400,00
Aktywnie po Zawoni	1044,01
Gminny Dzień Dziecka	10415,87
Dzień Dziecka w Czeszowie	1079,15
Dzień Dziecka w Prawocicach	929,15
Dzień dziecka w Kałowicach	209,44
Dzień Dziecka W Peciszowie	414,15
Dzień Dziecka w Tarnowcu	474,00
Dzień Dziecka w Niedarach	513,15
Dzień Dziecka w Trzęsowicach	1200,00
Dzień Dziecka w Rzędziszowicach	688,15
Rajd Kurhany połączony z wyścigiem Rowerowym dla młodzieży	182,04
Wernisaż fotografii	190,95
Motopiknik w Czeszowie	3200,00
Konncert Jubileuszowy ks. Jacka Tomaszewskiego	330,00
Festiwal DETRIX Zawonia	32983,42
Wakacje GOKIB	7959,17
Dofuinansowanie półkoloni w Czeszowie	700,00
Wakacje z podróżą Rzędziszowice, Kałowice Czeszów	1991,82
RaiLLy Zawonia	332,00
Dożynki Gminne	53691,48
Dożynki w Czeszowie	2500,00
Dożynki w Złotowie	1553,50
Dożynki w Prawocicach	300,00
Biesiada Pod Dębem w Grochowie	886,16
Festyn Sędzice	2220,92
Festyn Głuchów Dolny	769,00
Narodowe Czytanie	659,00
Noc Bibliotek	75,00
Autorskie Spotkanie Duszyński, Barczyńska	469,36
Obchody 11 listopada	40073,46
70 lecie biblioteki	7151,98
Festyn pieczonego ziemniaka	1099,00
Rodzinna pracownia Mikołaja	2275,67
Mikołajki Budczyce, Rzędziszowice, Tarnowiec	743,41
Wigilia dla seniorów	3230,74

Sporządziła: Lidia Dackiw

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 25/2019 Wójta Gminy Zawonia
z dnia 29 marca 2019 r.

1533

Informacja o przebiegu wykonania budżetu-planu finansowego

Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni

za okres 01.01-31.12.2018

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 31.12.2018 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 wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

5. ZP ZOZ w Zawoni w porównaniu do roku 2018 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 01.01-31.12.2018 r.

LP	Przychody z:	Plan	Wykonanie
1	NFZ	1 380 000,00	1 456 472,98
2	rehabilitacji	30 000,00	35 517,00
3	odpłatność za zabiegi	67 800,00	81 879,00
4	dotacja	70 000,00	80 740,00
5	czynsze	32 760,00	33 768,28
6	amortyzacja	87 600,00	59 782,11
7	Operacji finansowych	0,00	442,26
	Razem	1 668 160,00	1 748 601,63

2. Koszty za okres 01.01-31.12.2018 r.

LP	Koszty z tytułu:	Plan	Wykonanie
1	amortyzacji	107 550,00	146 857,72
2	zakupu materiałów	151 000,00	141 550,24
3	energii	18 000,00	11 371,16
4	Usług medycznych	408 940,00	325 884,03
5	Pozostałych usług	39 200,00	39 494,17
6	wynagrodzeń	887 302,00	900 461,17
7	ZFŚS	15 600,00	14 129,12
8	Działalność bytowa	25 000,00	25 293,18
		1 652 592,00	1 605 040,79

3. Informacje uzupełniające:

a/ Należności na dzień 31.12.2018 r. wynosiły: 145 250,76 PLN, w tym wymagalne – 0,00 PLN.

b/ Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wynosiły: 33 453,91 PLN, w tym wymagalne – 0,00 PLN.

c/ Nakłady inwestycyjne za okres 01.01-31.12.2018 r. wyniosły: 66 836,94 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.

Główny Księgowy
ZP ZOZ w Zawoni
mgr Grażyna Pyrzyńska

KIEROWNIK
ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Zawoni
Małgorzata Wieczorek-Zdziarska
Specjalista Medycyny Rodzinnej
Specjalista Organizacji Ochrony Zdrowia

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

SZKOŁA PODSTAWOWA
im.ks.W.Bochenka w Czeszowie
ul.M.Konopnickiej 18, Czeszów
55-106 Zawonie
NIP: 915-11-66-275, REGON: 001040875
Tel.(71) 312-71-93

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZESZOWIE ZA 2018 ROK

	w złotych
Plan finansowy po zmianach na 2018 r.	**2 039 509,16**
w tym: szkoła podstawowa	1 289 381,00
przedszkola przy szkołach podstawowych	257 833,00
gimnazjum	322 158,00
dowożenie uczniów	30 296,00
doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 550,00
uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności	44 312,00
DOTACJA na zakup podręczników	14 028,30
Projekt "Nowoczesna Edukacja w szkołach podst.i gimn.	33 509,86
przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 600,00
świetlice szkolne	32 341,00
pomoc materialna dla uczniów	3 500,00

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

SZKOŁA PODSTAWOWA

Liczba uczniów - 116 8 oddziałów

Rozdz.80101	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	**1 289 381,00**	**1 289 374,97**	**100,00**
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	42 047,00	42 047,00	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	852 877,00	852 876,09	100,00
Wynagrodzenie roczne	44 887,00	44 886,24	100,00
Składki ZUS	152 399,00	152 399,00	100,00
Składki FP	15 099,00	15 098,07	99,99
Zakup materiałów	21 887,00	21 887,00	100,00
w tym:			
materiały biur.,szkolne + środki czystości		*4 837,93*	
mater. do remontu /płytki GRES na schodyi in.		*2 929,95*	
pieczątki,leki do apteczek,identyfikat.do kluczy		*622,45*	
Licencje i programy"Arkusz organizacyjny"		*1 700,00*	
paliwo do kosiarki i inny drobny sprzęt		*579,76*	
prenumeraty		*1 373,99*	
komputer stacj.urz.wielof. przewody HDMI		*4 544,19*	

niszczarka,gilotyna, laminarka, rolety,drabina		*2 577,74*	
Mikrofony + skrzynia,kuchnia elektr.		*2 720,99*	
Zakup pomocy naukowych- książki	23 342,00	23 341,01	100,00
laptopy dla uczniów i licencje OFFIS		*22 210,37*	
plansze, mapy, testy, opaski		*1 130,64*	
Zakup energii	28 543,00	28 542,65	100,00
w tym:			
energia elektryczna		*7 862,38*	
gaz		*19 861,17*	
woda		*819,10*	
Usługi remontowe	36 523,00	36 522,26	100,00
w tym:			
roboty malarskie i ułożenie glazury		*13 150,00*	
remonty sprz.szkol.: drukarki,laptopy		*2 147,00*	
remont gaśnic p.po.ż i urz.alarm		*195,65*	
wymiana stolarki drzwiowej		*17 229,61*	
remont palnika gazowego c.o.		*3 800,00*	
Zakup usług zdrowotnych /badania okresowe/	1 540,00	1 540,00	-
Pozostałe usługi	14 470,00	14 469,45	100,00
w tym:			
usługi transp.p.poż i komin.		*808,09*	
odnowienie certyfikatów		*152,57*	
prowizje bankowe		*400,00*	
usługi pocztowe		*404,24*	
opłaty za używanie progr.komputer.		*2 607,09*	
utrzymanie aplikacji BIP i przedłużenie domeny		*364,50*	
usługi serwisowe i podłącz.nadajnika GPS		*1 420,50*	
przewóz uczniów		*276,00*	
wykonanie podbitki dachowej na bud.szk.		*2 900,00*	
wykonanie i montaż balustrady schodowej		*762,00*	
monitoringi i usługa IODO		*2 257,30*	
usługi Dozoru Technicznego		*1 244,86*	
czyszczenie rynien,wywóz nieczyst.		*872,30*	
Usługi internetowe i telef.	1 590,00	1 589,76	99,98
Podróże służbowe	906,00	905,84	99,98
Ubezpieczenia majatkowe	1 200,00	1 200,00	100,00
Fundusz socjalny	48 357,00	48 357,00	100,00
Opłaty na rzecz. budżet.j.s.t.	1 090,00	1 089,60	99,96
Szkolenia pracowników	2 624,00	2 624,00	100,00

niszczarka,gilotyna, laminarka, rolety,drabina		*2 577,74*	
Mikrofony + skrzynia,kuchnia elektr.		*2 720,99*	
Zakup pomocy naukowych- książki	23 342,00	23 341,01	100,00
laptopy dla uczniów i licencje OFFIS		*22 210,37*	
plansze, mapy, testy, opaski		*1 130,64*	
Zakup energii	28 543,00	28 542,65	100,00
w tym:			
energia elektryczna		*7 862,38*	
gaz		*19 861,17*	
woda		*819,10*	
Usługi remontowe	36 523,00	36 522,26	100,00
w tym:			
roboty malarskie i ułożenie glazury		*13 150,00*	
remonty sprz.szkol.: drukarki,laptopy		*2 147,00*	
remont gaśnic p.po.ż i urz.alarm		*195,65*	
wymiana stolarki drzwiowej		*17 229,61*	
remont palnika gazowego c.o.		*3 800,00*	
Zakup usług zdrowotnych /badania okresowe/	1 540,00	1 540,00	100,00
Pozostałe usługi	14 470,00	14 469,45	100,00
w tym:			
usługi transp.p.poż i komin.		*808,09*	
odnowienie certyfikatów		*152,57*	
prowizje bankowe		*400,00*	
usługi pocztowe		*404,24*	
opłaty za używanie progr.komputer.		*2 607,09*	
utrzymanie aplikacji BIP i przedłużenie domeny		*364,50*	
usługi serwisowe i podłącz.nadajnika GPS		*1 420,50*	
przewóz uczniów		*276,00*	
wykonanie podbitki dachowej na bud.szk.		*2 900,00*	
wykonanie i montaż balustrady schodowej		*762,00*	
monitoringi i usługa IODO		*2 257,30*	
usługi Dozoru Technicznego		*1 244,86*	
czyszczenie rynien,wywóz nieczyst.		*872,30*	
Usługi internetowe i telef.	1 590,00	1 589,76	99,98
Podróże służbowe	906,00	905,84	99,98
Ubezpieczenia majatkowe	1 200,00	1 200,00	100,00
Fundusz socjalny	48 357,00	48 357,00	100,00
Opłaty na rzecz. budżet.j.s.t.	1 090,00	1 089,60	99,96
Szkolenia pracowników	2 624,00	2 624,00	100,00

GIMNAZJUM

Liczba uczniów - 15 1 oddział

Rozdz.80110	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	**322 158,00**	**322 152,73**	**100,00**
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	11 464,00	11 464,00	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	196 291,00	196 290,88	100,00
Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne	28 785,00	28 784,22	100,00
Składki ZUS	38 014,00	38 013,86	100,00
Składki FP	3 350,00	3 349,04	99,97
Zakup materiałów	5 140,00	5 139,70	99,99
w tym:			
pieczątki, prenumerata czasop.		*305,70*	
materiały biurowe , szkolne+ środki czyst.		*2 241,94*	
materiały do remontu		*874,75*	
olej do kosiarki		*54,00*	
regał,stojak na mapy i flagi		*854,32*	
pulpity orkistr., tablice korkowe i in.		*808,99*	
Zakup pomocy naukowych	2 000,00	1 999,09	99,95
laptop i licencja OFFIS		1 739,00	
mapa histor.		*260,09*	
Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
w tym:			
energia elektryczna		*1 949,00*	
gaz		*7 826,00*	
woda		*225,00*	
Usługi remontowe	8 500,00	8 500,00	100,00
w tym:			
wymiana stolarki drzwiowej		*4 900,00*	
roboty malarskie i położenie glazury schodowej		*3 482,00*	
remont drukarki		*118,00*	
Zakup usług zdrowotnych /badania okresowe/	500,00	500,00	100,00
Pozostałe usługi	5 500,00	5 500,00	100,00
w tym:			
monitoring		*220,00*	
wykon. podbitki dachowej i balustrady schod.		*2 097,00*	
opłaty bankowe i transportowe		*324,00*	
opłaty za uzywanie progr.komputer.		*520,00*	
utrzymanie strony BIP , RODO		*681,00*	
usługi p.poż. , komin.		*56,00*	
usługi pocztowe i informat.		*730,00*	
usługi Dozoru Techn.		*401,00*	
wywóz nieczystości i czyszczenie rynien		*471,00*	
Usługi internetowe i telef.	500,00	500,00	100,00

Podróże służbowe	800,00	798,74	99,84
Ubezpieczenie majątkowe	1 000,00	1 000,00	100,00
Fundusz socjalny	9 278,00	9 278,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	536,00	535,20	99,85
Szkolenia pracowników w tym:	500,00	500,00	100,00
ochrona danych osobowych		*100,00*	
szkolenie BHP		*400,00*	

ODDZIAŁ 5-CIO I 6-CIO-LATKÓW

Liczba przedszkolaków 33 - 2 oddziały

Rozdz.80103	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	**257 833,00**	**257 830,45**	**100,00**
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	8 442,00	8 442,00	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	166 370,00	166 369,63	100,00
Wynagrodzenie roczne	13 011,00	13 010,77	100,00
Składki ZUS	29 785,00	29 785,00	100,00
Składki FP	3 107,00	3 106,28	99,98
Zakup materiałów	4 326,00	4 326,00	100,00
w tym:			
materiały biurowe i szkolne+ środki czyst.		*1 995,51*	
materiały do remontu		*924,77*	
prenumeraty		*596,73*	
statyw pod projektor,odkurzacz, gilotyna		*808,99*	
Zakup pomocy naukowych	1 500,00	1 500,00	100,00
zestaw plansz " Poznajemy zawody"		*99,00*	
zabawki, klocki, auta,lalki, zabawy edukacyjne		*1 401,00*	
Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
w tym:			
energia elektryczna		*2 004,00*	
gaz		*7 771,00*	
woda		*225,00*	
Usługi remontowe	8 500,00	8 500,00	100,00
w tym:			
remont sprz.szkolnego i komputerów		*682,00*	
roboty malarskie korytarzy i ułożenie glazury		*2 918,00*	
wymiana stolarki drzwiowej		*4 900,00*	
Usługi zdrowotne	300,00	300,00	100,00
Pozostałe usługi	3 700,00	3 700,00	100,00
w tym:			
czyszczenie rynien, montaż podbitki dachowej		*1 050,00*	
monitoring		*220,00*	
przegląd pieca c.o. i usł. UDT		*247,00*	
przewóz uczniów		*210,00*	
aktualizacje progr.księg.-płac.		*829,00*	
aplikacja BIP, usługi IODO		*571,00*	
usługi pocztowe, bankowe, transp.		*260,00*	

usługi kominiarskie i serwisowe		*172,00*	
montaż balustrady schodowej		*141,00*	
Telefonia stacjonarna	400,00	400,00	100,00
Podróże służbowe	200,00	199,57	99,79
Ubezpieczenie sprzętu	651,00	651,00	100,00
Fundusz socjalny	6 985,00	6 985,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. /odpady komun./	356,00	355,20	99,78
Szkolenia pracowników	200,00	200,00	100,00

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY

Rozdz.80113	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	**30 296,00**	**30 292,73**	**99,99**
Wynagrodzenia	20 160,00	20 160,00	100,00
DWR	1 630,00	1 629,65	99,98
Składki ZUS	3 727,00	3 726,06	99,97
Składki FP	535,00	533,82	99,78
Pozostałe usługi /bilet mies.PKS/	4 244,00	4 243,20	99,98

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONAL. ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Rozdz.80146	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem:	**2 550,00**	**2 550,00**	**100,00**
zakup usług pozostałych /czesne/	1 350,00	1 350,00	100,00
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
Ogółem:	**44 312,00**	**44 251,69**	99,86
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	3 000,00	2 947,80	98,26
Wynagrodyenie osobowe	28 118,00	28 114,46	99,99
Dodatkowe wynagr.roczne	4 909,00	4 908,37	99,99
Składki ZUS	3 905,00	3 903,38	99,96
Składki FP	960,00	959,25	99,92
Zakup pomocy dydakt.i ksiazek	1 980,00	1 978,43	99,92
Fundusz socjalny	1 440,00	1 440,00	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	Wykonanie w zł	100,00
Rozdz.80195	33 509,86	33 509,86	100,00
projekt "Nowoczesna Edukacja w SP i Gimn.			
w tym:			
stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	100,00
wynagrodzenia osobowe	16 477,20	16 477,20	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,15	2 755,15	100,00
składki na Fundusz pracy	207,78	207,78	100,00

umowy zlecenia	7 800,00	7 800,00	100,00
zakup pomocy dydaktycznych	219,73	219,73	100,00
Zakup usług	2 450,00	2 450,00	100,00

DOTACJA NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW ROZDZ.80153	**14 028,30**	**14 028,30**	**100,00**
zakup mater.i wyposazena	1,92	1,92	100,00
zakup poręczników i materiało ćwiczeniowych	14 026,38	14 026,38	100,00
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ROZDZ.85154	9 600,00	9 598,54	99,98
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 377,00	1 376,38	99,95
składki na fundusz pracy	174,00	173,16	99,52
wynagrodzenia bezosobowe	8 049,00	8 049,00	100,00
srodki finansowe przeznaczone na dwa zadania:			
1. zajęcia sportowe 6400,-			
2. organizacja ferii zimowych 3200,-			

ŚWIETLICE SZKOLNE

Zatrudnienie 2 nauczycieli- 1/2 etatu

Rozdz.85401	32 341,00	32 338,87	99,99
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	1 920,00	1 919,90	99,99
Wynagrodzenie osobowe	20 394,00	20 393,23	100,00
Dodatkowe wynagr.roczne	1 557,00	1 556,83	99,99
Składki ZUS	4 027,00	4 026,88	100,00
Składki FP	563,00	562,75	99,96
Zakup materiałów i wyposazenia	650,00	650,00	100,00
Zakup pomocy dydaktycznych /gry	350,00	349,28	99,79
Fundusz socjalny	2 880,00	2 880,00	100,00

POMOC MATERALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Rozdz.85416 ogółem	3 500,00	3 500,00	100,00
w tym: stypendia za dobre wyniki w nauce	3 500,00	3 500,00	100,00
i osiągnięcia sportowe			

DOCHODY

	Plan	Należności w zł	
Ogółem	**0**	**1403,31**	**1403,31**
Kapitalizacja odsetek	0	885,31	885,31
Prowizje za termin.przekaz.pod.doch. do U.S.	0	368,00	368,00
wynajem sali na wybory	0	150,00	150,00

Stan uczniów na koniec 2018 r:
SP-uczniów 116
Gimnazjum - 15 uczniów
Oddziały przedszkolne - 33 dzieci
Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Czeszowie w przeliczeniu na pełne etaty - 24,67 w tym 3 etaty administracji i 4 etaty obsługi
Zatrudnienie nauczycieli wg awansu zawodowego na 31.XII.2018r.

- kontraktowi - 4
- mianowani - 4
- dyplomowani -13

Budżet Szkoły Podstawowej w Czeszowie wyniósł **2 039 509,16** zł w tym dotacje celowe na:

1. Wyposażenie szkól podstawowych i gimnazjów w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 14 028,30
2. Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 26 030 zł
3. Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 9 600zł 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 wyniosło 175 219 zł.
   W roku 2018 wykorzystano środki w wysokości 33 509,86 zł.
   były to: zakupy materiałów szkolno-biurowych .wynagrodzenia dla kierownika projektu, koordynatora, księgowej i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi, stypendia dla uczniów a także koszty transportu uczniów na zajęcia.
   Projekt został zakończony w czerwcu 2018 r.

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 obowiązującymi przepisami w wysokości 100%.

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 edukacje 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.

W roku 2018 dokonano zakupu:

- komputera do księgowości

- laptopów do pracowni komputerowej

-licencji OFFIS, arkusza organizacyjnego,

-mikrofonów , niszczarki, laminarki, gilotyny, urządzenia wielofunkcyjnego, kuchenki elektrycznej,

Zakup usług to:

-wymiana stolarki drzwiowej,

-malowanie korytarzy i położenie płytek gres na schodach łączących pietra

- wykonanie podbitki dachowej

-czyszczenie rynien na budynku szkolnym

-wykonanie i montaż balustrad schodowych

Pozostałe wydatki to: zakup energii elektrycznej, gazu, wody, opłaty związane z ochroną i ubezpieczeniem mienia, stałe opłaty licencyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wywóz nieczystości , przeglądy serwisowe, naprawy sprzętu szkolnego, zakup materiałów biurowych i szkolnych, środków czystości.

Zobowiązania na koniec roku 2018 to:

- konto 201- Faktury za gaz, energie elektryczną, usługi telekomunik.	8 756,07
- konto 231 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 120,39
- konto 229 – składki na ubezpieczenia społeczne	18 641,07
RAZEM :	**127 517,53**

Czeszów dn. 1.02.2019 r.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Czeszowie
mgr Elżbieta Kędra

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ W ZAWONI

ZA 2018 ROK

	w zł
Całoroczny plan finansowy został zatwierdzony w wysokości	**5436227,29**
z tego: szkoła podstawowa	2804067,00
oddziały klas zerowych	253809,00
p: dszkole	716320,00
ınazjum	552921,00
dowożenie uczniów	238776,00
specjalna organizacja nauki dla niepełnosprawnych-przedszkole	20193,00
specjalna organizacja nauki dla niepełnosprawnych- szkoła podstawowa	282702,00
specjalna organizacja nauki dla niepełnosprawnych -gimnazjum	81333,00
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	39649,50
świetlica szkolna	77635,00
stypendia szkolne	3000,00
doskonalenie zawodowe nauczycieli	4760,00
projekt z UE Nowoczesna edukacja w sp i gimnazjum w Gminie Zawonia	27186,79
projekt z UE Kraina smyków w przedszkolu w Gminie Zawonia	333875,00

Środki te zostały wykorzystane w 2018 r. w 95,5%.

Wykorzystanie kształtuje się następująco w poszczególnych rozdziałach:

koła Podstawowa

16 oddziałów
308 uczniów

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	**2804067**	**2804058,35**	**100**
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	99722	99721,45	100,0
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	1820904	1820904,00	100,0
Wynagrodzenie roczne	111227	111226,15	100,0
Składki ZUS	330908	330907,14	100,0
Składki FP	28883	28882,15	100,0
Umowy zlecenia	7946	7945,60	100,0
Nagrody konkursowe	104	103,96	100,0

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów	75048	75047,56	100,0
z tego:			
licencje		861,54	
czasopisma		462,94	
materiały biurowe+ środki czystości		16349,65	
materiały do remontu		8305,95	
wyposażenie		46750,19	
inne		2317,29	
Zakup pomocy naukowych	4711	4710,48	100,0
w tym:		0,00	
sprawdzian kompetencji		0,00	
dostęp do portalu pomocy		468,00	
sportowe		2453,31	
książki		1789,17	
i inne		0,00	
Zakup energii	108454	108454,00	100,0
w tym:			
energia elektryczna		38791,49	
energia gazowa		68277,49	
woda		1385,02	
Usługi remontowe	51432	51431,56	100,0
Zakup usług zdrowotnych	2264	2264,00	100,0
Pozostałe usługi	43829	43828,64	100,0
w tym: wywóz nieczystości		3648,84	
aktualizacja programów komputer.		5705,23	
opłaty i prowizje		2106,98	
monitoring		3578,10	
serwis i montaż urządzeń		14939,44	
wycinka drzew		549,82	
przewóz na zajęcia		2059,19	
obsługa prawna		5384,70	
admin. danych ososbowych		1447,61	
usługi transportowe		844,64	
inne		3564,09	
Usługi telekomunikacyjne	2012	2011,54	100,0
Podróże służbowe	2058	2057,10	100,0
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	3740	3739,85	100,0
Fundusz socjalny	104617	104617,00	100,0
Podatek od wynajmu pomieszczeń	35	35,00	100,0
Opłata za odpady komunalne	3808	3807,72	100,0
Koszty postępowania sądowego	764	763,16	99,9
Szkolenia pracowników	1601	1600,29	100,0

GIMNAZJUM

4 oddziały
60 uczniów

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	**552739**	**552912,92**	**100,0**
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	16919	16918,40	100,0
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	347000	346999,61	100,0
Wynagrodzenie roczne	43345	43344,83	100,0
Składki ZUS	67242	67423,97	100,3
Składki FP	7028	7027,18	100,0
Umowy zlecenia	2100	2099,40	100,0
Zakup materiałów	10393	10392,88	100,0
w tym czasopisma		77,19	
materiały biurowe+ środki czystości		2754,24	
materiały do remontu		1538,00	
wyposażenie		5528,83	
licencje		215,38	
komputerowe		0,00	
inne		279,24	
Zakup pomocy naukowych	373	372,58	99,9
Zakup energii	20307	20306,26	100,0
w tym; energia elektryczna		7538,66	
energia gazowa		12421,35	
woda		346,25	
Usługi remontowe	3837	3836,44	100,0
Zakup usług zdrowotnych	334	334,00	100,0
Pozostałe usługi	7486	7485,16	100,0
w tym: wywóz nieczystości		695,20	
aktualizacja programów komputerowych		1054,75	
opłaty i prowizje		222,82	
monitoring		715,63	
serwis i montaż urządzeń		2251,91	
wycinka drzew		137,45	
usługi prawne		1076,92	
przewóz na zajęcia		238,07	
adm. danymi osobowymi		323,56	
inne		768,85	
Usługi telekomunikacyjne	402	401,70	99,9
Podróże służbowe	382	381,43	99,9
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	416	415,54	99,9
Fundusz socjalny	24150	24150,00	100,0
Opłata za odpady komunalne	762	761,52	99,9
Szkolenia pracowników	263	262,02	99,6

Oddział klas zerowych

2 oddziały liczba dzieci 48

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	**253809**	**253801,66**	**100,0**
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	8852	8851,25	100,0
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	172312	172311,96	100,0
Wynagrodzenie roczne	10458	10457,65	100,0
Składki ZUS	32156	32155,47	100,0
Składki FP	2132	2131,18	100,0
Zakup materiałów	4670	4669,48	100,0
licencje		107,70	
gazety i czasopisma		365,52	
materiały biurowe+ środki czystości		1772,34	
materiały do remontu		2119,22	
wyposażenie		193,75	
inne		110,95	
Zakup pomocy naukowych	528	527,45	99,9
Zakup energii	6488	6487,24	100,0
w tym:			
energia elektryczna		1289,26	
energia gazowa		5060,55	
woda		137,43	
Usługi remontowe	1760	1759,64	100,0
Zakup usług zdrowotnych	102	102,00	100,0
Pozostałe usługi	3892	3891,42	100,0
tym: wywóz nieczystości		424,51	
aktualizacja programów komputerowych		538,03	
opłaty i prowizje		109,54	
monitoring		429,47	
serwis i montaż urządzeń		1135,03	
obsługa prawna		646,20	
adm. danymi osobowymi		204,38	
inne		404,26	
Usługi telekomunikacyjne	242	241,31	99,7
Krajowe podróże służbowe	0	0,00	
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	416	415,54	99,9
Fundusz socjalny	9187	9187,00	100,0
Opłata za odpady komunalne	457	456,96	100,0
Szkolenia pracowników	157	156,11	99,4

Przedszkole

4 oddziały
91 dzieci

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	**716320**	**716313,23**	**100,0**
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	12646	12645,51	100,0
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	359595	359594,32	100,0
Wynagrodzenie roczne	23960	23959,20	100,0
Składki ZUS	65139	65138,90	100,0
Składki FP	8818	8817,49	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe	610	610,00	100,0
Zakup materiałów	21636	21635,56	100,0
licencje		215,38	
gazety i czasopisma		0,00	
materiały biurowe+ środki czystości		8547,58	
materiały do remontu		1536,25	
wyposażenie		10963,00	
inne		373,35	
Zakup pomocy naukowych	4640	4639,03	100,0
Zakup energii	11279	11278,55	100,0
w tym:			
energia elektryczna		3170,83	
energia gazowa		7381,96	
woda		725,76	
Usługi remontowe	283	282,90	100,0
Zakup usług zdrowotnych	430	430,00	100,0
Pozostałe usługi	184975	184974,78	100,0
w tym: wywóz nieczystości		944,78	
aktualizacja programów komputerowych		1080,51	
opłaty i prowizje		220,02	
monitoring		1894,20	
serwis i montaż urządzeń i inne		3275,08	
posiłki dla dzieci		124870,40	
wycieczki		167,90	
obsługa prawna		1292,28	
adm. danymi osobowymi		408,76	
plac zabaw		49731,21	
różne		1089,64	
Usługi telekomunikacyjne	1265	1264,21	99,9
Podróże służbowe	41	41,00	0,0
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	832	831,07	99,9
Fundusz socjalny	18552	18552,00	100,0
Opłata za odpady komunalne	914	913,80	100,0
Szkolenia pracowników	705	704,91	100,0

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	**4760**	**4758,99**	**100,0**
Dopłaty do czesnego	1800	1800,00	100,0
Podróże służbowe	785	784,49	99,9
Szkolenia nauczycieli	2175	2174,50	100,0

Dowożenie uczniów

Zatrudnienie

1,00 etat kierowcy autobusu

1,00 etat - 2 opiekunów

1,00 opiekun - umowa zlecenie

´ ierowca busa - umowa zlecenie

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	**238776**	**238770,80**	**100,0**
Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	279	278,73	99,9
Wynagrodzenia kierowcy	65897	65896,16	100,0
Wynagrodzenie roczne	5166	5165,26	100,0
Składki ZUS	19979	19978,47	100,0
Składki FP	1198	1197,92	100,0
Umowy zlecenia opiekun+ kierowca	45350	45349,56	100,0
Zakup materiałów	77247	77246,43	100,0
z tego:			
paliwo dowozu dzieci autobus		40450,88	
paliwo dowozu dzieci bus		15507,63	
paliwo wynajmu autobusu		2027,53	
paliwo wynajmu busa		114,95	
oleje i części do autobusu		7239,23	
oleje i części do busa		11906,21	
Usługi remontowe	13968	13967,82	100,0
autobus		9127,12	
bus		4840,70	
Usługi zdrowotne	832	832,00	100,0
Pozostałe usługi	3313	3312,44	100,0
w tym: przeglądy okresowe		496,00	
wynajem przewozu		1890,54	
i inne		925,90	
Usługi telekomunik.-komórki opiekunek	41	40,01	
Podróże służbowe	0	0,00	
Ubezpieczenie pojazdów i opłaty drogowe	3233	3233,00	100,0
Fundusz socjalny	2273	2273,00	100,0

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	**20193**	**11594,40**	**57,4**
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	500	43,53	8,7
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	6691	562,88	8,4
Wynagrodzenie roczne	2268	2267,58	100,0
Składki ZUS	1547	492,00	31,8
Składki FP	228	70,41	30,9
Zakup materiałów	174	0,00	0,0
Zakup pomocy naukowych	627	0,00	0,0
Pozostałe usługi	8129	8129,00	100,0
Fundusz socjalny	29	29,00	100,0

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	**282702**	**281542,82**	**99,6**
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	12766	11609,83	90,9
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	192500	192499,03	100,0
Wynagrodzenie roczne	18955	18954,03	100,0
Składki ZUS	38489	38488,39	100,0
Składki FP	5237	5236,64	100,0
Zakup pomocy naukowych	60	59,90	99,8
Usługi zdrowotne	620	620,00	100,0
Fundusz socjalny	14025	14025,00	100,0
Szkolenie pracowników	50	50,00	100,0

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	**81333**	**16456,85**	**20,2**
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	2380	153,73	6,5
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	60000	13282,58	22,1
Składki ZUS	10500	2336,37	22,3
Składki FP	1500	340,17	22,7
Zakup materiałów	441	0,00	0,0
Zakup pomocy naukowych	6168	0,00	0,0
Usługi zdrowotne	200	200,00	100,0
Fundusz socjalny	144	144,00	100,0

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	**39649,5**	**38574,7**	**97,3**
Zakup materiałów	230,46	230,46	**100**
Zakup pomocy naukowych	39419,04	38344,24	97,3

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	**27186,79**	**27186,79**	**100,0**
Stypendia dla uczniów	4200,00	4200,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe	14302,93	14302,93	100,0
Składki ZUS	2451,26	2451,26	100,0
Składki FP	178,83	178,83	100,0
Zakup matriałów	2797,77	2797,77	100,0
Pozostałe usługi	3256	3256,00	100,0

Projekt "Kraina smyków w przedszkolu w gminie Zawonia"

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	**333875**	**166563,09**	49,9
Wynagrodzenia osobowe	25582	14213,14	55,6
Składki ZUS	4425,96	2443,26	55,2
Składki FP	717,04	348,23	48,6
Wynagrodzenia bezosobowe	50000	14000,00	28,0
Zakup materiałów	82350,00	1999,98	2,4
Zakup pomocy naukowych	140800,00	130722,48	92,8
Zakup usług remontowych	24500,00	0,00	0,0
Szkolenia nauczycieli	5500,00	2836,00	51,6

Świetlica szkolna

1 etat nauczyciela + godziny ponadwymiarowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	**77635**	**77632,73**	**100,0**
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	2604	2603,96	100,0
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	55211	55210,90	100,0
Wynagrodzenie roczne	4102	4101,73	100,0
Składki ZUS	9764	9763,07	100,0
Składki FP	1840	1839,26	100,0
Zakup materiałów	1214	1213,81	100,0
Usługi zdrowotne	20	20,00	100,0
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**	**164800,54**	**167160,48**	98,7
Opłaty za duplikaty świadectw	100	156,00	156,00	**156,0**
Opłaty za duplikaty legitymacji	200	189,00	189,00	94,5
Wynajem pomieszczeń	20000	25719,25	25719,25	**128,6**
Sprzedaż środków trwałych	0	1078,18	1078,18	
Odetki ze środków na rachunku w banku	2200	3289,61	3289,61	**149,5**
Prowizja podatkowa	800	896,00	896,00	**112,0**
Koszty upomnień	0	34,80	34,80	
Opłaty za godziny w przedszkolu	22000	28379,00	26279,00	**119,5**
Opłaty posiłki w przedszkolu	110000	99503,00	103964,08	**94,5**
Wynajem autokaru	14000	5551,48	5551,48	**39,7**
Odsetki od nieterminowych wpłat	0	4,22	3,08	

Koszt wynajmu autobusu i busa w wartości zużytego paliwa wynosi 2142,48 zł.

Dla finansowanie działalności oświatowej w 2018 roku został zatwierdzony plan finansowy, który po zmianach na dzień 31.12 2018 r. wyniósł 5.436.227,29 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 39.649,50 zł. Książki zostały zakupione i rozdysponowane wszystkim uczniom rozpoczynającym nowy rok szkolny.

W okresie wakacji przystąpiliśmy do nowego projektu współfinansowego ze środków Unii Europejskiej pt:"Kraina smyków w przedszkolu gminy Zawonia". Jest on realizowany w przedszkolu przez okres roku. Planowany koszt projektu wynosi 391.125 zł. Do końca 2018 roku zmodernizowaliśmy plac zabaw, zakupiliśmy pomoce naukowe (komputery, tablice multimedialne, zabawki i artykuły plastyczne dla 6 grup przedszkola i oddziałów klas zerowych), zrealizowaliśmy pierwszy etap szkolenia nauczycieli. Nakłady na plac zabaw z projektu zostały dofinansowane z Gminy Zawonia w wyskości 40.000 zł , aby doposażyć, zapewnić bezpieczeństwo i wzbogacić miejsce zabaw dla dzieci na wolnym powietrzu. Do zrealizowania pozostał remont kapitalny trzech sal lekcyjnych oraz pomieszczenie sanitarne dla dzieci. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dla dzieci z języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, logopedii i zajęcia interdyscyplinarne, które będą trwały do końca roku szkolnego 2018/2019.

Zakończyła się rozbudowa budynku A w naszej jednostce. Nasza szkoła otrzymała do nauki dziewięć nowych gabinetów bogato wyposażonych w pomoce naukowe, od komputerowych po laboratoryjne. Nowe przestrzenie niewątpliwie poprawiły organizację nauki i pracy uczniom, nauczycielom, a także pracownikom administracji i obsługi. Jesteśmy wdzięczni za wkład, determinację i ogromne środki finansowe dla naszej szkoły Również w 2018 roku Gmina Zawonia oddała do ekspoatacji odnowioną siłownię w naszej sali gimnastycznej, wyposażoną w nowy sprzęt i klimatyzację. Będą mogli z niej bezpłatnie korzystać mieszkańcy naszej gminy.

W minionym roku w eksploatacji pojazdów do dowożenia uczniów wystąpiły duże awarie. Przeprowadziliśmy remont i wymianę uszkodzonych części. Niewątpliwie, pojazdy są coraz starsze i użytkowanie ich będzie droższe

Pozyskiwanie dochodów w 2018 roku przebiegło zgodnie z planem, bez zakłóceń. Stosunkowo niskie wykonanie w dochodzie autobusu jest związane z małą dostępnością ze względu na dwuzmianowość w okresie rozbudowy szkoły. Dochody z tytułu posiłków dla dzieci przedszkolnych są związaną z ich frekwencją. Należności są ściągane w czasie, bez większych problemów. Wszystkie dochody zostały przekazane do Gminy Zawonia wraz z rozliczeniem należnego podatku VAT.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zofia Trubata

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
w Zawoni
mgr Marlena Zielińska - Ząb