

**Zarządzenie Nr 62/2019
Wójta Gminy Zawonia
z dnia 26 sierpnia 2019 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawonia za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za pierwsze półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami) Wójt Gminy Zawonia zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Zawonia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawonia za pierwsze półrocze 2019 roku według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2019 r.
 - a) Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
 - b) Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Zawonia
Agnieszka Wiersta

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWONIA za I półrocze 2019 r.

W dniu 20 grudnia 2018 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr IV/16/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2019 w kwotach:

Dochody ogółem 34.865.327,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 27.062.882 zł

- dochody majątkowe 7.802.445 zł

Wydatki ogółem 37.561.716,84 zł

w tym:

- wydatki bieżące 24.597.735,35 zł

- wydatki majątkowe 12.963.981,49 zł

Przychody w kwocie 3.219.989,84 zł

Rozchody w kwocie 523.600,00 zł

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 2.696.389,84 zł i rozchodów w kwocie 523.600,00 zł miały być przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.119.995,84 zł oraz przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 99.994,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła trzy uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r. oraz zostało wydanych jedenaście zarządzeń Wójta Gminy. W większości przypadków zmiany spowodowane były zawiadomieniami od poszczególnych dysponentów środków o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, jak również wynikające z analizy bieżącej realizacji budżetu.

Podjęte zostały następujące uchwały Rady Gminy:

Nr VI/27/2019 z dnia 6 marca 2019 r.

Nr VIII/43/2019 z dnia 16 maja 2019 r.

Nr X/49/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

oraz Zarządzenia Wójta Gminy Zawonia:

Nr 2/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.

Nr 8/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r.

Nr 17/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.

Nr 20/2019 z dnia 7 marca 2019 r.

Nr 22/2019 z dnia 13 marca 2019 r.

Nr 23/2019 z dnia 27 marca 2019 r.

Nr 30/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Nr 33/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Nr 36/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

Nr 37/2019 z dnia 27 maja 2019 r.

Nr 40/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.

W wyniku przeprowadzonych zmian, budżet Gminy na 2019 rok według stanu na 30 czerwca br. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 35 478 963,88 zł
w tym:

- *dochody bieżące* 27 189 068,66 zł
- *dochody majątkowe* 8 289 895,22 zł

Wydatki ogółem 39 125 213,63 zł
w tym:

- *wydatki bieżące* 25 861 731,92 zł
- *wydatki majątkowe* 13 263 481,71 zł

Przychody w kwocie 4 164 619,75 zł
Rozchody w kwocie 518 370,00 zł

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 3.646.249,75 zł i rozchodów w kwocie 518.370,00 zł miały być przychody ze spłaty udzielonej pożyczki 99.994,00 zł, przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.561.555,75 zł oraz przychody z zaciąganej pożyczki w kwocie 503.070,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zaplanowane w wysokości 35.478.963,88 zł zrealizowano w 49,38% tj. w kwocie 17.518.947,98 zł.

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 27.189.068,66 zł zrealizowano w 57,02% tj. w kwocie 15.504.136,72 zł, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 8.289.895,22 zł zrealizowano w 24,30% tj. w kwocie 2.014.811,26 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zawonia na dzień 30.06.2019 r. przedstawia załącznik - tabela Nr 1.

Realizacja planowanych dochodów mieści się w zasadzie w normie i nie stanowi istotnego zagrożenia dla budżetu na rok 2019.

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 162.884,66 zł tj. 100,00%.

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano pozyskać dochody w wysokości 3.100 zł. Za dzierżawę gruntów i obwodów łowieckich wpłynęła kwota 891,20 zł, co stanowi 28,75% planu.

W dziale 600 – Transport i łączność w okresie sprawozdawczym planowane dochody w wysokości 353.879 zł wykonano w kwocie 2.498,03 zł, co stanowi 0,71%.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody w kwocie 1.973.673 zł wykonano w kwocie 552.501,60 zł, co stanowi 27,99% planu.

Są to dochody z niżej wymienionych tytułów:

- wpłaty za najem pomieszczeń w budynkach gminnych oraz za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy – 17.321,81 zł (51,92% planu),
- wpływy z tyt. sprzedaży nieruchomości – 20.708,50 zł (41,42% planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 263,62 zł (52,72% planu)
- odszkodowania z tyt. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości 4.704 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 455.871,70 zł oraz dotację z budżetu państwa w kwocie 53.631,97 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej ul. Zielonej”.

W dziale 750 – Administracja publiczna – planowane dochody w wysokości 36.185 zł wykonano w wysokości 199.645,01 zł, co stanowi 551,73% planu. Na wykonanie dochodów wpływ mają w szczególności dochody z tyt. podatku od towarów i usług (VAT) oraz z tyt. kosztów upomnienia. Dotacja uzyskana na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej na obsługę etatów Urzędu Wojewódzkiego to kwota 11.453,55 zł, tj. 58,18% planu;

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochodem była dotacja celowa na aktualizację rejestru stałego wyborców oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego. W 2019 roku przekazano z budżetu państwa za pośrednictwem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu ogółem kwotę w wysokości 18.225 zł, tj. 96,84% planu.

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

W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochodem była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 1 000,- zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na obronę cywilną. Dochody wykonano w 100%.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na planowane dochody w kwocie 12.592.335 zł wykonano 7.159.345,78 zł tj. 56,85% planu.

Na dochody te głównie składają się:

1. *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej*

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.550 zł wpłynęła kwota 674,36 zł tj. 43,51% planu;

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

1) *od osób prawnych:*

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 2.085.520 zł wpłynęła kwota 1.801.479,40 zł co stanowi 86,38%; z tego wpłaty z tyt. podatku od nieruchomości wyniosły 1.544.790,40 zł tj. 98,28% planu;

2) *od osób fizycznych:*

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 2.402.230 zł wpłynęła kwota 1.498.460,70 zł co stanowi 62,38% planu tych podatków, w tym w szczególności wpływy z podatku od nieruchomości 616.594,61 zł co stanowi 60,86% planu, wpływy z tyt. podatku rolnego 225.681,25 zł tj. 61,46% planu, wpływy z podatku od środków transportowych 481.689,20 zł tj. 66,56%, wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranych przez urząd skarbowy wyniosły odpowiednio: 28.908,40 zł (28,91% planu), 132.941 zł (73,86% planu);

3) Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu gminy wykonano w kwocie 176.236,16 zł (70,33% planu), w tym w szczególności:

- wpływy z opłaty skarbowej: na plan 9.500 zł wykonano 7.640,55 zł;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: na plan 70.000 zł wykonano 15.534,21 zł;

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 80.000 zł uzyskano 63.543,09 zł. Na wysokość dochodów z tyt. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ma wpływ wartość sprzedaży napojów alkoholowych w poprzednim roku.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na plan 91.000 zł wykonano 89.510,84 zł.

4) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wpływy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, od podatników zamieszkałych na obszarze gminy. Na plan 7.852.465 zł wykonano 3.682.483,24 zł co stanowi 46,90% planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia. W I półroczu 2019 r. wykonano dochody łącznie w kwocie 3.470.379,12 zł tj. 59,58% planu, w tym:

- Część oświatowa subwencji ogólnej to kwota – 2.876.880 zł, tj. 61,54%;

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 550.128 zł tj. 50,00%;

- Dochody z tyt. odsetek – 43.371,12 zł tj. 86,74%.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano pozyskać kwotę 1.933.342 zł, wykonano 1.442.079,96 zł tj. 74,59% planu, w tym w szczególności z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła kwota 79.962 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 – 1.275.852,17 zł.

- pozostałe dochody to kwota 86.265,79 zł uzyskana głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń, wynajmu autokaru, opłat za godziny w przedszkolu, opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu, opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji, odsetki, odszkodowania, koszty upomnienia, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochodami gminy są w szczególności dotacje na zadania własne. Plan dochodów na realizację zadań w tym dziale wynosił 508.700 zł. Wpłynęła kwota 273.130,76 zł tj. 53,69%.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planowanym dochodem jest dotacja w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. Dochody wykonano w 100,00%.

W dziale 855 – Rodzina dochodami gminy są w szczególności dotacje na zadania zlecone. Plan dochodów na realizację zadań w tym dziale wynosił 6.138.924 zł. Wpłynęła kwota 3.253.130,01 zł tj. 52,99%.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na planowane dochody w kwocie 4.905.657,22 zł wykonano 904.425,92 zł tj. 18,44%.

Na dochody te głównie składają się:

- dochody w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wykonane w szczególności z tyt. opłaty za rozprowadzanie wody, odbioru ścieków, odsetek za zwłokę w wysokości 477.099,10 zł tj. 19,97% planu. W okresie sprawozdawczym pozyskano dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 167.690 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka.

- dochody w zakresie gospodarki odpadami wykonano w kwocie 424.064,76 zł tj. 55,27% planu;

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - wpłynęła kwota 914,96 zł, na zaplanowaną 8.000 zł tj. 11,44% planu;

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W okresie sprawozdawczym wpłynęło dofinansowanie w wysokości 28.042,90 zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację zadania pn. „Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne”.

W dziale 926 – Kultura fizyczna wykonano dochody w kwocie 15.568,03 zł z tyt. zwrotu dotacji z lat. ub. i darowizny na doposażenie placu zabaw oraz wykonanie pola piaskowego w miejscowości Pęciszów.

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	14 313 450,00	8 286 373,58	57,89

2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	7 034 754,66	3 824 747,66	54,37
	- na zadania z zakresu administracji rządowej	6 337 712,66	3 439 685,66	54,27
	w tym:			
	o Rolnictwo i łowiectwo	162 884,66	162 884,66	100,0
	o Administracja publiczna	19 685,00	11 452,00	58,18
	o Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 819,00	18 225,00	96,84
	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	0	0	0
	o Rodzina	6 135 124,00	3 245 924,00	52,91
	- na zadania własne	697 042,00	385 062,00	55,24
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 775 182,00	3 427 008,00	59,34
4.	Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł	8 355 577,22	1 980 818,74	23,71
	Ogółem	35 478 963,88	17 518 947,98	49,38

Dotacje na zadania własne otrzymano na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 79.962 zł;
- dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – 8.900 zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 90.000 zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej – 91.400 zł;
- dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 45.000 zł;
- dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 34.800 zł;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 35.000 zł;

Na wykonanie dochodów w I półroczu wpływ miały wcześniejsze wpłaty rat oraz spłaty zaległości za lata poprzednie. Należności pozostałe do zapłaty z tyt. podatków i opłat wraz z odsetkami wg stanu na dzień 30 czerwca br. wyniosły ogółem 4.231.807,04 zł, w tym zaległości 898.422,81 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 747.314,96 zł. Są to należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty			
		Ogółem		w tym:	
		osoby fizyczne	osoby prawne	zaległości	
				osoby fizyczne	osoby prawne
1.	Podatek od nieruchomości	749 973,32	1 589 982,02	347 464,78	61 964,02
2.	Podatek rolny	194 674,84	177 414,00	59 676,84	8,00
3.	Podatek leśny	3 293,82	69 332,00	1 367,84	1,00

4.	Podatek od środków transportowych	516 500,40	5 808,00	14 986,40	0
5.	Podatek od spadków i darowizn	793,00	0	793,00	0
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 261,49	0	5 261,49	0
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	7 073,04	0	5 209,04	0
8.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0	0	0	0
	RAZEM	1 477 569,91	1 842 536,02	434 759,39	61 973,02

Windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco. W I półroczu br. do naczelników urzędów skarbowych na zaległości z tyt. podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skierowano 670 szt. tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 90.805,10 zł. W tym samym okresie komornicy zrealizowali 545 szt. tytułów na kwotę 63.675,67 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 784.245,58 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią kwotę 21.140,90 zł.

Skutki decyzji wydanych za okres sprawozdawczy na rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatków, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetek to kwota 7.401,60 zł.

Kwoty rozłożenia na raty i odroczeń są wynikiem pozytywnego rozpatrzenia składanych wniosków przez podatników i wydaniem stosownych decyzji. Organ za podstawę do zastosowania w/w ulg brał pod uwagę ogólną sytuację finansową podatnika, stan gospodarstwa, tj. przyczyn które miały miejsce przed wydaniem decyzji.

Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił 39.125.213,63 zł. Wykonanie wynosiło 12.198.967,16 zł, co stanowi 31,18%. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 25.861.731,92 zł zrealizowano w 44,23% tj. w kwocie 11.438.425,67 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 13.263.481,71 zł zrealizowano w 5,73% tj. w kwocie 760.541,49 zł.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zawonia na dzień 30.06.2019 r. przedstawia załącznik - tabela Nr 4.

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

Tabela nr 5

Zadania własne i zlecone

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Zadania własne	32 787 500,97	8 768 554,96	26,74

2.	Zadania zlecone	6 337 712,66	3 430 412,20	54,13
	w tym:			
	– Rolnictwo i łowiectwo	162 884,66	162 884,66	100,0
	– Administracja publiczna	19 685,00	11 452,00	58,18
	– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 819,00	17 483,74	92,90
	– Obrona narodowa	200,00	0	0
	– Bezpieczeństwo publ. i ochrona p/poż	1000,00	0	0
	– Oświata i wychowanie	0	0	0
	– Rodzina	6 135 124,00	3 238 591,80	52,79
	Ogółem	39 125 213,63	12 198 967,16	31,18

Zadania własne wykonano w 26,74%, zadania z zakresu administracji rządowej w 54,13%.

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 159.690,84 zł, a pozostałą kwotę dotacji przeznaczono na obsługę administracyjną.

Transport i łączność

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych i lokalny transport zbiorowy w I półroczu 2019 r. wydatkowano ogółem kwotę 102.586,05 zł, w tym między innymi na: odśnieżanie dróg gminnych wydano kwotę 43.542,72 zł, usługi w zakresie transportu zbiorowego poniesiono wydatki w kwocie 23.871,53 zł, naprawę drogi gminnej w miejscowości Budczyce, opracowanie dokumentacji na remont drogi w miejscowości Sucha Wielka, naprawę kolektora w pasie drogi w miejscowości Złotów, wykonanie oznakowania pionowego dróg. Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego to kwota 4.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 23.250 zł poniesiono na przebudowę drogi gminnej w Zawoni ul. Jarzębinową i ul. Brzozową.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 15.293,11 zł, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 14.390,05 zł. Na zakup energii do budynków gminnych wydano kwotę 7.564,28 zł. Za naprawy i remonty budynków gminnych poniesiono wydatki w kwocie 11.544,60 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 24.847,84 zł. Wydatki za usługi poniesiono w szczególności na: ogłoszenia w gazetach w sprawie nieruchomości gminnych, podział i wycenę nieruchomości gminnych, roczny serwis na program do prowadzenia ewidencji mienia gminnego, wycinkę i cięcia pielęgnacyjne drzew, przyłączenie do sieci energetycznej działki w miejscowości Tarnowiec. Wypłata ryczałtu za dojazdy na terenie gminy – 680,04 zł. Opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i wpisy do ksiąg wieczystych to kwota 1.681,31 zł. Czyszn za dzierżawę gruntu w m. Grochowa i Pęciszów 472,28 zł. Opłaty geodezyjne za wykonanie map, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map – 1.641,40 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 669.705,66 zł.

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego - wydano kwotę 49.386 zł w tym m.in.: za udzielenie rocznego serwisu na Portal Mapowy GEOpl Gminy Zawonia i rocznego serwisu na program do generowania automatycznego wyrisu z MPZP i Studium – GEOpl MPZP, wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla Gminy.

Administracja publiczna

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano ogółem kwotę 11.452 zł. Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwotach odpowiednio: 5.951,87 zł, 100 zł.

Na diety radnych wydatkowano 39.300 zł. Wydatki biura rady w kwocie 263,09 zł poniesiono w szczególności na zakup artykułów na komisje i sesje rady gminy, zakup karty kryptograficznej i certyfikatu kwalifikowanego.

Urząd Gminy - Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 830.986,67 zł. Prowizja dla 23 sołtysów wsi za inkaso podatków to kwota 6.542 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 95,24 zł. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10.398 zł. Na pozostałą kwotę tj. 288.320,10 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu. Do wydatków tych należą w szczególności: zakupy materiałów biurowych, druków, tonerów i tuszy do drukarek oraz do kserokopiarki, zakupy artykułów spożywczych, pieczętek, środków czystości, prenumeraty czasopism, zakup energii, gazu, opłaty za naprawy kserokopiarek, laptopa i faksu, opłaty za badania lekarskie pracowników, obsługę prawną, obsługę bankową, opłaty pocztowe, za monitoring Urzędu Gminy, przeglądy kominiarskie, utrzymanie strony internetowej www.zawonia.pl, opiekę autorską oprogramowania, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, usługi w zakresie serwisu systemu ewidencji ludności, abonament RTV, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, opłaty i koszty sądowe, opłaty komornicze, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS.

Promocja gminy – ogółem wydatkowano kwotę 27.716,13 zł. Wydatki poniesiono m.in. na zakup nagród, materiałów promocyjnych, na organizację konkursów oraz promocję Gminy w gazetach i telewizji.

Pozostała działalność: wypłacono diety sołtysom wsi w kwocie 20.700 zł. Na zakup publikacji dla sołtysów wsi i organizację wyjazdu do Drezna wydano kwotę 8.055 zł. Wpłat udziałów członkowskich do stowarzyszeń gmin turystycznych dokonano w wysokości 16.725,52 zł.

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

Wydatki w kwocie 17.483,74 zł związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zostały w całości zrealizowane z otrzymanej dotacji.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Wojewódzkie Policji - w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 6.500 zł na rachunek Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy.

Ochotnicza straż pożarna – na terenie Gminy działają trzy Ochotnicze Straże Pożarne tj. w: Czeszowie, Zawoni i Złotowie. W okresie sprawozdawczym jednostki wyjeżdżały do akcji gaśniczych, ratowniczych, wypadków drogowych. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców konserwatorów ogółem w kwocie 4.700 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 21.672,89 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 2.000 zł. Zakupiono m.in. nagrody konkursowe, paliwo, akumulatory do samochodów pożarniczych, alkomat, części do samochodów pożarniczych, urządzenie do gaszenia płonących traw, energię elektryczną. Dokonano opłat za: naprawę samochodu pożarniczego, dzierżawę pojemników na śmieci, legalizację gaśnic, za usługi kominiarskie oraz szkolenie BHP członków OSP. Opłacono ubezpieczenie samochodów pożarniczych i członków OSP ze wszystkich jednostek oraz badania lekarskie członków OSP.

Obsługa długu publicznego

Wydatkowano na obsługę zaciągniętego przez gminę długu 50.261,51 zł.

Różne rozliczenia finansowe

W okresie sprawozdawczym zapłacono podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 33.111,50 zł.

Oświata i wychowanie

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

W okresie sprawozdawczym wysokość subwencji na zadania oświatowe wyniosła 2.876.880 zł, dotacje celowe z budżetu państwa to kwota 79.962 zł. Środki pozyskane na rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia to kwota 1.275.852,17 zł.

Kwota wydatków poniesionych przez Szkoły w okresie sprawozdawczym w dziale 801 i 854 na zadania w zakresie oświaty to kwota 3.945.943,26 zł, w tym w szczególności na prowadzenie szkół podstawowych, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkole, 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, utrzymanie świetlic szkolnych oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Na realizację projektu pt. „Kraina smyków w przedszkolu gminy Zawonia” poniesiono wydatki bieżące ogółem w kwocie 157.328,95 zł. Szczegółową realizację wydatków dokonanych przez Szkoły przedstawiają załączone sprawozdania z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Czeszowie i Zespołu Szkół w Zawoni za I półrocze 2019 r.

W okresie sprawozdawczym jednostka Urząd Gminy zrealizowała wydatki bieżące w dziale 801 na kwotę ogółem 137.039,48 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe poniesiono wydatki w kwocie 6.750 zł, dotację celową dla Gminy Miasta Oleśnica 464,08 zł, zwrócono koszty utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Gminy Zawonia, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli w kwocie 40.738,19 zł, na dowożenie uczniów do szkół poniesiono wydatki w kwocie 89.087,21 zł.

Ogółem na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydano kwotę 4.082.982,74 zł.

Ochrona zdrowia

Dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni przekazano: dotację na dofinansowanie zadania pn. „Program profilaktyki schorzeń narządu ruchu dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Zawonia” w wysokości 40 000,00 zł oraz dotację na dofinansowanie remontu pomieszczeń wraz z wykonaniem ekspertyzy budowlanej budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Czeszowie w wysokości 27.000 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii wydatkowano kwotę 28.517,83 zł przy planowanej kwocie 95.494 zł.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 80.000 zł zrealizowano w wysokości 63.543,09 zł.

W I półroczu br. ze środków ww. programu udzielono dotacji w wysokości 3.500 zł, celem dofinansowania projektu pn. „Półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży Aktywne ferie 2019”.

W trakcie półkolonii organizowano wycieczki, zajęcia edukacyjne i sportowe oraz przeprowadzono warsztaty profilaktyczne na temat szkodliwości wpływu na organizm alkoholu i innych środków odurzających oraz niebezpieczeństwa uzależnienia się od tego rodzaju używek. Ponadto dla dzieci klas I-III szkół podstawowych, w celu dostarczania inspiracji do wartościowego spędzania wolnego czasu, w szkołach zorganizowano projekt „Spotkania z muzyką”. W ramach projektu „Nie zmarnuj swojego życia” zorganizowano zajęcia profilaktyczne z młodzieżą z Zespołu Szkół w Zawoni i Szkoły Podstawowej w Czeszowie dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom od nikotyny, alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Projekt „Alkohol – asertywna odmowa” zrealizowano w szczególności w celu

inicjowania i wspierania kampanii informacyjnej na temat szkód wynikających ze spożywania alkoholu. Przeprowadzono szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto w Ośrodku Zdrowia w Zawoni działa punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. W punkcie tym poradę mogą uzyskać również ofiary przemocy w rodzinie.

Pomoc społeczna, Rodzina

Zadania własne gminy i zlecone w zakresie pomocy społecznej oraz rodziny realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni (dalej GOPS). W okresie sprawozdawczym ww. zadania zrealizowano w 50,00%. 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 48.229,15 zł, a wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.401,81 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 4.153 zł poniesiono na odpis na ZFŚS. Wydatki zrealizowane przez Szkoły.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej - Na realizację zadania publicznego pt. „Harcerskie wakacje w Lginiu 2019” udzielono dotacji w wysokości 3.500 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zadanie zrealizowano na kwotę 36.398,41 zł przez GOPS.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zadanie zrealizowano na kwotę 14.470 zł przez Szkoły.

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, DWR 69.289,37 zł
- pochodne od wynagrodzeń 13.207,65 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 285,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 17.002,59 zł
- zakup energii 29.448,43 zł
- zakup usług remontowych 25.692,04 zł
- zakup usług zdrowotnych 127,00 zł
- zakup usług pozostałych 14.150,05 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 332,10 zł
- podróże służbowe krajowe 1.915,82 zł
- różne opłaty i składki 27.017 zł
- odpis na ZFŚS 0 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego 1.479,32 zł.

Ogółem na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody wydano kwotę 199.947,09 zł. Na wodociągach wykonywane były bieżące prace związane z utrzymaniem obiektów: konserwacja i naprawy urządzeń, remonty odcinków sieci wodociągowych, transport wody pitnej w związku z awarią sieci, wykaszanie terenu. Wydatki inwestycyjne poniesione na zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych to kwota 13.761,58 zł.

W okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie Gminnej Oczyszczalni Ścieków wydatkowano kwotę 96.952,11 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe, DWR 29.634,54 zł
- pochodne od wynagrodzeń 7.803,36 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 165,39 zł
- zakup materiałów 2.518,88 zł
- zakup energii 25.879,05 zł
- zakup usług remontowych 147,60 zł
- zakup usług pozostałych 27.567,47 zł

- podróże służbowe krajowe 50,16 zł
- różne opłaty i składki 1.657,75 zł
- odpis na ZFŚS 0 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 32,03 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego 1.495,88 zł.

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

Wydatki inwestycyjne w kwocie 18.764,25 zł poniesiono na budowę kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka.

Gospodarka odpadami – W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowaniem odpadami to kwota 299.036 zł, w tym na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy wydano kwotę 282.674,01 zł. W I półroczu br. wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 418.408,54 zł przy planowanej kwocie 761.706 zł

Oczyszczanie miast i wsi – na zakup materiałów i opłaty z tyt. czynszu za dzierżawę pojemników na odpady wydano kwotę 143,52 zł. Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 900 zł.

Schroniska dla zwierząt – za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowano kwotę 6.671 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – na naprawę i konserwację oświetlenia wydano kwotę 20.027,12 zł, na zakup energii elektrycznej – 169.229,02 zł.

Pozostała działalność – na utrzymanie bezpańskich zwierząt, w szczególności na zakup karmy, opiekę weterynaryjną, wyłapanie bezpańskich psów oraz na przygotowanie pierwszego etapu dokumentacji aplikacyjnej i opracowanie dokumentów niezbędnych do opracowania wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego zwalczania emisji kominowej wydano kwotę 38.529,58 zł. Wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków funduszu sołeckiego to kwota 4.035,76 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 6.750 zł.

Wydatki w wysokości 21.505,29 zł poniesiono na ochronę środowiska, w szczególności na: wycinkę i pielęgnację drzew, analizy wody i ścieków, analizy odpadów z oczyszczalni ścieków. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w wysokości 914,96 zł, na zaplanowane 8.000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni na zadania w zakresie kultury w kwocie 582.498 zł oraz biblioteki 86.554 zł. Usługi zakupiono za kwotę 5.379,53 zł. W ramach środków funduszu sołeckiego za kwotę 1.498,99 zł zakupiono wyposażenie do świetlicy.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 27.060 zł poniesiono na opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Cielętники.

Pozostała działalność – W ramach środków funduszu sołeckiego w okresie sprawozdawczym kwotę 4.334 zł wydano w szczególności na organizację imprez kulturalno-integracyjnych oraz spotkań mieszkańców. Udzielono dotacji ogółem w kwocie 4.876,50 zł na zadania pn. „Aktywizacja osób w wieku 50+” i „Razem raźniej: warsztaty terapeutyczno-artystyczne dla co najmniej 5 osób z niepełnosprawnościami z gminy Zawonia”.

Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe – W ramach środków funduszu sołeckiego w okresie sprawozdawczym kwotę 4.396,83 zł wydano w szczególności na zakup materiałów.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 1500 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – W ramach realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w I półroczu br. przekazano dotacje dla stowarzyszeń i fundacji ogółem w kwocie 33.500 zł. Za kwotę 798,94 zł zakupiono artykuły i stroje sportowe. Na realizację projektu „Umiem pływać” wydano kwotę 4.844 zł.

W tabeli Nr 6 przedstawiono zadania wykonane w I półroczu 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego

Tabela Nr 6

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w zł	Rozdział/ §
1	CZACHOWO	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki oraz jej naprawa – zakup paliwa i części	105,00	90095-4210
2	GROCHOWA	Zakup namiotu na zabawy okolicznościowe	2.318,00	70005-4210
		Zakup ławek i stołów	1.911,42	70005-4210
3	KĄLOWICE	Zakup oleju i noży do traktorka oraz żyłki do kosiarki i oleju do paliwa oraz filtra powietrza	400,00	90095-4210
		Materiały eksploatacyjne do kosiarki	199,67	90095-4210
		Organizacja Dnia Dziecka – wynajem dmuchańca	1.000,00	92195-4300
4	NIEDARY	Imprezy kulturalne aktywujące mieszkańców Niedar	984,00	92195-4300
		Wykonanie flag i uchwyty	350,00	92195-4300
		Materiały eksploatacyjne do kosiarki	266,93	90095-4210
5	PĘCISZÓW	Zakup paliwa i materiałów w celu utrzymania porządku i estetyki obiektów publicznych	70,94	90095-4210
6	PRAWOCICE	Budowa altanki – ciąg dalszy: zakup materiałów potrzebnych do budowy altanki	2.000,00	92601-4210
		Zakup planeki okiennej do altany	899,13	92601-4210
		Zakup stołów i ławek	1.274,28	70005-4210
		Zakup materiałów potrzebnych do wybudowania podestu do zabaw na działce gminnej	1.497,70	92601-4210
		Impreza z okazji Dnia Dziecka: wynajem urządzeń dla dzieci do zabawy, wynajem orkiestry, wynajem kabiny sanitarnej	2.000,00	92195-4300
		Zakup namiotu	1.159,00	70005-4210
		Pielęgnacja terenów zielonych – zakup paliwa	156,76	90095-4210
7	RZĘDZISZOWICE/ KOPIEC	Zakup wyposażenia na świetlicę oraz monitoringu – stół do ping ponga, piłkarzyki	1.498,99	92109-4210
		Utrzymanie terenów zieleni na działce gminnej – zakup paliwa, żyłki i oleju	136,80	90095-4210

8	SĘDZICE	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do pily soleckiej i kosy	313,24	90095-4210
9	SKOTNIKI	Zakup gabloty magnetycznej stojącej	1 500,00	70005-4210
10	TARNOWIEC/ SUCHA MAŁA	Wykonanie projektu chodnika przy drodze Nr 100	4.000,00	60016-4300
		Zakup podkaszarki, paliwa i materiałów eksploatacyjnych – zakup podkaszarki	1.557,30	90095-4210
11	TRZĘSOWICE	Zakup ławek i stołów piknikowych	4.450,00	70005-4210
12	ZAWONIA	Serwis – naprawa, paliwo do sprzętu soleckiego – zakup paliwa do traktorka, kosiarki	829,12	90095-4210
13	ZŁOTÓW/ TRZEMSZE	Zakup 5 kompletów stołów biesiadnych z ławkami	1.777,35	70005-4210
		Zakup urządzenia do gaszenia płonących traw dla OSP Złotów	2.000,00	75412-4210
		Ogółem	34.655,63	

W tabeli Nr 7 przedstawiono plan i wykonanie wydatków majątkowych.

Tabela Nr 7

Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania wydatków
60014	Drogi publiczne powiatowe	127 740,00	0	0
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodników w Gminie Zawonia partnerstwo 50/50	127 740,00	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	1 015 801,00	23 250,00	2,29
	Przebudowa drogi gminnej w Zawoni ul. Jarzębinowa, ul. Brzozowa	788 026,00	23 250,00	2,95
	Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne	20 000,00	0	0
	Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej ul. Zielonej	207 775,00	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 253 062,00	669 705,66	29,72
	Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej ul. Zielonej	2 248 062,00	667 143,86	29,68
	Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Zawonia	5 000,00	2 561,80	51,24
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	0	0
	Zestaw do obsługi głosowania elektronicznego oraz transmisji wideo i nagrywania	35 000,00	0	0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	6 500,00	81,25
	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy	8 000,00	6 500,00	81,25
75412	Ochotnicze straż pożarne	720 000,00	0	0
	Przebudowa remizy w Czeszowie	30 000,00	0	0
	Przebudowa remizy w Złotowie	20 000,00	0	0

	Wsparcie dla Jednostek Ratowniczych z terenu Gminy	670 000,00	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 804 764,00	32 525,83	0,68
	Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni w miejscowości Tarnowiec. Gmina Zawonia	4 654 764,00	18 764,25	0,40
	Budowa studni w miejscowości Zawonia	30 000,00	0	0
	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej	30 000,00	0	0
	Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych	90 000,00	13 761,58	15,29
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 012,34	0	0
	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej (fundusz sołecki Stanięcie/Złotówek)	11 000,00	0	0
	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego (fundusz sołecki Sucha Wielka)	8 608,20	0	0
	Rozbudowa, budowa oświetlenia drogowego	83 000,00	0	0
	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi gminnej nr 101 (fundusz sołecki Tarnowiec/Sucha Mała)	5 000,00	0	0
	Wykonanie doświetlenia wsi (fundusz sołecki Budczyce)	11 404,14	0	0
	Wykonanie projektów oświetlenia (fundusz sołecki Niedary)	5 000,00	0	0
	Wykonanie projektu i oświetlenia ulic w Zawoni (fundusz sołecki Zawonia)	22 000,00	0	0
	Zakup projektu oświetlenia wsi (fundusz sołecki Głuchów Dolny)	5 000,00	0	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 382,00	0	0
	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	27 382,00	0	0
90095	Pozostała działalność	1 652 811,62	0	0
	Dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Zawonia w ramach projektu pn. "Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica"	1 652 811,62	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 255 000,00	27 060,00	1,20
	Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych	2 050 000,00	0	0
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cielętniki	190 000,00	27 060,00	14,24
	Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Czeszów)	15 000,00	0	0
92601	Obiekty sportowe	212 908,75	1 500,00	0,70
	Doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Sędzice)	10 000,00	0	0
	Ogrodzenie placu zabaw (fundusz sołecki Miłonowice)	13 417,75	0	0
	Ogrodzenie placu zabaw (fundusz sołecki Pęciszów)	12 000,00	0	0
	Wypożyczenie, doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Zawonia	12 000,00	1 500,00	12,50
	Wypożyczenie, doposażenie placów zabaw w Gminie Zawonia	50 000,00	0	0
	Zagospodarowanie terenu działek gminnych i stworzenie strefy aktywności: place zabaw i siłownie zewnętrzne	100 000,00	0	0
	Doposażenie placu zabaw w Pęciszowie	15 491,00	0	0
Razem:		13 263 481,71	760 541,49	5,73

Wynik finansowy

Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r. wynik jest następujący:

Dochody budżetowe 17.518.947,98 zł

Wydatki budżetowe 12.198.967,16 zł

Wynik – nadwyżka 5.319.980,82 zł przy planowanych deficycie 3.646.249,75 zł

Pożyczki, kredyty, zobowiązania

Zadłużenie Gminy wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiło 3.713.000 zł, z tego:

- obligacje komunalne 3.713.000 zł

W I półroczu 2019 r. zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 503.070 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka oraz dokonano spłaty zadłużenia w wysokości 25.220 zł.

Stan zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił 4.190.850 zł, w tym zobowiązania z tyt.:

- emisji obligacji 3.713.000 zł,

- pożyczki z WFOŚiGW 477.850 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 informacji
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Zawonia za I półrocze 2019 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zawonia na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 884,66	162 884,66	100,00
			w tym:			
	01095		Pozostała działalność	162 884,66	162 884,66	100,00
020			Leśnictwo	3 100,00	891,20	28,75
			w tym:			
	02001		Gospodarka leśna	3 100,00	891,20	28,75
600			Transport i łączność	353 879,00	2 498,03	0,71
			w tym:			
	60016		Drogi publiczne gminne	353 879,00	2 498,03	0,71
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	353 879,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 973 673,00	552 501,60	27,99
			w tym:			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 973 673,00	552 501,60	27,99
			w tym:			
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	20 708,50	41,42
		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	1 690 792,00	455 871,70	26,96
		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	198 917,00	53 631,97	26,96
750			Administracja publiczna	36 185,00	199 645,01	551,73
			w tym:			
	75011		Urząd Wojewódzki	19 685,00	11 453,55	58,18
	75023		Urząd Gminy	16 500,00	188 191,46	1140,55
751			Urz. nacz. organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	18 819,00	18 225,00	96,84
			w tym:			
	75101		Urz. nacz.org.wł.państw., kontr.i ochr.pr.	1 193,00	599,00	50,21

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 626,00	17 626,00	100,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
		w tym:			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
754		Bezp. publ. i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym:			
	75414		1 000,00	1 000,00	100,00
756		Dochody od os. pr., os. fiz. i od in. jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 592 335,00	7 159 345,78	56,85
		w tym:			
	75601	Wpływy z pod. doch. od osób fiz.	1 550,00	686,28	44,28
	75615	Wpływy z pod. rol., leśnego., od czyn. cyw.pr., pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizac.	2 085 520,00	1 801 479,40	86,38
	75616	Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czyn. cyw.pr., pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 402 230,00	1 498 460,70	62,38
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	250 570,00	176 236,16	70,33
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 852 465,00	3 682 483,24	46,90
758		Różne rozliczenia	5 825 182,00	3 470 379,12	59,58
		w tym:			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 674 924,00	2 876 880,00	61,54
	75807	Część wyrówn. subwencji ogólnej	1 100 258,00	550 128,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	43 371,12	86,74
801		Oświata i wychowanie	1 933 342,00	1 442 079,96	74,59
		w tym:			
	80101	Szkoły podstawowe	1 501 580,00	1 296 233,72	86,32
		w tym:			
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 474 980,00	1 275 582,17	86,48
	80103	Oddziały przedszk. w szkołach podst.	32 269,00	16 134,00	50,00
	80104	Przedszkola	258 867,00	126 144,99	48,73
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	2 169,25	43,39
	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	2 806,00	1 398,00	49,82
	80195	Pozostała działalność	132 820,00	0,00	0,00
		w tym:			
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 020,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	508 700,00	273 130,76	53,69

		w tym:			
85213		Składki na ubezpiecz. zdr. opłacane za osoby pobier. niekt. świad. z pom.spol.	17 600,00	8 900,00	50,57
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	170 000,00	90 000,00	52,94
85216		Zasiłki stałe	129 000,00	91 400,00	70,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 800,00	46 220,35	49,81
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	1 810,41	45,26
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 300,00	34 800,00	36,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	100,00
		w tym:			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	35 000,00	100,00
855		Rodzina	6 138 924,00	3 253 130,01	52,99
		w tym:			
85501		Świadczenie wychowawcze	3 615 000,00	1 965 100,00	54,36
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 337 924,00	1 275 930,01	54,58
85504		Wspieranie rodziny	165 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 000,00	12 100,00	57,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 905 657,22	904 425,92	18,44
		w tym:			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 389 266,00	477 099,10	19,97
		w tym:			
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 620 722,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 690,00	167 690,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	767 206,00	424 064,76	55,27
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	914,96	11,44
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 250,00	2 347,10	11,05
90095		Pozostała działalność	1 719 935,22	0,00	0,00
		w tym:			
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 652 812,22	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	924 592,00	28 042,90	3,03
		w tym:			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	924 592,00	28 042,90	3,03
		w tym:			
		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	924 592,00	28 042,90	3,03
926		Kultura fizyczna	65 491,00	15 568,03	23,77
		w tym:			
	92601	Obiekty sportowe	65 491,00	15 490,62	23,65
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	77,41	
		Dochody ogółem:	35 478 963,88	17 518 947,98	49,38
		w tym:			
		Dochody bieżące ogółem	27 189 068,66	15 504 136,72	57,02
		Dochody majątkowe ogółem	8 289 895,22	2 014 811,26	24,30

Tabela Nr 4 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Zawonia za I półrocze 2019 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zawonia na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 084,66	171 020,78	96,03
			w tym:			
	01030		Izby rolnicze	15 200,00	8 136,12	53,53
	01095		Pozostała działalność	162 884,66	162 884,66	100,00
020			Leśnictwo	6 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 065 142,88	125 836,05	4,11
			w tym:			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 500,00	23 871,53	38,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 400,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 740,00	0,00	0,00
			w tym:			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 740,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 857 502,88	101 964,52	3,57
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 026,00	23 250,00	2,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 608,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 167,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 727 327,97	733 430,52	26,89
			w tym:			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 725 007,97	733 430,52	26,91
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 997,00	35 424,50	6,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 354,00	536 961,46	37,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 711,00	94 757,90	37,65

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 561,80	51,24
	70095		Pozostała działalność	2 320,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	170 900,00	49 386,00	28,90
			w tym:			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	164 900,00	49 386,00	29,95
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 667 111,00	1 266 605,62	47,49
			w tym:			
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 737,00	17 503,87	68,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 700,00	39 563,09	27,72
			w tym:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 326 474,00	1 136 342,01	48,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	27 716,13	39,59
	75095		Pozostała działalność	102 200,00	45 480,52	44,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 819,00	17 483,74	92,90
			w tym:			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 626,00	17 483,74	99,19
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00
			w tym:			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	927 347,00	32 872,89	3,54
			w tym:			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	6 500,00	72,22
			w tym:			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	6 500,00	72,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	917 347,00	26 372,89	2,87
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	670 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	50 261,51	41,88
			w tym:			

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	50 261,51	41,88
758		Różne rozliczenia	205 683,00	33 111,50	16,10
		w tym:			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	33 111,50	55,19
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	145 683,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 882 634,91	4 013 728,78	50,92
		w tym:			
	80101	Szkoły podstawowe	4 815 542,10	2 413 335,84	50,12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	602 362,00	292 065,23	48,49
	80104	Przedszkola	777 980,00	405 288,64	52,09
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	419 267,00	296 954,28	70,83
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	475 944,00	220 713,52	46,37
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 300,00	3 100,00	20,26
	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	58 840,00	11 536,44	19,61
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	328 587,00	189 069,06	57,54
	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	62 680,00	17 571,92	28,03
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14,90	14,90	100,00
	80195	Pozostała działalność	321 117,91	164 078,95	51,10
851		Ochrona zdrowia	213 594,00	95 517,83	44,72
		w tym:			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	27 000,00	27 000,00	100,00

	85149		Programy polityki zdrowotnej	91 100,00	40 000,00	43,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	1 800,00	13,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 494,00	26 717,83	32,39
852			Pomoc społeczna	1 430 170,00	579 605,22	40,53
			w tym:			
	85202		Domy pomocy społecznej	187 000,00	60 742,97	32,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	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	17 600,00	8 219,31	46,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 148,00	112 892,36	35,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	129 000,00	91 325,70	70,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 599,00	217 561,32	44,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 523,00	31 358,46	30,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 300,00	57 505,10	33,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 272,00	109 152,37	53,96
			w tym:			
	85401		Świetlice szkolne	120 772,00	54 783,96	45,36
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 500,00	3 500,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 500,00	36 398,41	57,32
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 500,00	14 470,00	99,79
855			Rodzina	6 306 699,00	3 288 966,53	52,15
			w tym			
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 615 000,00	1 960 035,35	54,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 334 124,00	1 267 916,55	54,32
	85504		Wspieranie rodziny	216 575,00	22 567,63	10,42
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	16 321,08	27,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	11 486,02	19,14

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 000,00	10 639,90	50,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 086 881,37	874 747,03	9,63
		w tym:			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 620 796,00	329 425,03	5,86
		w tym:			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 800,00	18 764,25	1,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 722,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 242,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	13 761,58	15,29
	90002	Gospodarka odpadami	916 659,00	299 036,00	32,62
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 690,00	1 043,52	13,57
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	6 671,00	33,36
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 446,95	189 256,14	29,14
		w tym:			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 012,34	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 714,00	0,00	0,00
		w tym:			
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	27 382,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 786 575,42	49 315,34	2,76
		w tym:			
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 652 811,62	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 556 042,45	712 201,02	20,03
		w tym:			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 329 380,00	616 436,52	18,52
		w tym			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 000,00	27 060,00	1,20
	92116	Biblioteki	173 110,00	86 554,00	50,00

			w tym:			
	92195		Pozostała działalność	53 552,45	9 210,50	17,20
926			Kultura fizyczna	360 304,39	45 039,77	12,50
			w tym:			
	92601		Obiekty sportowe	279 126,39	5 896,83	2,11
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 417,75	1 500,00	0,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 491,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 385,00	39 142,94	55,61
	92695		Pozostała działalność	10 793,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	39 125 213,63	12 198 967,16	31,18
			w tym:			
			Wydatki bieżące ogółem:	25 861 731,92	11 438 425,67	44,23
			Wydatki majątkowe ogółem:	13 263 481,71	760 541,49	5,73

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZAWONI ZA I PÓŁROCZE 2019r.**

Zawonia, lipiec 2019r.

Przebieg wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni za okres od m-ca stycznia do miesiąca czerwca 2019r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

CZĘŚĆ I - tabelaryczna.

Paragraf	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie I-VI 2019r.	%
-----------------	-----------------------------------	------------------------------	----------

DOCHODY

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

0830 Wpływy z usług	0	0,00	0,00%
Razem	0	0,00	0,00%

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

0920 Pozostałe odsetki	2 600	1 220,35	46,94%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	0,00%
Razem	2 600	1 220,35	46,94%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

0830 Wpływy z usług	4 000	1 810,41	45,26%
Razem	4 000	1 810,41	45,26%

Dochody Dział 852 - Pomoc Społeczna	6 600	3 030,76	45,92%
--	--------------	-----------------	---------------

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.	3 800	7 206,01	189,63%
Razem	3 800	7 206,01	189,63%

Dochody Dział 855 - Rodzina	3 800	7 206,01	189,63%
-----------------------------	-------	----------	---------

Dochody ogółem Dział 852 + 855	10 400	10 236,77	98,43%
--------------------------------	--------	-----------	--------

WYDATKI

1. Zadania własne + zlecone

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

4010 Wynagr.osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpie.spół.	0,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
4300 Zak.usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
Razem	0,00	0,00	0,00%

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

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

4330 Zakup usług od innych jst	187 000	60 742,97	32,48%
Razem	187 000	60 742,97	32,48%

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

4130 Składki na ubezp.zdrowotne	17 600	8 219,31	46,70%
Razem	17 600	8 219,31	46,70%

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

3110 Świadczenia społeczne	318 148,00	112 892,36	35,48%
Razem	318 148,00	112 892,36	35,48%

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	129 000	91 325,70	70,80%
Razem	129 000	91 325,70	70,80%

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

3020 Wydatk.osob.niezał.do wynagr.	300,00	0,00	0,00%
4010 Wynagr. osobowe pracowników	317 468,00	142 309,28	44,83%
4040 Dodat. wynagrodz. roczne	23 877,00	23 813,94	99,74%
4110 Składki na ubezp. społeczne	59 092,00	29 005,16	49,08%
4120 Składki na fundusz pracy	8 292,00	2 829,57	34,12%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 100,00	35,00%
4210 Zakup materiałów i wyposaż.	15 000,00	378,70	2,52%
4260 Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	167,00	55,67%
4300 Zakup usług pozostałych	33 800,00	6 747,51	19,96%
4360 Opł.z tyt. zak.usł.telef.	1 323,00	393,62	29,75%
4390 Zak.usł.obejm.wyk.ekspertyz	3 500,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 571,04	42,85%
4440 Odpisy na zakł.fund.świad. socj.	6 147,00	6 146,50	99,99%
4700 Szkol.prac.nieb.czył.korp.sł.cyw.	2 500,00	1 099,00	43,96%
Razem	493 599,00	217 561,32	44,08%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

4010 Wynagr. osobowe pracowników	55 427,00	21 674,25	39,10%
4040 Dodat. wynagrodz. roczne	0,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezp. społeczne	11 860,00	3 480,52	29,35%
4120 Składki na fundusz pracy	1 551,00	63,39	4,09%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 704,00	15,68%
4210 Zakup materiałów i wyposaż.	0,00	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	356,00	207,00	58,15%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 899,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakł.fund.świad. socj.	1 230,00	1 229,30	99,94%
4700 Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00%
Razem	102 523,00	31 358,46	30,59%

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

3110 Świadczenia społeczne	173 300,00	57 505,10	33,18%
Razem	173 300,00	57 505,10	33,18%

Ogółem Dział 852- Pomoc Społeczna	1 430 170,00	579 605,22	40,53%
--	---------------------	-------------------	---------------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

3240 Stypendia dla uczniów	61 000	36 398,41	59,67%
4210 Zakup materiałów i wyposaż.	1 400	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników	500	0,00	0,00%
Razem	63 500	36 398,41	57,32%

Ogółem Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	63 500,00	36 398,41	57,32%
--	------------------	------------------	---------------

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

3110 Świadczenia społeczne	3 560 775	1 927 906,30	54,14%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	38 585	20 663,28	53,55%
4040 Dodatk.wynagr.roczone	3 411	3 363,06	98,59%
4110 Składki na ubezpie.spół.	7 332	4 194,98	57,21%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 029	588,65	57,21%
4210 Zakup mater.i wyposażenia	400	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	127,00	63,50%
4300 Zak.usług pozostałych	1 177	1 177,00	100,00%
4360 Opł.z tyt. zak.usł.tel.	438	393,61	89,87%
4410 Podr.służbowe krajowe	50	50,00	100,00%
4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj.	1 153	1 152,47	99,95%
4700 Szkol.prac.nieb.czył.korp.sł.cyw.	450	419,00	93,11%
Razem	3 615 000	1 960 035,35	54,22%

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

3020 Wydatki osob.niezał.do wynagr.	300,00	0,00	0,00%
3110 Świadczenia społeczne	2 140 190	1 176 055,96	54,95%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	43 279	16 660,59	38,50%
4040 Dodatk.wynagr.roczone	2 352	2 347,50	99,81%
4110 Składki na ubezpie.spół.	137 946	67 567,69	48,98%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 115	465,69	41,77%
4210 Zakup mater.i wyposażenia	1 000	48,60	4,86%
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	127,00	42,33%
4300 Zak.usług pozostałych	3 555	2 007,30	56,46%
4360 Opł.z tyt. zak.usł.tel.	780	393,61	50,46%
4410 Podr.służbowe krajowe	300	150,92	50,31%
4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj.	1 307	1 203,69	92,10%
4610 Koszty post.sąd.i prokurat.	300	0,00	0,00%
4700 Szkol.prac.nieb.czył.korp.sł.cyw.	1 400	888,00	63,43%
Razem	2 334 124	1 267 916,55	54,32%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00%
Razem	0	0,00	0,00%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

3110 Świadczenia społeczne	160 100	0	0,00%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	38 436	14 824,00	38,57%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 476	2 270,75	91,71%
4110 Składki na ubezpie.spół.	7 144	2 522,74	35,31%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 003	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposaż.	436	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	250	0,00	0,00%
4300 Zak.usług pozostałych	700	0,00	0,00%
4410 Podr.służbowe krajowe	3 300	1 122,84	34,03%
4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj.	1 230	1 229,30	99,94%
4700 Szkol.prac.nieb.czł.korp.sł.cyw.	1 500	598,00	39,87%
Razem	216 575,00	22 567,63	10,42%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

4330 Zakup usług od innych jst	60 000	16 321,08	27,20%
Razem	60 000	16 321,08	27,20%

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

4330 Zakup usług od innych jst	60 000	11 486,02	19,14%
Razem	60 000	11 486,02	19,14%

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodz. oraz zasiłki dla opiekunów

4130 Składki na ubezpie.zdrowotne	21 000	10 639,90	50,67%
Razem	21 000	10 639,90	50,67%

Ogółem Dział 855 Rodzina	6 306 699,00	3 288 966,53	52,15%
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Ogółem Dział 851, 852, 854 i Dział 855	7 800 369,00	3 904 970,16	50,06%
---	---------------------	---------------------	---------------

2. Zadania zlecone

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

4010 Wynagr.osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpie.spół.	0,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
4300 Zak.usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
Razem	0,00	0,00	0,00%

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

3110 Świadczenia społeczne	3 560 775	1 927 906,30	54,14%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	38 585	20 663,28	53,55%
4040 Dodatk.wynagr.roczone	3 411	3 363,06	98,59%
4110 Składki na ubezpie.spół.	7 332	4 194,98	57,21%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 029	588,65	57,21%
4210 Zakup mater.i wyposażenia	400	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	127,00	63,50%
4300 Zak.usług pozostałych	1 177	1 177,00	100,00%
4360 Opł.z tyt. zak.usł.tel.	438	393,61	89,87%
4410 Podr.służbowe krajowe	50	50,00	100,00%
4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj.	1 153	1 152,47	99,95%
4700 Szkol.prac.nieb.czył.korp.sł.cyw.	450	419,00	93,11%
Razem	3 615 000	1 960 035,35	54,22%

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

3020 Wydatki osob.niezał.do wynagr.	300,00	0,00	0,00%
3110 Świadczenia społeczne	2 140 190	1 176 055,96	54,95%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	43 279	16 660,59	38,50%
4040 Dodatk.wynagr.roczone	2 352	2 347,50	99,81%
4110 Składki na ubezp.społ.	137 946	67 567,69	48,98%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 115	465,69	41,77%
4210 Zakup mater.i wyposażenia	1 000	48,60	4,86%
4280 Zakup usł.zdrowotnych	300	127,00	42,33%
4300 Zak.usług pozostałych	3 555	2 007,30	56,46%
4360 Opł.z tyt. zak.usł.tel.	780	393,61	50,46%
4410 Podr.służbowe krajowe	300	150,92	50,31%
4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj.	1 307	1 203,69	92,10%
4610 Koszty post.sąd.i prokurat.	300	0,00	0,00%
4700 Szkol.prac.nieb.czł.korp.sł.cyw.	1 400	888,00	63,43%
Razem	2 334 124	1 267 916,55	54,32%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00%
Razem	0	0,00	0,00%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

3110 Świadczenia społeczne	160 100	0,00	0,00%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	3 269	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezp.społ.	571	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	80	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposaż.	280	0,00	0,00%
4300 Zak.usług pozostałych	700	0,00	0,00%
Razem	165 000,00	0,00	0,00%

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodz. oraz zasiłki dla opiekunów

4130 Składki na ubezp.zdrowotne	21 000	10 639,90	50,67%
Razem	21 000	10 639,90	50,67%

Ogółem Dział 855 Rodzina	6 135 124,00	3 238 591,80	52,79%
Ogółem Dział 851, 852 i Dział 855	6 135 124,00	3 238 591,80	52,79%

Część II - opisowa

DOCHODY:

Wykonanie dochodów za m-ce styczeń - czerwiec 2019r. przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

- § 0830 wpływy z usług - wykonanie wynosi 0,00 zł /częściowa odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej/.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

- § 0920 pozostałe odsetki - wykonanie wynosi 1 220,35 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 0,00 zł (wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące 2019 roku, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

- § 0830 wpływy z usług - wykonanie wynosi 1 810,41 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 7 206,01 zł, w tym:

- należności wyegzekwowane przez komorników od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z FA – 7 206,01 zł (40 % należne gminie wierzyciela),

- należności wyegzekwowane przez komorników od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 0,00 zł (50% należne gminie wierzyciela),

WYDATKI:

Realizacja wydatków za m-ce styczeń – czerwiec 2019r. przedstawia się następująco:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

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

W okresie I-VI 2019r. wydano 4 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla 4 osób. Na wniosek świadczeniobiorcy, wymagającego pilnego leczenia wydano 1 decyzję dla 1 osoby. 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 **302,99 zł** (w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa – 302,99 zł), który zostanie rozliczony po przyznaniu dotacji od Wojewody.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

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

W okresie I-VI 2019r. 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 4/2019 z dnia 22 lutego 2019r. od 01.03.2019r. ustalono miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Obornikach Śląskich w wysokości 3 450,00 zł, Zarządzeniem Starosty Milickiego Nr 2/2019 z dnia 18 stycznia 2019r. od 01 lutego 2019r. ustalono miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Miliczu w wysokości 2 734,08 zł oraz Zarządzeniem Starosty Oławskiego Nr 2/2019 z 3 stycznia 2019r. od 01 lutego 2019r. ustalono miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Oławie w wysokości 3 628,21 zł) oraz w oparciu o dochód osoby w nim umieszczonej.

Wydatki gminy na realizację zadania w okresie od stycznia do czerwca 2019r. wyniosły - **60 742,97 zł.**

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

W okresie I – VI 2019r. do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z §7, ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011, nr 209, poz. 1245) wpłynęło 5 „Niebieskich Kart - A”.

W okresie I – VI 2019r. odbyły się 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.

Utworzono 5 grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach związanych z realizacją „Niebieskich Kart”.

W ramach rozdziału w okresie I – VI 2019r. wydatki wyniosły 0,00 zł.

Jest to zadanie własne gminy.

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

Opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej jest zadaniem własnym. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano dla 30 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej. Opłacono 162 składki na kwotę 8 219,31 zł (w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 8 219,31 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 55 rodzin. Wypłacono 230 świadczeń na kwotę **91 781,41 zł** (w tym: środki własne – 2 703,76 zł, dotacja – 89 077,65 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 – **21 110,95 zł**.

Ogółem koszt realizacji zadań w tym rozdziale wyniósł 112 892,36 zł / w tym: wydatki z dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 89 077,65 zł/.

Świadczeniami z pomocy społecznej objętych było 119 rodzin składających się z 291 osób, w tym świadczenia pieniężne przyznano dla 94 rodzin, świadczenia niepieniężne przyznano dla 38 rodzin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy.

W okresie od m-ca I do m-ca VI 2019r. nie było wydatków w tym zakresie. Nie wpłynęły wnioski o wypłatę dodatku mieszkaniowego na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

Ryczałt energetyczny - w okresie I-VI 2019r. nie było wypłat tego świadczenia z uwagi na brak złożonych wniosków o wypłatę ryczałtowanego 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 30 osób niepełnosprawnych na kwotę - **91 325,70 zł** (w tym: wydatki z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 91 325,70 zł). Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 163.

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, odpis 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 217 561,32 zł /w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 45 000,00 zł/.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

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

Koszt realizacji zadania własnego gminy wyniósł **31 358,46 zł**.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Podstawę realizacji zadania stanowi Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007), którego podstawę prawną stanowią zapisy ustawy o pomocy społecznej.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka przewidziana jest dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych- spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

GOPS w Zawoni w bieżącym roku realizuje rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Pomoc w tej formie przyznawana była decyzjami administracyjnymi osobom/rodzinom, których dochody nie przekraczały 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie. Pomoc udzielana była w formie posiłków w szkołach dla dzieci i młodzieży w okresie nauki

do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

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

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

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

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

Zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności w okresie I-VI 2019r. wypłacono dla 20 rodzin. Ogółem koszt realizacji programu za I-VI 2019r. wyniósł 57 505,10 zł, w tym:

- wydatki z dotacji Wojewody na wsparcie finansowe gminy w zakresie dożywiania programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” wynoszą – 34 503,06 zł.
- ze środków własnych gminy – 23 002,04 zł.

Wydano 61 decyzji w sprawach przyznania powyższej pomocy, którą objętych zostało 97 osób.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Stypendia dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od m-ca stycznia do czerwca 2019 r. wypłacono ogółem na kwotę 36 398,41 zł /w tym: z dotacji - 29 118,73 zł., wkład własny 20% ze środków gminy wyniósł – 7 279,68 zł/.

Pomoc materialną otrzymało:

- 35 uczniów Szkół Podstawowych na kwotę - 26 937,51 zł,
- 3 uczniów Gimnazjum na kwotę - 2 385,70 zł,
- 10 uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych na kwotę – 7 075,20 zł.

Ogółem w okresie od miesiąca stycznia do czerwca 2019r. pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych otrzymało 48 świadczeniobiorców.

Rozdział 85501 Świadczenia Wychowawcze (Rodzina 500+)

Jest to zadanie zlecone Gminy. Zadanie realizowane jest na podstawie Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (od dnia 1 kwietnia 2016r.). Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. Zgodnie z decyzjami przyznającymi prawo do świadczenia wychowawczego wypłacono świadczeń na kwotę 1 928 406,30 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń wynosi – 3 861 przyznanych dla 412 rodzin.

W ramach zadania poniesiono koszty bieżące 32 129,05 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 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi telefoniczne i internet.

Odzyskano wszystkie ustalone decyzjami w okresie I – VI.2019r. nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze na kwotę ogółem - 500,00 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa (za lata ubiegłe) – 0,00 zł oraz za rok 2019 pomniejszające kwotę świadczeń wypłaconych – 500,00 zł.

Ogółem koszt realizacji zadania w okresie I-VI 2019r. wyniósł 1 960 035,35 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 2003r. 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 31.08.2018r. obowiązujące od 01.11.2018r. 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 2019 po waloryzacji wynosi 1.583,00 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 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 rodzin pobierających zasiłek rodzinny wynosiła 220 (w tym: liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na jedno dziecko – 72, na dwoje dzieci – 95, na troje dzieci – 37, na czworo i więcej dzieci – 16).

Wydatki przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę – 301 538,40 zł - liczba świadczeń – 2.605,
- dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę – 129 234,32 zł – liczba świadczeń – 1.171, w tym:

- z tytułu urodzenia dziecka – 8.192,06 zł, liczba świadczeń – 9;*

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 17 944,74 zł, liczba świadczeń – 46;*

- samotnego wychowywania dziecka – 9 264,00 zł, liczba świadczeń – 48;*

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 23 450,00 zł, liczba świadczeń – 223;*

- rozpoczęcia roku szkolnego – 0,00 zł, liczba świadczeń – 0;*

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 26 205,36 zł, liczba świadczeń – 375;*

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 44 178,16 zł, liczba świadczeń – 470.*

Razem zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wypłacono na kwotę 430 772,72 zł, liczba świadczeń – 3 776.

- 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 – 175 752,00 zł (*miesięczna kwota świadczenia wynosi od 01.11.2018r. 184,42 zł*), liczba świadczeń – 953.

- 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 272 940,00 zł (*miesięczna kwota świadczenia wynosi 1 583,00 zł*), liczba świadczeń – 173,

- 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 50 752,00 zł (*miesięczna kwota świadczenia wynosi od 01.11.2018r. – 620,00 zł*). liczba świadczeń – 82,

- 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 37 200,00 zł (*miesięczna kwota świadczenia wynosi od 01.11.2018r. 620,00 zł*), liczba świadczeń – 60.

Razem świadczenia opiekuńcze (tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów) wypłacono na kwotę – 536 644,00 zł, liczba świadczeń – 1 268.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 15 rodzin na kwotę 15 000,00 zł, liczba świadczeń – 15.

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 114 480,00 zł, liczba świadczeń – 123.

Ogółem świadczenia rodzinne /tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie/ wypłacono na kwotę 1 096 896,72 zł, liczba świadczeń 5 182.

W okresie I – VI.2019r. wypłacono jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Oplacano składki emerytalne i rentowe dla:

- osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę – 49 965,02 zł, liczba świadczeń – 120.
- osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 11 212,70 zł, liczba świadczeń 69.
- osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 3 071,16 zł, liczba świadczeń 18.

Razem opłacono 207 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę – 64 248,88 zł.

Odzyskano wszystkie ustalone decyzjami w okresie I–VI 2019r. nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę ogółem – 2 724,18 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa (za lata ubiegłe) – 483,42 zł oraz za rok 2019 pomniejszające kwotę świadczeń wypłaconych – 2 240,76 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 28 rodzin. W okresie od I-VI.2019r. wydano 1 decyzję przyznającą prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym nie wydano decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia). Wypłacono 213 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę – 77 400,00 zł, z tego na osobę uprawnioną w wieku:

0-17 lat – wypłacono 196 świadczeń na kwotę - 70 750,00 zł,

18-24 lat - wypłacono 17 świadczeń na kwotę – 6 650,00 zł.

Po przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego składano wnioski do organów właściwych dłużnika alimentacyjnego o podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz sporządzano i wysyłało wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego do właściwych Komorników Sądowych. Zgodnie z Ustawą o pomocy osobom

uprawnionym do alimentów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził także następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych jako gmina właściwa dłużnika na wnioski złożone przez organy właściwe wierzyciela:

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

Nie stwierdzono nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale na kwotę – **27 611,71 zł** obejmują koszty obsługi zadania, tj. m.in.: wynagrodzenie pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i podróże służbowe na szkolenia, obsługę informatyczną. Koszty obejmują także usługi pocztowe, co związane jest z prowadzonymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych.

Ogółem koszt realizacji zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniósł – 1 267 916,55 zł (w całości finansowane z budżetu państwa).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

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

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

Ogółem w okresie I-VI 2019 r. wpłynęło 38 wniosków o przyznanie Kart Dużej Rodziny, w tym:

- o przyznanie kart po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną – 2 wnioski,
- o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców - 36 wniosków
- o przyznanie dodatkowej formy karty – (domówienie KDR w formie tradycyjnej) – 1 wniosek

Koszt realizacji zadania wyniósł za okres I-VI 2019r. – 224,50 zł. Otrzymana dotacja- 0,00zł. W pierwszym półroczu 2019r. Gmina Zawonia nie otrzymała dotacji na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny. Otrzymana dotacja w II półroczu za I półrocze 2019r. zostanie rozliczona w II półroczu 2019 roku.

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 9 rodzinom w miejscu ich zamieszkania.

Koszt realizacji zadania wyniósł **22 567,63 zł**, w tym: dotacji celowej z budżetu państwa – 0,00 zł; ze środków Funduszu Pracy – 0,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 22 567,63 zł).

W przypadku ogłoszenia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” zostanie złożone zapotrzebowanie.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze. Zadanie realizowane jest na podstawie art. 191 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy - w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości:

10% - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% - w drugim roku pobytu i 50% - w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Odpłatność Gminy - współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej - w okresie I-VI 2019r. 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 lipca 2018r. – w wysokości 10 % wydatków.

Koszt realizacji zadania wyniósł ogółem – **16 321,08 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 okresie I – VI 2019 roku opłacono pobyt trojga dzieci z Gminy Zawonia umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej z dniem 26 luty 2018r. - 30% kosztów pobytu, oraz dwojga dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej z dniem 21 wrzesień 2018r. – 10 % kosztów pobytu.

Koszt realizacji zadania w okresie I-VI 2019r. wyniósł ogółem – **11 486,02 zł**.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów

Opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów jest zadaniem zleconym. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 7 265,97 zł (51 składek), osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 2 815,93 zł (51 składek) i osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 558,00 zł (10 składek).

Razem opłacono 112 składek na kwotę – **10 639,90 zł** (w całości finansowane z budżetu państwa).

Ogółem plan finansowy na 2019 rok wynosi -- 7 800 369,00 zł, natomiast wydatki wykonane za okres styczeń do czerwiec 2019r. wyniosły 3 904 970,16 zł tj. 50,06 % planu rocznego.

w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych z budżetu państwa --
plan - 6 135 124,00 zł, wykonanie -- 3.238.591,80 zł
- dotacje Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy --
plan -- 537 100,00 zł, wykonanie -- 297.244,45 zł
- środki gminy na realizację zadań własnych -
plan -- 1 128 145,00 zł, wykonanie - 369 133,91 zł
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań własnych (asystent rodziny) --
plan -- 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:

1. Należności

Stan należności na dzień 30.06.2019r. -- 747 314,96 zł -- są to należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Należności te są należnościami wymagalnymi.

2. Nadpłaty

Stan nadpłat na dzień 30.06.2019r. -- 0,00 zł.

3. Zobowiązania wymagalne:

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2019r. -- 0,00 zł.

Zawonia, 29.07.2019 r.

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

Główny księgowy
Kaczor
mgr Katarzyna Kaczor

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Lenia
mgr Jadwiga Lenia

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZESZOWIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

	w złotych
Plan finansowy po zmianach na 2019 r.	2 127 447,38
w tym: szkoła podstawowa	1 531 457,00
przedszkola przy szkołach podstawowych	317 862,00
gimnazjum	168 267,00
dowożenie uczniów	31 944,00
doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 000,00
uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności	29 587,00
przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 558,38
światlice szkolne	34 172,00
pomoc materialna dla uczniów	7 600,00

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

SZKOŁA PODSTAWOWA

Liczba uczniów - 117 8 oddziałów

Rozdz.80101	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	1 531 457,00	724 936,22	49,70
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	53 565,00	25 380,40	45,43
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	966 247,00	453 179,01	46,90
Wynagrodzenie roczne	65 000,00	64 801,67	99,69
Składki ZUS	179 000,00	89 649,98	50,08
Składki FP	21 000,00	8 252,80	39,30
Zakup materiałów	15 000,00	5 350,23	35,67
w tym:			
materiały biur., szkolne + środki czystości		1 866,74	
mater. do remontu		1 377,49	
Program "SOKRATES"		1 610,00	
szafki		476,00	
Zakup pomocy naukowych- książki	33 700,00	118,00	0,35

Zakup energii	35 000,00	26 753,56	76,44
w tym:			
energia elektryczna		1 570,08	
gaz		24 945,37	
woda		238,11	
Usługi remontowe	79 600,00	791,70	0,99
w tym: remont kserokopiarek		791,70	
Zakup usług zdrowotnych /badania okresowe/	1 500,00	50,00	-
Pozostałe usługi	18 700,00	5 354,04	28,63
w tym:			
usługi transportowe		68,50	
ust.p.poż. i kominiarskie		49,20	
pro wizje bankowe		80,00	
monitoring		1 080,00	
opłaty za używanie progr.komputer.		2 246,94	
utrzymanie aplikacji BIP i przedłużenie domeny		220,20	
przewóz uczniów		289,20	
usługa zewnętrzna IODO		1 320,00	
Usługi internetowe i telef.	1 800,00	723,96	40,22
Podróże służbowe	1 500,00	1 484,01	98,93
Ubezpieczenia majątkowe	2 000,00	-	-
Fundusz socjalny	55 309,00	42 060,00	76,05
Opłaty na rzecz. budżet.j.s.t.	1 536,00	720,00	46,88
Szkolenia pracowników	1 000,00	266,86	26,69

GIMNAZJUM

Liczba uczniów -15 1 oddział

Rozdz.80110	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	168 267,00	112 585,35	66,91
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	3 843,00	2 440,94	63,52
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	84 427,00	65 477,47	77,56
Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne	17 000,00	16 657,33	97,98
Składki ZUS	17 930,00	12 093,77	67,45
Składki FP	5 700,00	1 111,26	19,50
Zakup materiałów	4 500,00	918,54	20,41
w tym:			
kable sygnalizacyjne		153,74	
materiały biurowe , szkolne+ środki czyst.		481,94	
materiały do remontu		150,00	
pojemniki boxy		132,86	

Zakup pomocy naukowych	3 000,00	1 026,68	34,22
w tym:			
piłki i drabinki do teningu		1 026,68	
Zakup energii	13 600,00	6 223,44	45,76
w tym:			
energia elektryczna		2 796,50	
gaz		3 396,94	
woda		30,00	
Usługi remontowe	7 000,00	133,80	1,91
w tym:			
remont kserokopiarki		60,00	
konserwacja urządzeń alarmowych		73,80	
Zakup usług zdrowotnych /badania okresowe/	300,00	-	-
Pozostałe usługi	3 200,00	1 498,20	46,82
w tym:			
opłaty bankowe i transportowe		296,60	
opłaty za używanie progr.komputer.		278,00	
utrzymanie strony BIP ,		148,00	
usługi p.poz. , komin.		75,00	
usługi serwisowe		393,60	
usługa zewn. IODO		175,00	
monitoring		132,00	
Usługi internetowe i telef.	300,00	280,23	93,41
Podróże służbowe	400,00	398,69	99,67
Ubezpieczenie majątkowe	1 000,00	-	-
Fundusz socjalny	5 377,00	4 035,00	75,04
Oplaty na rzecz budżetów j.s.t	90,00	90,00	100,00
Szkolenia pracowników /" Pierwsza Pomoc"/	600,00	200,00	33,33

ODDZIAŁ 5-CIO I 6-CIO-LATKÓW

Liczba przedszkolaków - 30 2 oddziały

Rozdz.80103	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	317 862,00	126 825,39	39,90
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	9 605,00	4 223,06	43,97
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	201 670,00	75 872,07	37,62
Wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 570,21	96,93
Składki ZUS	38 620,00	18 211,34	47,16
Składki FP	4 490,00	968,58	21,57
Zakup materiałów	6 500,00	814,00	12,52
w tym:			
materiały biurowe i szkolne+ środki czyst.		504,00	

materiały do remontu		310,00	
Zakup pomocy naukowych	3 000,00		-
zestaw plansz "Poznajemy zawody"			
Zakup energii	15 000,00	5 676,83	37,85
w tym:			
energia elektryczna		1 324,83	
gaz		4 292,00	
woda		60,00	
Usługi remontowe	12 300,00	193,80	1,58
w tym:			
remont sprz.szkolnego		120,00	
konserwacja urz.alarm.		73,80	
Usługi zdrowotne	300,00	60,00	
Pozostałe usługi	3 000,00	1 425,00	47,50
w tym:			
monitoring		264,00	
opłaty licencyjne		563,00	
aplikacja BIP		173,00	
usługi zewnętrzne IODO		350,00	
usługi kominiarskie		75,00	
Telefonia stacjonarna	600,00	200,00	33,33
Podróże służbowe	200,00	165,50	82,75
Ubezpieczenie sprzętu	1 000,00		-
Fundusz socjalny	7 021,00	5 265,00	74,99
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. /odpady komun./	356,00	180,00	50,56
Szkolenia pracowników	200,00	-	-

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY

Rozdz.80113	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	31 944,00	15 656,12	49,01
Wynagrodzenia	22 277,00	10 138,52	45,51
DWR	1 700,00	1 410,55	82,97
Składki ZUS	4 100,00	2 170,62	52,94
Składki FP	587,00	304,43	51,86
Pozostałe usługi /bilet mies.PKS/	3 280,00	1 632,00	49,76

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONAŁ. ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Rozdz.80146	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem:	4 000,00	3 100,00	77,50
w tym:		-	
Szkolenia nauczycieli	4 000,00	3 100,00	77,50

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:	29 587,00	17 555,77	59,34
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	706,00	385,60	54,62
Wynagrodzenie osobowe	21 052,00	11 493,71	54,60
Dodatkowe wynagr.roczone	2 390,00	2 382,87	99,70
Składki ZUS	4 129,00	2 508,22	60,75
Składki FP	590,00	245,37	41,59
Fundusz socjalny	720,00	540,00	75,00

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ROZDZ.85154	2 558,38	1 312,68	51,31
Składki na ubezpieczenie społeczne	365,95	187,78	51,31
składki na fundusz pracy	52,43	26,90	51,31
wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	1 098,00	51,31

ŚWIETLICE SZKOLNE

Zatrudnienie 1 nauczyciel- 1/2 etatu

Rozdz.85401	34 172,00	16 456,69	48,16
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	1 852,00	925,20	49,96
Wynagrodzenie osobowe	22 890,00	10 676,28	46,64
Dodatkowe wynagr.roczone	1 800,00	1 297,76	72,10
Składki ZUS	4 539,00	2 149,44	47,35
Składki FP	651,00	308,01	47,31
Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	-	-
Zakup pomocy dydaktycznych	350,00	-	-
Fundusz socjalny	1 440,00	1 100,00	76,39

POMOC MATERALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Rozdz.85416 ogółem:	7 600,00	7 570,00	99,61
w tym:			
<i>Nagrody Wójta</i>		2 800,00	
<i>Stypendia za wyniki w nauce i sporcie</i>		4 770,00	

DOCHODY

	Plan	Należności w zł	
Ogółem	0	2211,15	
Kapitalizacja odsetek	0	1862,15	
Prowizje za termin.przekaz.pod.doch. do U.S.	0	199,00	
Wynajem sali na wybory	0	150,00	

Stan uczniów na 30.06. 2019 r:

SP – 117 uczniów

Gimnazjum – 15 uczniów

Oddziały przedszkolne – 30 dzieci

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Czeszowie w przeliczeniu na pełne etaty – 23.67 w tym 2 etaty administracji i 4 etaty obsługi

Zatrudnienie nauczycieli wg awansu zawodowego na 30.06.2019 r.

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

Całoroczny budżet Szkoły Podstawowej w Czeszowie po zmianach wynosi 2 127 447,38 zł

Realizacja planu w I półroczu przebiegała prawidłowo.

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

Największym rodzajem wydatków w szkole tj. 86% są płace i pochodne oraz wypłaty dodatków wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego jak również odpisów na działalność socjalną.

Wydatki rzeczowe to: zakup energii elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów biurowych i szkolnych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, opłaty związane z ochroną mienia, opłaty licencyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeglądy serwisowe, naprawy sprzętu szkolnego, utrzymanie strony BIP, usługi zewnętrznego inspektora ochrony danych osobowych /IODO/ i in.

Szkoła realizuje zajęcia w ramach programu profilaktycznego pn. „Programowanie robotów”, finansowanych ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 2558,38 zł

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

W jednostce :

- dokonano odpisów na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- wypłacono w ramach wydatków rzeczowych na koniec roku szkolnego stypendia w wysokości 4770 zł za dobre wyniki w nauce 22 uczniom, natomiast za osiągnięcia sportowe stypendium otrzymało 13 uczniów.
- wypłacono nagrody wójta dla najlepszych 5-ciu uczniów z wysoką średnią ocen na kwotę 2800 zł

Z uwagi na rozpoczynające się w okresie wakacyjnym prace remontowe w budynku szkolnym tj.;

- remont łazienek WC
 - położenie wykładziny PCV Tarkett w trzech salach lekcyjnych i świetlicy
 - wymiana stolarki drzwiowej w świetlicy wraz z malowaniem pomieszczenia
- większość środków finansowych zostanie uruchomiona w II półroczu 2019 r.

Czeszów, dnia 15.07.2019 r.


Andrzej Świątek


mgr Ewa Bieta Kędra



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ W ZAWONI

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

	w zł
Całoroczny plan finansowy został zatwierdzony w wysokości	5617598,67
z tego: szkoła podstawowa	3280085,10
oddziały klas zerowych	279500,00
przedszkole	702980,00
gimnazjum	251000,00
dowożenie uczniów	274000,00
doskonalenie zawodowe nauczycieli	11300,00
specjalna organizacja nauki dla niepełnosprawnych-przedszkole	58840,00
specjalna organizacja nauki dla niepełnosprawnych- szkoła podstawowa	299000,00
specjalna organizacja nauki dla niepełnosprawnych -gimnazjum	62680,00
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	14,90
światlica szkolna	86600,00
stypendia szkolne	6900,00
zajęcia z funduszu AA	5116,76
projekt z UE Kraina smyków w przedszkolu w Gminie Zawonia	299581,91
Środki te zostały wykorzystane w I półroczu 2019 r w 52,1%.	

Wykorzystanie kształtuje się następująco w poszczególnych rozdziałach:

szkoła Podstawowa

18 oddziałów
335 uczniów

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	3280085,10	1687935,54	51,5
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	120000	60154,02	50,1
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	2183970	1038150,89	47,5
Wynagrodzenie roczne	133000	128315,19	96,5
Składki ZUS	400000	198651,55	49,7
Składki FP	50000	17848,55	35,7
Umowy zlecenia	9000	3651,76	40,6
Nagrody konkursowe	500	299,64	59,9

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów	63870	15400,58	24,1
z tego:			
licencje		969,23	
materiały szkoleniowe		758,08	
materiały biurowe+ środki czystości		6057,95	
materiały do remontu		1705,96	
wyposażenie		4767,05	
inne		1142,31	
Zakup pomocy naukowych	11946,10	198,30	1,7
w tym:		0,00	
sprawdzian kompetencji		0,00	
dostęp do portalu pomocy		198,30	
sportowe		0,00	
książki		0,00	
i inne		0,00	
Zakup energii	120000	76596,33	63,8
w tym:			
energia elektryczna		25830,99	
energia gazowa		50441,10	
woda		324,24	
Usługi remontowe	17500	11104,41	63,5
Zakup usług zdrowotnych	2000	245,00	12,3
Pozostałe usługi	40000	22093,49	55,2
w tym: wywóz nieczystości		3170,72	
aktualizacja programów komputer.		1179,21	
opłaty i prowizje		1322,36	
monitoring		1992,59	
serwis i montaż urządzeń		4362,68	
dostęp do serwerów		2759,91	
przewóz na zajęcia		2157,31	
obsługa prawna		2423,10	
admin. danych osobowych		1277,30	
montaż barierek		900,00	
inne		548,31	
Usługi telekomunikacyjne	2300	1014,91	44,1
Podróże służbowe	3000	1639,24	54,6
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	6000	0,00	0,0
Fundusz socjalny	109460	109460,00	100,0
Podatek od wynajmu pomieszczeń	39	24,00	61,5
Opłata za odpady komunalne	4500	2056,14	45,7
Szkolenia pracowników	3000	1031,54	34,4

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	251000	184368,93	73,5
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	5600	4026,68	71,9
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	156620	107664,08	68,7
Wynagrodzenie roczne	28734	28733,84	100,0
Składki ZUS	31500	22851,92	72,6
Składki FP	4500	2666,36	59,3
Umowy zlecenia	700	364,64	52,1
Zakup materiałów	3624	1524,20	42,1
w tym: czasopisma		109,00	
materiały biurowe+ środki czystości		654,52	
materiały do remontu		189,56	
wyposażenie		260,46	
licencje		107,69	
szkoleniowe		84,24	
inne		118,73	
Zakup pomocy naukowych	300	0,00	0,0
Zakup energii	9300	8508,24	91,5
w tym: energia elektryczna		2867,66	
energia gazowa		5604,55	
woda		36,03	
Usługi remontowe	1841	927,79	50,4
Zakup usług zdrowotnych	300	15,00	5,0
Pozostałe usługi	2500	1990,61	79,6
w tym: wywóz nieczystości		352,31	
aktualizacja programów komputerowych		130,74	
opłaty i prowizje		63,67	
monitoring		221,43	
serwis i montaż urządzeń		475,27	
dostęp do serwerów		76,22	
usługi prawne		269,25	
przewóz na zajęcia		157,47	
adm. danymi osobowymi		141,95	
inne		102,30	
Usługi telekomunikacyjne	170	112,75	66,3
Podróże służbowe	200	133,73	66,9
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	50	0,00	0,0
Fundusz socjalny	4506	4506,00	100,0
Opłata za odpady komunalne	305	228,48	74,9
Szkolenia pracowników	250	114,61	45,8

Oddział klas zerowych

2 oddziały

liczba dzieci 41

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	279500	163893,34	58,6
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	9600	3829,22	39,9
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	176940	105579,42	59,7
Wynagrodzenie roczne	12113	12112,85	100,0
Składki ZUS	32000	17929,10	56,0
Składki FP	2000	582,21	29,1
Zakup materiałów	5930	2155,45	36,4
licencje		107,69	
materiały szkoleniowe		84,24	
materiały biurowe+ środki czystości		1483,65	
materiały do remontu		223,55	
wyposażenie		190,67	
inne		65,65	
Zakup pomocy naukowych	3000	0,00	0,0
Zakup energii	11000	4905,01	44,6
w tym:			
energia elektryczna		1097,96	
energia gazowa		3790,04	
woda		17,01	
Usługi remontowe	9500	6736,24	70,9
Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0
Pozostałe usługi	6500	1811,03	27,9
w tym: wywóz nieczystości		262,30	
aktualizacja programów komputerowych		130,74	
opłaty i prowizje		74,23	
monitoring		147,58	
serwis i montaż urządzeń		373,94	
obsługa prawna		269,25	
adm. danymi osobowymi		141,95	
dostęp do serwerów		76,22	
inne		334,82	
Usługi telekomunikacyjne	350	112,72	32,2
Krajowe podróże służbowe	200	0,00	
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	1500	0,00	0,0
Fundusz socjalny	7797	7797,00	100,0
Opłata za odpady komunalne	470	228,48	48,6
Szkolenia pracowników	300	114,61	38,2

Przedszkole

4 oddziały

91 dzieci

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	702980	365896,94	52,1
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	16000	7593,72	47,5
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	384085	184489,21	48,0
Wynagrodzenie roczne	29229	29228,72	100,0
Składki ZUS	73000	36583,48	50,1
Składki FP	10400	5085,34	48,9
Zakup materiałów	11746	3628,04	30,9
licencje		215,38	
materiały szkoleniowe		168,44	
materiały biurowe+ środki czystości		1767,65	
materiały do remontu		275,99	
wyposażenie		686,11	
inne		514,47	
Zakup pomocy naukowych	2500	0,00	0,0
Zakup energii	15000	5674,61	37,8
w tym:			
energia elektryczna		1978,21	
energia gazowa		3178,00	
woda		518,40	
Usługi remontowe	1480	1117,57	75,5
Zakup usług zdrowotnych	700	0,00	0,0
Pozostałe usługi	134500	70971,94	52,8
w tym: wywóz nieczystości		106,34	
aktualizacja programów komputerowych		261,52	
opłaty i prowizje		121,45	
monitoring		738,00	
serwis i montaż urządzeń i inne		1183,11	
posiłki dla dzieci		66973,44	
dostęp do serwerów		152,49	
obsługa prawna		538,45	
adm. danymi osobowymi		283,80	
plac zabaw		0,00	
różne		613,34	
Usługi telekomunikacyjne	1500	588,17	39,2
Podróże służbowe	300	0,00	0,0
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	1000	0,00	0,0
Fundusz socjalny	20250	20250,00	100,0
Opłata za odpady komunalne	990	456,90	46,2
Szkolenia pracowników	300	229,24	76,4

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	11300	0	0,0
Dopłaty do czesnego	6300	0,00	0,0
Podróże służbowe	1000	0,00	0,0
Szkolenia nauczycieli	4000	0,00	0,0

Dowożenie uczniów

Zatrudnienie

1,00 etat kierowcy autobusu

1,00 etat - 2 opiekunów

1,00 opiekun - umowa zlecenie

kierowca busa - umowa zlecenie

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	274000	115970,19	42,3
Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	300	0,00	0,0
Wynagrodzenia kierowcy i opiekunów	71700	34116,04	47,6
Wynagrodzenie roczne	5865	4536,37	77,4
Składki ZUS	23300	10943,84	47,0
Składki FP	3000	637,40	21,3
Umowy zlecenia opiekun+ kierowca	58000	24853,14	42,9
Zakup materiałów	84471	32391,40	38,4
z tego:			
paliwo dowozu dzieci autobus		17721,85	
paliwo dowozu dzieci bus		8346,25	
paliwo wynajmu autobusu		1055,18	
paliwo wynajmu busa		0,00	
oleje i części do autobusu		2695,08	
oleje i części do busa		2573,04	
Usługi remontowe	15000	2600,00	17,3
autobus		0,00	
bus		2600,00	
Usługi zdrowotne	500	120,00	24,0
Pozostałe usługi	5000	1292,00	25,8
w tym: przeglądy okresowe		199,00	
wynajem przewozu		864,00	
i inne		229,00	
Podróże służbowe	200	0,00	
Ubezpieczenie pojazdów i opłaty drogowe	4000	1816,00	45,4
Fundusz socjalny	2664	2664,00	100,0

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	58840	11536,44	19,6
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	3000	110,27	3,7
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	36000	3114,64	8,7
Wynagrodzenie roczne	500	47,84	9,6
Składki ZUS	6790	563,71	8,3
Składki FP	970	80,18	8,3
Zakup pomocy naukowych	1000	679,80	68,0
Usługi medyczne	200	0,00	0,0
Pozostałe usługi	7500	4060,00	54,1
Fundusz socjalny	2880	2880,00	100,0

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	299000	171513,29	57,4
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	15840	6472,19	40,9
Wynagrodzenia nauczycieli	196970	105533,53	53,6
Wynagrodzenie roczne	18275	16265,88	89,0
Składki ZUS	40400	21795,30	53,9
Składki FP	5760	3046,64	52,9
Zakup pomocy naukowych	884	408,75	46,2
Usługi zdrowotne	600	100,00	16,7
Pozostałe usługi	4000	1620,00	40,5
Fundusz socjalny	16271	16271,00	100,0

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	62680	17571,92	28
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	3520	94,32	2,7
Wynagrodzenia nauczycieli	41040	10828,68	26,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4840	1129,01	
Składki ZUS	8500	1856,39	21,8
Składki FP	1200	515,17	42,9
Zakup pomocy naukowych	500	268,35	53,7
Usługi zdrowotne	200	0,00	0,0
Fundusz socjalny	2880	2880,00	100,0

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	14,9	14,9	100
Zakup pomocy naukowych	14,9	14,90	100,0

Projekt "Kraina smyków w przedszkolu w gminie Zawonia"

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	299581,91	157328,95	52,5
Wynagrodzenia osobowe	41306,31	24188,61	58,6
Składki ZUS	7100,51	4171,69	58,8
Składki FP	1013,55	592,59	58,5
Wynagrodzenia bezosobowe	35000	24500,00	70,0
Zakup materiałów	54933,33	31019,37	56,5
Zakup pomocy naukowych	10077,52	0,00	0,0
Zakup usług remontowych	141986,69	66986,69	47,2
Szkolenia nauczycieli	8164,00	5870,00	71,9

Świetlica szkolna

1 etat nauczyciela + godziny nadwymiarowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	86600	38327,27	44,3
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	3150	1476,61	46,9
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	59980	23524,42	39,2
Wynagrodzenie roczne	4930	4607,24	93,5
Składki ZUS	11940	5082,96	42,6
Składki FP	1700	583,04	34,3
Zakup materiałów	1547	0,00	0,0
Usługi zdrowotne	200	0,00	0,0
Pozostałe usługi	100	0,00	0,0
Fundusz socjalny	3053	3053,00	100,0

Pomoc materialna dla uczniów

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	6900	6900,00	100,0
Stypendia dla uczniów	6900	6900,00	100,0

DOCHODY	Plan	Należności	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	165600	83787,38	84308,86	50,9
Oplaty za duplikaty świadectw	100	0,00	0,00	0,0
Oplaty za duplikaty legitymacji	200	108,00	108,00	54,0
Wynajem pomieszczeń	23000	16245,36	16245,36	70,6
Odetki ze środków na rachunku w banku	2500	1144,19	1144,19	45,8
Odszkodowania	0	300,00	300	
Prowizja podatkowa	800	627,07	627,07	78,4
Koszty upomnień	0	104,40	104,40	
Oplaty za godziny w przedszkolu	24000	16174,00	13672,00	57,0
Oplaty posiłki w przedszkolu	110000	46908,92	49932,40	45,4
Wynajem autokaru	5000	2169,25	2169,25	43,4
Odsetki od nieterminowych wpłat	0	6,19	6,19	

Na finansowanie działalności oświatowej w 2019 roku został zatwierdzony plan finansowy, który po zmianach na dzień 30.06 2019 r. wyniósł 5.617.598,67 zł. Liczba uczniów, liczona do subwencji oświatowej wyniosła 362 i była mniejsza o 6 uczniów w stosunku do poprzedniego roku szkolnego.

W bieżącym roku szkolnym trwa realizacja projektu współfinansowego ze środków Unii Europejskiej pt: "Kraina smyków w przedszkolu gminy Zawonia". Jest on realizowany w przedszkolu i w klasach zerowych sp. Planowane wydatki projektu w bieżącym roku to kwota 299.581,91 zł. Zakończyły się zajęcia edukacyjne, a obecnie trwa ostatni etap projektu - remont pomieszczeń sanitarnych przeznaczonych dla dzieci grup przedszkolnych. Projekt, przy współfinansowaniu Gminy Zawonia, wzbogacił naszą ofertę edukacyjną wśród najmłodszych oraz przyczynił się do zmodernizowania placu zabaw, doposażenia oddziałów przedszkolnych w sprzęt multimedialny, zabawki, artykuły plastyczne i meble. Gruntownie wyremontowano trzy sale przeznaczone dla dzieci przedszkolnych w szkole podstawowej.

Realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo, bez zakłóceń w sposób bardzo oszczędny i celowy. Ponosimy tylko niezbędne koszty związane z realizacją zadań, a w pełni korzystamy z pomocy naukowych i wyposażenia, nowych gabinetów i pomieszczeń oddanych do użytkowania w poprzednim roku kalendarzowym.

Pozyskiwanie dochodów w pierwszym półroczu 2019 roku przebiegło zgodnie z planem. Należności są ściągane w czasie, bez większych problemów. Wszystkie dochody zostały przekazane do .niny Zawonia wraz z rozliczeniem należnego podatku VAT.

24.07.2019.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Trybata

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ
w Zawonia

mgr Marianna Zielińska - Ząb

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zawonia uchwalona została wraz z budżetem Gminy na 2019 rok w dniu 20 grudnia 2018 r.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W okresie sprawozdawczym podjętych zostało trzy uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

Nr VI/28/2019 z dnia 06 marca 2019 r.

Nr VIII/44/2019 z dnia 16 maja 2019 r.

Nr X/50/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

oraz jedno zarządzenie Wójta Gminy Zawonia:

Nr 27/2019 z dnia 29 marca 2019 r.

W I półroczu 2019 r. na przedsięwzięcia ujęte w wykazie do wieloletniej prognozy finansowej poniesiono nakłady finansowe w wysokości ogółem 898.923,72 zł.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

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

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 56.350 zł, z tego poniesione w I półroczu br. stanowią kwotę 6.750 zł.

– **Projekt „Kraina smyków w przedszkolu gminy Zawonia”**

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 323.892,04 zł, z tego poniesione w I półroczu br. stanowią kwotę 157.328,95 zł.

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

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 194.869,40 zł, z tego poniesione w I półroczu br. stanowią kwotę 18.764,25 zł.

– **„Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej - ul. Zielonej”**

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 780.501,34 zł, z tego poniesione

w I półroczu br. stanowią kwotę 667.143,86 zł.

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

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 433.232,36 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 118.894,31 zł, wydatki majątkowe – 314.338,05 zł. W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie nie poniesiono nakładów finansowych.

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

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 22.066,22 zł, z tego poniesione w I półroczu br. stanowią kwotę 12.300,00 zł.

– **„Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia”**

Nie poniesiono nakładów finansowych na ww. zadanie.

– **„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cielętники”**

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 28.660,00 zł, z tego poniesione w I półroczu br. stanowią kwotę 27.060,00 zł.

– **„Przebudowa remizy w Czeszowie”**

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 13.530,00 zł. W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie nie poniesiono nakładów finansowych.

– **„Serwis urządzeń oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Zawonia”**

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 9.576,66 zł, z tego poniesione w I półroczu br. stanowią kwotę 9.576,66 zł.

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

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 48.089,94 zł. W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie nie poniesiono nakładów finansowych.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody budżetowe w kwocie 17.518.947,98 zł, co stanowi 49,38% rocznego planu, z tego dochody majątkowe – 2.014.811,26 zł, co stanowi 24,30% rocznego planu.

W I półroczu br. zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 12.198.967,16 zł, co stanowi 31,18% rocznego planu, z tego wydatki majątkowe 760.541,49 zł, co stanowi 5,73% rocznego planu.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty zadłużenia w wysokości 25.220 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec I półrocza 2019 r. wynosi 4.190.850 zł, z czego spłata kwoty 493.150 zł przypada na II półrocze br.

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

Z informacji za pierwsze półrocze 2019 roku wynika, że przyjęta wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zawonia na lata 2019-2028 realizowana jest zgodnie z założeniami.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za I półrocze 2019 roku

Wójt Gminy Zawonia, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w załączeniu przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za I półrocze 2019 roku.

5485

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

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

za okres 01.01-30.06.2019

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 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. i została sporządzona przy założeniu kontynuacji działalności.

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

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

5. ZP ZOZ w Zawoni w porównaniu do roku 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 01.01-30.06.2019 r.

LP	Przychody z:	Plan	Wykonanie
1	NFZ	780 000,00	798 173,47
2	rehabilitacji	15 000,00	22 219,00
3	dotacja	55 000,00	67 000,00
4	czynsze	16 380,00	18 649,00
5	amortyzacja	9 000,00	26 866,80
6	pozostałe	33 900,00	42 750,00
7	operacji finansowych	0,00	97,44
	Razem	909 280,00	975 755,71

2. Koszty za okres 01.01-30.06.2019 r.

LP	Koszty z tytułu:	Plan	Wykonanie
1	amortyzacji	42 000,00	42 151,21
2	zakupu materiałów	78 600,00	58 960,68
3	energii	9 000,00	5 055,78
4	Usług medycznych	237 100,00	159 965,00
5	Pozostałych usług	35 600,00	69 503,95
6	wynagrodzeń	454 600,00	478 444,72
7	ZFŚS	7 800,00	7 884,59
8	Działalność bytowa		12 566,08
		864 700,00	834 532,01

3. Informacje uzupełniające:

a/ Należności na dzień 30.06.2019 r. wynosiły: 137 831,91 PLN, w tym wymagalne – 0,00 PLN.

b/ Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynosiły: 48 991,14 PLN, w tym wymagalne – 0,00 PLN.

c/ Nakłady inwestycyjne za okres 01.01-30.06.2019 r. wyniosły: 9 174,75 PLN.

d/ W roku 2019 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 ZP ZOZ.

Główny Księgowy
ZP ZOZ w Zawoni
mgr Grażyna Pyrzyńska

KIEROWNIK
ZESPÓŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Zawoni
Małgorzata Wieszczorek-Zdziarska
Specjalista Medycyny Rodzinnej
Specjalista Organizacji Ochrony Zdrowia
Perlella

W. Wieszorek-Zdziarska

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

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni za I półrocze 2019 roku

Wójt Gminy Zawonia, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w załączeniu przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni za I półrocze 2019 roku.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GOK w Zawoni w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019

GOK w Zawoni jest samorządową instytucją kultury, działającą na terenie Gmina Zawonia w oparciu o ustawę ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Poniższe sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. Wszystkie zadania, działania zrealizowano zgodnie ze statutem oraz w oparciu o roczny plan pracy oraz założony kalendarz imprez i wydarzeń. W pierwszym półroczu zatrudnienie wynosiło 10 osoby, w przeliczeniu na etaty 9.50 osoby.

NOWY WYMIAR KULTURY GMINNEJ

Trwający rok to rok intensywnych zmian dla jednostki. To czas działania na nowo w nowych przestrzeniach dla nowej często grupy odbiorców. Zakończone prace adaptacyjne, remontowe w dawnym kościele poewangelickim pozwoliły na stworzenie nowego kulturalnego miejsca w naszej gminie oraz na mapie regionu.

W pierwszym półroczu skupiono się na pracach przystosowujących nową siedzibę do uruchomienia działalności. Wykonano szereg prac związanych z zagospodarowaniem budynku oraz przestrzeni wokół do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Na poddaszu powstały 3 pracownie, do których przeniesiono zajęcia grup z naszej oferty kulturalnej, wyposażono je w meble i sprzęty jakimi dysponował GOK oraz dokupiono dodatkowe użytkowe meble na potrzeby prowadzenia zajęć. Zadbano o wykończenie sanitariatów, pomieszczeń gospodarczych oraz służbowych pracowników w celu prawidłowego ułożenia pracy osób zatrudnionych w GOK. Wykonano dodatkowo instalacje teletechniczne, położono okablowanie i uruchomiono sieć komputerową, internetową oraz telefoniczną. Przygotowano nowe tabliczki przy salach, pomieszczeniach, strefach oraz w części administracji. Wyposażono Salę Widowisk, w nowoczesne krzesła, a co najważniejsze nowoczesną scenę wyposażoną w technikę oświetleniową i nagłośnieniową. Obecnie jest to jedna z najefektowniejszych sal widowiskowych w regionie, a to za sprawą ciekawego wystroju wnętrza, dbałości o szczegóły i samego miejsca z historią w tle.

W dawnej siedzibie wykonano drobne remonty naprawcze i konserwacyjne, a przede wszystkim porządkowe, które częściowo były już wykonane w 2018 roku. Zintensyfikowano ten zakres prac po przeprowadzce do nowej siedziby. Wszystkie te zadania miały na celu przygotowanie pomieszczeń pozostawionych do prawidłowego i bezproblemowego prowadzenia zajęć i przedsięwzięć, które zostały w dotychczasowych salach oraz dalszego prowadzenia działalności biblioteki, która została w starym budynku. Po przeprowadzce uprzątnięto magazyny i uporządkowano pomieszczenia archiwum, przygotowano niezależne zaplecze do działań bibliotecznych w budynku. Ponadto zawieszono nowe tablice informacyjne na budynku oraz wewnątrz w bibliotece. Wszystkie prace oraz drobne remonty zostały przeprowadzone we własnym zakresie i w ramach obowiązków służbowych pracowników. Tylko usługi drukarskie i transportowe związane z w/w pracami zlecono firmom zewnętrznym.

Od 1.04 zmieniono nazwę jednostki na Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni. Zmiana nazwy nastąpiła zgodnie z Uchwałą nr VI/37/2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni oraz zmiany uchwały nr IX/63/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni) Zakończona adaptacja budynku i przeniesienie siedziby głównej rozszerzyło miejsca działalności kulturalnej jednostki i z tego tytułu zaistniała konieczność dostosowania zapisów statutowych do stanu rzeczywistego. Dodanie nowych zadań dla jednostki podkreśliło dziedzin jakimi zajmuje się jednostka. W ślad za tym opracowano nowe logo dla Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej Filii. Opracowano również szczegółowy System Identyfikacji Wizualnej. Przy okazji powstało nowe logo dla kultury - motyl - symbol szybkiego przeobrażenia, zmiany oraz piękna. Po krótkim czasie już zakorzenił się wśród mieszkańców i jako symbol zdobi zakątki kulturalne obu siedzib gminnej kultury oraz widnieje na gadżetach promocyjnych.

W ślad za nowym logiem pojawił cały schemat nazewnictwa nowych kulturalnych przestrzeni w GOK w Zawoni. Powstały: Administracja, SALA WIDOWISK, Galeria po SCHODACH, sale ART, MULTI, MAŁA oraz strefy WOLNA CHWILKA i POCZYTAJKA. Zadbano o szczegóły i potykacze, system ram wystawienniczych, które przykuwają uwagę użytkowników. Cała przestrzeń żyje i cechuje ją duża zmienność, jak to w kulturze.

Nowoczesna kolorystyka zarówno opracowanego loga jak i ścian, mebli i przedmiotów użytkowych wypełnia tylko tło pod bieżącą działalność. Kolory zastosowano również w celu nazwania poszczególnych wejść do budynku, a z uwagi na szczególny charakter miejsca z historią (kościół) do poszczególnych przestrzeni prowadzi wejście turkusowe, limonkowe, popielate, atramentowe i grafitowe.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Do podstawowych zadań należą: rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań potrzeb kulturalnych; realizowanie działalności społeczno-kulturalno-sportowej wśród mieszkańców, dzieci i młodzieży we współdziałaniu ze szkołami, przedszkolami, firmami mającymi swoje siedziby na terenie gminy oraz organizacjami i stowarzyszeniami. Do innych zadań należą również udostępnianie i prezentowanie wartości i treści kultury, prowadzenie działalności ekspozycyjnej, wydawniczej, wystawienniczej, wychowanie i edukacja kulturalna i sportowa, wsparcie dla inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych, młodzieży, grup artystycznych oraz inne zadania własne i zlecone.

GOK organizował i współorganizował w pierwszym półroczu imprezy kulturalne, rekreacyjne oraz prowadził zajęcia edukacyjne, artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz szeroko promował gminę.

W GOK działał mimo przeprowadzki i prawie bez przerwy. Odbýwały się zajęcia w Artystycznym Klub Malucha, Warsztaty Kreatywne i Twórcze, Ceramiczne, Tańce i Harce, Taniec Towarzyski, Latino Dance, Zajęcia muzyczne (we współpracy z Ogniskiem Muzycznym z Obornik Śląskich, a następnie ze Studium Bell Art), Joga, Taekwondo, Zumba oraz Sobotnie okienko filmowe. Dodatkowo sprawowano opiekę merytoryczną oraz prowadzono zajęcia dla Seniorów w ramach działającego przy GOK Klubu Seniora.

DZIAŁANIA PODSTAWOWE:

Działania w pierwszej połowie roku dotyczyły w szczególności:

Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych

Organizacja imprez to jedna z najważniejszych działalności jednostki. W sferze kultury w pierwszym półroczu zorganizowane zostały m.in.: Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży podczas których zorganizowano Warsztat przestrzeni oraz Akademię Kucharza, zimowe okienko kinowe oraz Rodzinny bal karnawałowy, dyskotekę dla młodzieży, na Walentynki seniorki wybrały się na babskie spotkanie i degustację pizzy, odbyły się Walentynkowe warsztaty serc z masy solnej, zorganizowano cykl spotkań dla aktywnych kobiet: Warsztatów urody oraz wykładów z dietetyką, brafiterką oraz kosmetyką, koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka, event dla przedszkolaków Powitanie Wiosny, coroczny Tłusty Czwartek z Seniorkami, 3 dniowy Aktywny Dzień Kobiet - Bądź młodsza za rok. W nowej siedzibie odbyły się w ramach XXVIII Festiwalu Maj z Muzyką Dawną w nowej Sali Widowisk odbył się koncert Gruzińskiego Chóru Adżarii Batumi, Spektakl teatralny Teatru z Leszna pt. "Grubaska" z okazji Dnia Matki, dobrą zdrową rywalizację pokazaliśmy podczas Gminnego Turnieju Tańca Formacji Tanecznych o Puchar Wójta Gminy Zawonia, odbył się Bajkowy Dzień Dziecka w Zawoni oraz Piracki Dzień Dziecka w Czeszowie (we współorganizacji ze szkołami gminnymi), Mini wernisaż malarstwa i prac uczestników zajęć, coroczny Motopiknik w Czeszowie, Uroczystą Galę zakończyliśmy sekcji i zaprezentowaliśmy dorobek GOK. W ramach oferty dla różnych osób i grup zorganizowano liczne warsztaty rękodzielnicze i zajęcia tematyczne. Współorganizowaliśmy projekty i konkursy: wiedzy pożarniczej, konkurs na zakładkę do książki w SP w Czeszowie, cykliczny projekt Pasowanie na Czytelnika, konkurs na palemkę wielkanocną. Zrealizowano wystawy zdjęć: książek w bibliotece i promocji czytelnictwa, podsumowania działalności GOK, z historią w tle na Jubileusz 50 lecia GOK w Zawoni, przegląd etapów z budowy nowej siedziby kultury na Galę Otwarcia. W zakresie działań sportowo-rekreacyjnych organizowano w pierwszym półroczu zajęcia ruchowe, ale i podjęto się promocji szerokiej aktywności wśród m.in. seniorów (zajęcia ze zdrowego kręgosłupa i modnego nordic walkingu) oraz cyklicznych spotkań spacerów mieszkanki gminy z kijkami po okolicy.

Najważniejszym zadaniem w zakresie działalności kulturalnej było zaplanowanie i zorganizowanie Uroczystego Otwarcia nowej siedziby Gminnego Ośrodka Kultury. To działanie podzielono na dwa dni. W kwietniu zakończono prace wykończeniowe i przystosowujące pomieszczenia do działalności i miała miejsce Gala Otwarcia połączona z oficjalnym przecięciem wstęgi, okolicznościowymi przemówieniami, tortem, wykonano dekoracje a na scenie usłyszeliśmy Dziubek Band. Galę połączono z otwarciem Galerii po SCHODACH i pierwszym tak okazałym Wernisażem malarstwa mieszkanki Niedar, artysty plastyka, Jolanty Markowicz, która trwała do końca czerwca. Drugi dzień był Dniem Otwartym dla wszystkich mieszkańców i gości. Podczas zaglądania w zakamarki kultury można było uczestniczyć w licznych warsztatach i pokazach kulturalnych oraz wziąć udział w rodzinnym koncercie i wspólnej zabawie Alicja Janosz Dzieciom. To niecodzienne świętowanie na długo zostanie w pamięci mieszkańców. Po otwarciu rozpoczęły się zajęcia w nowych pracowniach oraz szerokie działania promocyjne nowej siedziby kultury w całym regionie. Wyprodukowaliśmy film promocyjny GOK w Zawoni. Zmieniliśmy stronę internetową, nowoczesną i w pełni

responsywną – gokzawonia.pl. Wypromowaliśmy naszą nową Salę Widowiskową szeroko w regionie organizując dodatkowo galę XX lecie Powiatu Trzebnickiego oraz X Lecie Klubu Sportowego Wiktoria Zawonia. Na naszej sali występowali znani artyści, ale i nasza utalentowana młodzież szkolna.

Działalność Sali Widowiskowej, Sali Klubowej i innych (stara siedziba GOK)

W dawnej siedzibie sale widowiskowa oraz klubowa udostępniono na spotkania, warsztaty, sesje Rady Gminy, spotkania z mieszkańcami, zajęcia zgodnie z kalendarzem wynajmów. W pomieszczeniach Klubu Malucha prowadzone były zajęcia dla najmłodszych oraz zajęcia muzyczne w ramach współpracy z Ogniskiem Muzycznym z Obornik Śląskich a następnie ze Studiem Bell Art.

Działalność Biblioteki

Biblioteka działa w starej siedzibie. Do podstawowych zadań należy aktywne uczestniczenie w popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wyposażona jest w zbiory literatury pięknej dla dorosłych, literaturę piękną dla dzieci i młodzieży oraz lektury dla szkół. Przy SP w Czeszowie prowadzi filię biblioteki. Zbiory uzupełniane są o nowości wydawnicze, które finansowane są ze środków od organizatora oraz z Biblioteki Narodowej. Poza tym biblioteka ma do dyspozycji czytelnię, z aktualnymi miesięcznikami, audiobookami, które cieszą się coraz większą popularnością. Biblioteka organizowała i współorganizowała m.in. Pasowanie na czytelnika, Światowy Dzień Książki, Tydzień Bibliotek, Amnestię dla Czytelników, Warsztaty kolażu książek z Seniorkami, Spotkanie autorskie - Na Wołyniu skończył się świat, Spotkanie z teatrem dla najmłodszych - spotkanie z Ambrożym Kleksem, spotkania autorskie z pisarzami z Aglomeracji Wrocławskiej z Martą Szloser, cykliczne zajęcia biblioteczne oraz 3 kiermasze książki dla . Przy bibliotece działa regał mobilnych książek oraz strefa tu wolno czytać i książka na telefon. W nowej siedzibie w ramach promocji działalności bibliotecznej działa Poczytajka - zakątek z książką.

Działalność świetlic wiejskich

Świetlice prowadziły działania polegające na wynajmie pomieszczeń na spotkania, uroczystości rodzinne oraz okolicznościowe dla mieszkańców sołectw. Ponadto wspieraliśmy lokalne inicjatywy i imprezy dla dzieci i młodzieży na terenie sołectw – Dzień Dziecka w Sędzicach, Kałowicach, Trzęsowicach, Miłonowicach, ale i w Czeszowie i Zawoni (tu współdziałanie ze szkołami gminnymi). Na świetlicy w Czeszowie prowadzone były zajęcia rękodzielnicze z opiekunem i instruktorem, który prowadzi również nadzór nad spotkaniami lokalnego zespołu ludowego ALE BABKI. Na świetlicy w Złotowie odbywały się cyklicznie zajęcia twórcze z instruktorem dedykowane dzieciom i młodzieży szkolnej.

Oferta kulturalna

Działalność grup i sekcji działających w GOK obejmowała swym zakresem grupy wiekowe: dzieci, młodzież oraz dorosłych i była dostosowana do potrzeb. Oprócz zajęć stałych organizowane były również zajęcia tematyczne, międzypokoleniowe. W pierwszym półroczu w ofercie znalazły się: Klub Malucha, Warsztaty Ceramiki, Akademia Stylu, Wykłady dla aktywnych kobiet, Warsztaty Kreatywne, Warsztaty Twórcze, Zajęcia muzyczne, Tańce i Harce, Taniec Towarzyski, Latino Dance, Joga, Taekwondo, sobotnie okienko filmowe, Zajęcia Fitness i Zumba, zajęcia tematyczne w bibliotece. Sprawowano opiekę merytoryczną nad Klubem

Seniora prowadząc zajęcia oraz organizując spotkania co czwartek dla najstarszych mieszkanki gminy. Prace grup i sekcji zostały zaprezentowane w czerwcu podczas zakończenia sekcji na okolicznościowych wystawach oraz podczas pokazów umiejętności uczestników tych grup i sekcji. Wszystkie działania prowadzono aby pokazać wielopłaszczyznowość działalności GOK w Zawoni.

Współpraca z innymi

Współpracowaliśmy z Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Przychodnią w Zawoni, Policją, Zespołem Szkół w Zawoni, Szkoła Podstawową w Czeszowie, Gminnym Przedszkolem, Sołtysami Gminy Zawonia, Strażą Pożarną, Klubem Seniora, Warsztatami Terapii Zajęciowej z Trzebnicy, instruktorami, animatorami kulturalnymi z terenu gminy i powiatu, grupami tanecznymi (UTW Oleśnica), artystami i samymi mieszkańcami gminy. Pozytywnie oceniamy również współpracę z przedsiębiorcami i firmami działającymi na terenie gminy oraz Parafią.

PROMOCJA DZIAŁANOŚCI

W pierwszym półroczu położono nacisk na materiały promocyjne w tym na promocję wydarzeń na plakatach, ulotkach oraz promocję oferty zajęć w sołectwach, placówkach oświatowych gminy oraz w siedzibie GOK i biblioteki. Zwiększono działania promocyjne na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Po otwarciu nowej siedziby uruchomiono nową stronę internetową z możliwości zapisania się do naszego newslettera oraz połączonych działań z naszym facebookiem. Nasi uczestnicy zajęć tanecznych wzięli udział w Turnieju w Borowej. Położono nacisk na jakość oferty, bieżące ewidencjonowanie działalności poszczególnych grup, sekcji, klubów. Zaplanowano szybkie newsy w mediach społecznościowych. Informowano dzieci, młodzież oraz rodziny o imprezach docierając z ulotkami do szkół i przedszkola. Podjęto współpracę z Telewizją Wzgórz Trzebnickich i radiem WAWA z Trzebnicy. Ponadto wykonywano usługi drobne biurowe dla mieszkańców.

Nowe logo oraz logo motyla, nowoczesna kolorystyka, materiały promocyjne powodują, że możemy jeszcze ciekawiej i spektakularnie działać na rzecz promocji Gminy Zawonia na jej terenie i w regionie. Opracowany SIW może pomóc bardziej skutecznie prowadzić promocja wydarzeń, eventów, działalności oraz podejmować próby utożsamiania się naszych mieszkańców, naszych uczestników zajęć, odbiorców kultury z nową gminną kulturą.

PROJEKTY

GOK od kwietnia realizuje nowy projekt w ramach przyznanego dofinansowania na realizację zadania „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 „Kultura nie kłuje”. Celem strategicznym programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne jest inicjowanie działań, które mają służyć zaangażowaniu się domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. Projekt będzie trwał do listopada br. Założeniem zadania jest przeprowadzenie szczegółowej diagnozy identyfikującej potrzeby, zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców przy pomocy tradycyjnych metod pozyskiwania informacji tj.: spotkania, warsztaty, badanie ankietowe, luźne wywiady jak i poprzez zorganizowanie spotkania Open Space. Takie spotkanie już

się odbyły w siedzibie GOK oraz w wybranych sołectwach. W projekt chcemy zaangażować różne pokolenia, różnych grup społecznych w tym całych rodzin, bo kultura nie kłuje. Za nami rozstrzygnięcie konkursu na inicjatywę lokalną a przed nami najważniejsza faza czyli realizacja zadania. To projekt który pozwolił na wysłuchanie mieszkańców co z tą kulturą dalej. Teraz już tylko praca, aby działać inaczej, ciekawiej i szerzej.

PODSUMOWANIE:

Pierwsza połowa roku to czas intensywnej pracy nad uruchomieniem nowej, długo oczekiwanej siedziby GOK w Zawoni oraz przygotowaniem Oficjalnego Otwarcia, ale i promocja nowej kultury gminnej. To praca na bardzo wysokim poziomie i bardzo intensywna dla wszystkich pracowników, przed którymi stanęły nowe wyzwania ale i większe możliwości do działania. Nowa siedziba, nowe przestrzenia, nowe miejsca do działalności oraz realizowane nowe projekty i pomysły pokazały, że idziemy w dobrym kierunku, a nasza działalność dobrze jest odbierana przez mieszkańców i docieramy do coraz większej ilości osób. Nowy styl pracy i działań był widoczny w szczegółach, staranności realizowanych zadań własnych i zleconych. Dobra współpraca pracowników i kadry instruktorów prowadzących zajęcia oraz osób, instytucji współrealizujących program działalności na rok kalendarzowy pokazała, że działamy skutecznie. Wprowadzone nowe zadania i działalność po otwarciu została zmodyfikowana i zrealizowana zgodnie z planem działalności, a zrealizowane imprezy, eventy i działania w ramach posiadanych środków finansowych. To czas ciągłych zmian, kreatywnej pracy maksymalnego zaangażowanych w pracę na rzecz kultury Gminy Zawonia, która prężnie się rozwija.

W załączeniu:

1. Sprawozdanie finansowe opisowe za okres od 1.01.2019 do 30.06.2019 r.
2. Rozliczenie dochodów za okres od 1.01.2019 do 30.06.2019 r.
3. Rozliczenie wydatków za okres od 1.01.2019 do 30.06.2019 r.

Zawonia, dnia 30.07.2019 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni

Agnieszka Pawlaczek

Sprawozdanie finansowe opisowe za okres 01.01.2019 do 30.06.2019

1. Nazwa jednostki i siedziba: Gminny Ośrodek Kultury 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.
Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 6 marca 2019 r.
4. Czas działania jednostki: nieograniczony

Planowane wpływy roczne w kwocie 1 254 010,00 zł zrealizowano za okres sprawozdawczy w wysokości 711 464,79 zł – 56,74 %

Dotacja z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 1 148 110,00 zł otrzymana 669 052,00 zł – 58,27 %

Przychody własne planowane w wysokości 105 900,00 zł zrealizowane w kwocie 42 412,79 zł - 40,05 % (stanowią je: działalność statutowa, wynajem sal, wypożyczanie krzesełek, stołów, realizacja imprez zleconych, przychody z usług biurowych oraz pozostałe przychody)

Wydatki planowane w wysokości 1 254 010,00 zł poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem 702 046,45zł – 55,98 % planowanych

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Ogółem 63 194,49 zł – 63,15 % planu w tym:

- energia elektryczna – 36 964,04
- środki czystości -5 612,48
- materiały biurowe – 2 366,37
- czasopisma -811,00
- paliwo do kosiarki – 110,91
- materiały na zajęcia z dziećmi, ferie wakacje i do organizacji imprez - 13 275,03
- materiały do remontu i konserwacji, napraw– 1 745,54
- pozostałe materiały niezbędne do do funkcjonowania GOK oraz świetlic – 922,12
- gaz - 1 387,00

USŁUGI OBCE

Ogółem: 199 672,20 86,79 % zł planu w tym:

- dostosowanie pomieszczeń do zajęć – 78 899,04
- zagospodarowanie terenu wokół nowej siedziby - 5 000,00
- wykonanie wizualizacji -5 781,00
- renowacja starych mebli do nowej siedziby oraz nowe klucze -1 635,00
- montaż ekranu na sali widowisk 5 043,00
- wykonanie strony internetowej – 2 595,30
- usługa przewiezienia wyposażenia do nowej siedziby – 3 290,25

- usługi na organizację imprez (artyści, ochrona imprez, nagłośnienie i oświetlenie)
- 63 569,12 zł
- zajęcia prowadzone w gok (zumba, taniec towarzyski, latino dance, zajęcia ruchowe)
- 6 830,00
- wydruki promocyjne - 1 998,17
- usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne – 2 973,89
- wywóz nieczystości – 287,38
- akt notarialny 4 617,62
- usługi PPOŻ i RTV – 1 909,11
- monitoring – 959,40
- informatyk – 12 023,18
- naprawa drukarki – 661,74
- pozostałe usługi -1 599,00

PODATKI I OPŁATY

Ogółem: 1 028,50 – 16,86 %

WYNAGRODZENIA:

Ogółem: 249 324,90 zł- 39,79 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 195 965,31zł
 - gok - 145 481,48 zł
 - biblioteka – 50 483,83 zł
- wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenie 53 359,59 zł
 - wynagrodzenie instruktorów zajęć: plastycznych, ceramicznych, kreatywnych, twórczych, malarskich, świetlicowych oraz wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło z artystami.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA:

Ogółem: 37 378,16 zł – 31,40 % planu w tym:

- Ubezpieczenia społeczne
 - gok 17 768,75
 - biblioteka 6 475,41
- Fundusz pracy
 - gok 1 873,09
 - biblioteka 395,07
- ZFŚS – 8 000,00
- ub. społeczne od umów cywilnoprawnych – 718,09
- Ochrona zdrowia – 369,00
- świadczenia związane z BHP inne- 1778,75

POZOSTAŁE WYDATKI: - podróże służbowe

Ogółem: 1 538,71 – 15,67 % planu w tym:

KSIAŻKI (biblioteka):

Ogółem: 9 211,04 zł --- 60,20 % planu.

Środki trwałe (wyposażenie) do 10 000,00

ogółem 140 698,45zł 95,71 % planu

- zlew i przepływowy ogrzewacz wody do biblioteki w Zawoni - 307,00
- regały do pomieszczeń gospodarczych – 831,42
- szafki na klucze – 607,03
- wyposażenie łazienek- 9345,23
- krzesółka do sali widowisk- 54 178,72
- tablica informacyjna przy budynku GOK- 3 936,00
- scena do sali widowisk- 30 730,32
- rolety do sali widowisk oraz pomieszczeń biurowych- 16 035,51
- meble do doposażenia pracowni do zajęć - 5 766,24
- centrala telefoniczna - 8 948,25
- serwer do przechowywania danych- 9 139,23
- wózki kelnerskie do kuchni Rzędziszowice, Zawonia – 698,00
- apteczki – 175,50

stan konta bankowego na początku roku 8 463,37 zł na koniec półrocza 4 626,78 zł

stan kasy na początku roku 2 104,35 zł na koniec półrocza 6 991,56 zł

kaucja za wynajem sali na początek roku 2 800,00 zł na koniec półrocza 2 200,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego GOK w Zawoni nie ma wymagalnych zobowiązań

Nie posiada należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

pozostałe należności w wysokości 290,05 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Sporządzone dnia 30.07.2019 r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Dackiewicz

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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
Agnieszka Pawlaczek

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

Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni
ul. Szkolna 1, 55-106 Zawonia
NIP: 915-13-28-967 Regon: 001071835
tel.: 71 312-81-18

Rozliczenie Dochodów 01-01-2019 do 30-06-2019

Załącznik nr 2

TREŚĆ	ROZDZIAŁ 92109			ROZDZIAŁ 92116			RAZEM	
	PLAN 2019	Wykonanie 2019	%	PLAN 2019	Wykonanie 2019	%	PLAN 2019	PLAN 2019 %
Dotacja podmiotowa	975000,00	582498,00	59,74	173110,00	86554,00	50,00	1148110,00	669052,00 58,27
Dotacja celowa	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Dochody z usług	999000,00	42412,79	42,46	0,00	0,00	0,00	999000,00	42412,79 42,46
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60000,00	0,00 0
RAZEM	1080900,00	624910,79	57,81	173110,00	86554,00	50,00	1254010,00	711464,79 56,74

GEORGIN KSIĘGOWY
Lidia Dąbka

(główny księgowy)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
Agnieszka Pawlaczek

(dyrektor GOKIB)

ROZLICZENIE WYDATKÓW OD 01-01-2019 DO 30-06-2019

Załącznik nr 3

lp	WYDATKI	ROZDZIAŁ 92109			ROZDZIAŁ 92116			RAZEM	
		PLAN 2019	wykonanie 2019	%	PLAN 2019	Wykonanie 2019	%	PLAN 2019	WYKONANIE 2019
1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	89171,00	57862,26	64,89	10898,00	5332,23	48,93	100069,00	63194,49
2	USŁUGI OBCE	222072,00	192710,25	86,78	8000,00	6961,95	87,02	230072,00	199672,20
3	PODATKI I OPŁATY	6000,00	1028,50	17,14	102,00	0,00	0,00	6102,00	1028,50
4	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	516405,00	198566,07	38,45	110190,00	50758,83	46,07	626595,00	249324,90
	nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odprawa przedemerytalna	18400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18400,00	0,00
	wynagrodzenie bezosobowe	109140,00	53084,59	48,64	2000,00	275,00	13,75	111140,00	53359,59
	wynagrodzenie osobowe	388865,00	145481,48	37,41	108190,00	50483,83	46,66	497055,00	195965,31
5	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	95252,00	27888,57	29,28	23800,00	9489,59	39,87	119052,00	37378,16
	w tym: skł. od wyn.	75253,00	20359,93	27,06	19540,00	6870,48	35,16	94793,00	27230,41
6	POZOSTAŁE WYDATKI	9000,00	1538,71	17,10	820,00	0,00	0,00	9820,00	1538,71
7	KSIAŻKI	0,00	0,00	0,00	15300,00	9211,04	60,20	15300,00	9211,04
8	AMORTYZACJA (POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE.)	143000,00	140391,45	98,17	4000,00	307,00	7,68	147000,00	140698,45
	RAZEM	1080900,00	619985,81	57,36	173110,00	82060,64	48,10	1254010,00	702046,45
	AMORTYZACJA	6708,3	3770,79	56,21	9666,90	4833,45	50	16375,20	8604,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Dąbka

(główny księgowy)

BYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni

Agnieszka Pawlaczek

(dyrektor GOKiB)

