

ZARZĄDZENIE NR 20/2020

**Wójta Gminy Zawonia
z dnia 24 marca 2020 r.**

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2019 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zawonia oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za rok 2019

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Wójt Gminy Zawonia zarządza, co następuje:

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2019 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Zawonia w 2019 roku stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2019 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu – planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za rok 2019 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Zawonia
mgr mgr. Agnieszka Wersta

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWONIA za 2019 rok

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

Podjęte zostały następujące uchwały Rady Gminy:

Nr 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.

Nr XI/59/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Nr XII/61/2019 z dnia 19 września 2019 r.

Nr XIII/67/2019 z dnia 22 listopada 2019 r.

Nr XIV/79/2019 z dnia 19 grudnia 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.
Nr 47/2019	z dnia 01 lipca 2019 r.
Nr 55/2019	z dnia 29 lipca 2019 r.
Nr 64/2019	z dnia 31 sierpnia 2019 r.
Nr 67/2019	z dnia 30 września 2019 r.
Nr 72/2019	z dnia 10 października 2019 r.
Nr 73/2019	z dnia 21 października 2019 r.
Nr 74/2019	z dnia 28 października 2019 r.
Nr 76/2019	z dnia 14 listopada 2019 r.
Nr 79/2019	z dnia 29 listopada 2019 r.
Nr 81/2019	z dnia 04 grudnia 2019 r.
Nr 85/2019	z dnia 19 grudnia 2019 r.
Nr 86/2019	z dnia 31 grudnia 2019 r.

W wyniku przeprowadzonych zmian, plan budżetu Gminy na 2019 rok według stanu na 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco:

Dochody ogółem 37 704 012,71 zł

w tym:

- *dochody bieżące* 30 139 535,81 zł

- *dochody majątkowe* 7 564 476,90 zł

Wydatki ogółem 41 299 809,46 zł

w tym:

- *wydatki bieżące* 28 210 250,94 zł

- *wydatki majątkowe* 13 089 558,52 zł

Przychody w kwocie 4 114 166,75 zł

Rozchody w kwocie 518 370,00 zł

W ciągu roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2.838.685,71 zł a po stronie wydatków o 3.738.092,62 zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 3.595.796,75 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 3.511.102,75 zł oraz przychody z zaciąganej pożyczki w kwocie 503.070,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zaplanowane w wysokości 37.704.012,71 zł zrealizowano w 103,11% tj. w kwocie 38.875.687,23 zł.

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 30.139.535,81 zł zrealizowano w 109,19% tj. w kwocie 32.909.978,76 zł, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 7.564.476,90 zł zrealizowano w 78,86% tj. w kwocie 5.965.708,47 zł.

Wykonanie planu dochodów przedstawia tabela Nr 1.

Realizacja planowanych dochodów mieści się w zasadzie w normie.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dochody z tyt. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie zrealizowano w wysokości 280.805,40 zł tj. 100%.

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano pozyskać dochody w wysokości 3.453 zł. Za dzierżawę gruntów i obwodów łowieckich, wpłynęła kwota 3.452,78 zł, tj. 99,99%.

W dziale 600 – Transport i łączność dochody wykonano w wysokości 944.313,98 zł tj. 100%.

W okresie sprawozdawczym pozyskano z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie

zadań: „Przebudowa ulicy Jarzębinowej i ulicy Brzozowej w Zawoni” (353.879 zł) i „Remont drogi gminnej w miejscowości Sucha Wielka” (587.936,95 zł).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody w kwocie 1.189.793 zł wykonano w kwocie 1.173.655,27 zł, co stanowi 98,64% planu.

Są to w szczególności dochody wykonane z niżej wymienionych tytułów:

- wpłaty za najem pomieszczeń w budynkach gminnych, za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy – 32.082,98 zł (96,16% planu),
- wpłaty z tyt. sprzedaży nieruchomości – 35.186,14 zł (70,37% planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 458,66 zł (91,73% planu).
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dotacja z budżetu państwa w kwotach odpowiednio: 985.305,22 zł i 115.918,27 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej – ul. Zielonej”.

W dziale 750 – Administracja publiczna – planowane dochody w wysokości 221.375 zł wykonano w kwocie 1.105.113,50 zł, co stanowi 499,20% planu. Na wykonanie dochodów wpływ mają w szczególności dochody z tyt. podatku od towarów i usług (VAT) oraz z tyt. kosztów upomnienia. Dotacja uzyskana na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej na obsługę etatu Urzędu Wojewódzkiego to kwota 22.736 zł, tj. 100% planu.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochodem była dotacja celowa na aktualizację rejestru stałego wyborców. W 2019 roku przekazano z budżetu państwa za pośrednictwem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu kwotę w wysokości 1.193 zł, tj. 100%. Na wybory do Sejmu i Senatu oraz wybory do Parlamentu Europejskiego przekazano dotacje w wysokości odpowiednio: 18.054 zł, 17.483,74 zł.

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

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

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na planowane dochody w kwocie 12.557.400 zł wykonano 14.422.100,02 zł tj. 114,85%.

Na dochody te składają się w szczególności:

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

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.550 zł wpłynęła kwota 1.824,68 zł (117,72% planu);

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

1) *od osób prawnych:*

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 2.082.029 zł wpłynęła kwota 3.551.867,40 zł co stanowi 170,60% planu; z tego wpływy z tyt. podatku od nieruchomości wyniosły 3.059.027,40 zł tj. 194,63% planu;

2) *od osób fizycznych:*

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 2.380.618 zł wpłynęła kwota 2.706.174,48 zł co stanowi 113,68% planu, w tym w szczególności wpływy z podatku od nieruchomości 1.014.544,99 zł co stanowi 100,15% planu, wpływy z tyt. podatku rolnego 369.521,18 zł tj. 100,64% planu, wpływy z podatku od środków transportowych 976.673,80 zł tj. 134,95%, wpływy z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe tj. podatku od spadków i darowizn 32.600,40 zł tj. 55,83%, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 289.376,24 co stanowi 144,69% planu.

3) Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu gminy wykonano w wysokości 242.273,79 zł tj. 100,71% planu, w tym w szczególności:

- wpływy z opłaty skarbowej: na plan 13.000 zł wykonano 15.221,55 zł tj. 117,09% planu;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: na plan 55.546 zł wykonano 55.511,95 zł tj. 99,94% planu;
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: na plan 80.000 zł w 2019 r. uzyskano 78.149,90 zł, tj. 97,69% planu.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na plan 92.000 zł wykonano 93.379,99 zł tj. 101,50% planu;

4) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 7.791.465 zł wpłynęła kwota 7.865.122 zł co stanowi 100,95% planu. Wpływy z tyt. udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 54.675,75 zł tj. 89,63% planu. Wpływy z dywidend wyniosły 150 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia. W 2019 r. wykonano dochody łącznie w kwocie 6.033.555,86 zł tj. 100,12% , w tym w szczególności:

- część oświatowa subwencji ogólnej to kwota – 4.784.336 zł, tj. 100%;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.100.258 zł tj. 100%;
- wykonano dochody z tyt. odsetek w wysokości 72.105,01 zł, co stanowi 110,93% z zaplanowanych 65.000 zł;
- dotacje w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego to kwoty 38.085,95 zł i 38.770,90 zł, tj. 100%.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na planowaną kwotę 1.963.223,46 zł, dochody wykonano w kwocie 1.972.630,37 zł tj. 100,48% planu, w tym w szczególności z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 35.334,27 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 159.016,03 zł;
- dofinansowania projektu pn. „Kraina smyków w przedszkolu gminy Zawonia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 42.800 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 – 1.469.509,61 zł;
- dofinansowania zadania pn. „Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjno-turystycznej w Gminie Zawonia poprzez modernizację siłowni przy Zespole Szkół w Zawoni” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 90.020 zł;
- pozostałe dochody to kwota 175.950,46 zł uzyskana głównie z tyt. wynajmu pomieszczeń, autokaru, opłat za ponadwymiarowe godziny zajęć w przedszkolu, opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu, opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji, kosztów upomnienia, odsetek za zwłokę, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US, odsetek od środków na rachunkach bankowych, z tytułu odszkodowania.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia pozyskano dochody w kwocie 795,87 zł z tyt. dotacji z budżetu państwa na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochodami gminy są w szczególności dotacje na zadania własne. Plan dochodów na realizację zadań w tym dziale wynosił 613.745 zł. Dochody wykonano w kwocie 626.131,05 zł tj. 102,02%.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planowano dochody z tyt. dotacji celowej w wysokości 57.018 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. Dochody wykonano w 75,87%, tj. w wysokości 43.262,05 zł.

W dziale 855 – Rodzina dochodami gminy są w szczególności dotacje na zadania zlecone i własne. Plan dochodów na realizację zadań w tym dziale wynosił 7.894.726 zł. Wpłynęła kwota 7.874.984,53 zł tj. 99,75%.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na planowane dochody w kwocie 4.892.569 zł wykonano 3.281.834,70 zł tj. 67,08%.

Na dochody te głównie składają się:

- dochody w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wykonano w kwocie 899.625,61 zł w szczególności z tyt. opłaty za rozpraszanie wody, odbiór ścieków, odsetek za zwłokę; dotacji celowej w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę przepompowni wody w miejscowości Tarnowiec (64.548 zł) oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka (167.690 zł);
- dochody w zakresie gospodarki odpadami wykonano w kwocie 755.834,27 zł, w tym w szczególności z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 746.853,85 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska to kwota 1.015,82 zł, na zaplanowaną 1.100 zł tj. 92,35% planu;
- dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2019” to kwota 12.042,42 zł;
- dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. „Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowano w kwocie 1.607.969,48 zł tj. 93,38% planu.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozyskano dochody w kwocie 980.298,98 zł (106,03% planu) z tyt. dofinansowania zadania pn. „Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport W okresie sprawozdawczym z Województwa Dolnośląskiego uzyskano środki z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnova Dolnośląskiej Wsi” w 2019 roku w wysokości 30.000 zł, przeznaczonej na realizację zadania publicznego pn. „Doposażenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Sędzice wraz z wykonaniem alejki spacerowej” oraz pozyskano dofinansowanie w wysokości 49.254,10 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 na realizację zadania inwestycyjnego tj. budowę Otwartych stref Aktywności w miejscowościach: Pęciszów i Kałowice. Pozostałe dochody w kwocie 15.490,62 zł wpłynęły z tytułu darowizny pieniężnej.

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

Zadania własne i zlecone

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Dochody własne	14 507 348,00	17 344 048,38	119,55
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	9 169 745,71	9 119 872,82	99,46
	- na zadania z zakresu administracji rządowej	8 254 557,86	8 226 900,61	99,66
	w tym:			
	o Rolnictwo i łowiectwo	280 805,40	280 805,40	100,0
	o Administracja publiczna	22 736,00	22 736,00	100,0
	o Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 880,00	36 730,74	99,60
	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	35 336,46	35 334,27	99,99
	o Ochrona zdrowia	900,00	795,87	88,43
	o Rodzina	7 876 700,00	7 849 298,33	99,65
	- na zadania własne	915 187,85	892 972,21	97,57
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 884 594,00	5 884 594,00	100,00
4.	Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł	8 142 325,00	6 527 172,03	80,16
	Ogółem	37 704 012,71	38 875 687,23	103,11

Dotacje na zadania własne otrzymano w szczególności na:

- dotacje w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego to kwoty 38.085,95 zł i 38.770,90 zł;
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 159.016,03 zł;
- dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 17 563,98 zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 183.827,38 zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej – 195.155,52 zł;
- dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 113.096 zł;
- dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 95.300 zł;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 43.262,05 zł;
- dofinansowanie wydatków na wspieranie rodziny – 8.894,40 zł.

Na wykonanie dochodów w roku 2019 wpływ miały wcześniejsze wpłaty rat oraz spłaty zaległości za lata poprzednie. Należności pozostałe do zapłaty z tyt. podatków i opłat wraz z odsetkami wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły ogółem 1.084.663,25 zł, w tym zaległości 879.576,25 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 763.411,06 zł.

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

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty	
		Ogółem	w tym:

		zaległości			
		osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne
1.	Podatek od nieruchomości	359 797,82	18 148,02	359 750,82	18 148,02
2.	Podatek rolny	57 471,27	8,00	57 471,27	8,00
3.	Podatek leśny	1 189,29	0	1 189,29	0
4.	Podatek od środków transportowych	16 269,20	0	16 269,20	0
5.	Podatek od spadków i darowizn	793,00	0	793,00	0
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 907,25	0	5 358,25	0
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	11 827,72	0	11 827,72	0
8.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 235,00	0	1 235,00	0
	RAZEM	457 490,55	18 156,02	453 894,55	18 156,02

Windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco. W 2019 roku do naczelników urzędów skarbowych na zaległości z tyt. podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skierowano 1204 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 173.258,40 zł. W tym samym okresie komornicy zrealizowali 767 tytułów wykonawczych na kwotę 102.764,34 zł.

W 2019 r. umorzono odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych w kwocie ogółem 254 zł oraz zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetek za zwłokę w kwocie 602,40 zł. Skutki decyzji wydanych w okresie sprawozdawczym w zakresie rozłożenia na raty podatku od nieruchomości i odsetek za zwłokę, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetek za zwłokę to kwoty odpowiednio: 44.108 zł, 2.009,60 zł. Kwoty umorzeń, odroczeń terminów płatności i rozłożenia na raty są wynikiem pozytywnego rozpatrzenia składanych wniosków przez podatników i wydaniem stosownych decyzji.

Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 41.299.809,46 zł. Wykonanie wynosiło 38.913.080,26 zł, co stanowi 94,22%. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 28.210.250,94 zł zrealizowano w 92,94% tj. w kwocie 26.217.457,38 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 13.089.558,52 zł zrealizowano w 96,99% tj. w kwocie 12.695.622,88 zł.

Wykonanie planu wydatków przedstawiono w tabeli Nr 4.

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

Tabela Nr 5

Zadania własne i zlecone

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Zadania własne	33 045 351,59	30 686 279,64	92,86

2.	Zadania zlecone	8 254 457,87	8 226 800,62	99,66
	w tym:			
	– Rolnictwo i łowiectwo	280 805,40	280 805,40	100,0
	– Administracja publiczna	22 736,00	22 736,00	100,0
	– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 880,00	36 730,74	99,60
	– Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	– Bezpieczeństwo publ. i ochrona p/poż	1000,00	1000,00	100,0
	– Oświata i wychowanie	35 236,47	35 234,28	99,99
	– Ochrona zdrowia	900,00	795,87	88,43
	– Rodzina	7 876 700,00	7 849 298,33	99,55
	Ogółem	41 299 809,46	38 913 080,26	94,22

Zadania własne gminy wykonano w 92,86%, zadania z zakresu administracji rządowej w 99,66%.

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 275.299,41 zł, a pozostałą kwotę dotacji przeznaczono na obsługę administracyjną.

Transport i łączność

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych i lokalny transport zbiorowy w 2019 roku wydatkowano ogółem kwotę 1.558.337,83 zł, w tym między innymi na: naprawę wiat przystankowych 11.418,75 zł, usługi w zakresie transportu zbiorowego poniesiono wydatki w kwocie 47.169,55 zł, zakup materiałów wbudowanych w pasie dróg 3.825 zł, odśnieżanie dróg gminnych wydano kwotę 43.542,72 zł, remonty dróg gminnych, odtworzenie rowów i przepustów, czyszczenie i udrożnienie kanalizacji deszczowej w pasie dróg, montaż progów zwalniających i oznakowania dróg gminnych, koszenie dwustronne poboczy dróg gminnych, cięcia pielęgnacyjne drzew oraz odkrzaczanie obustronne pasa dróg, niwelacje dróg gminnych, montaż znaków drogowych, wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego, zakup map – 453.336,89 zł. Na remont drogi w miejscowości Sucha Wielka wydano kwotę 999.044,92 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 1.009.847,51 zł. Wydatki w dziale ogółem zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 51.357,78 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 34.061,95 zł. Na zakup energii do nieruchomości gminnych wydano kwotę 8.465,57 zł. Za remont placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Zawonia, remont nieruchomości gminnych poniesiono wydatki w kwocie ogółem 94.125,61 zł. Kwotę 274.229,58 zł wydano w szczególności na: ogłoszenia w gazetach w sprawie nieruchomości gminnych, wyceny nieruchomości gminnych, roczny serwis na program do prowadzenia ewidencji mienia gminnego, cięcia pielęgnacyjne, usunięcia drzew i krzewów, przegląd placów zabaw i siłowni zewnętrznych, wypłatę ryczałtu za dojazdy na terenie gminy, opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych, opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej działki w miejscowościach: Cielętniki i Miłonowice, za zwrot działek w miejscowości Sucha Wielka, czynsz za dzierżawę gruntu w miejscowościach: Grochowa i Pęciszów, opłaty geodezyjne za wykonanie map, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 2.056.939,29 zł.

Wydatki w dziale ogółem zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 41.254,41 zł.

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego - wydano kwotę 83.605,40 zł w tym w szczególności za: opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy 16.250 zł, za udzielenie rocznego serwisu na Portal Mapowy GEOpl Gminy Zawonia i rocznego serwisu na program do generowania automatycznego wyrysów z MPZP i Studium – GEOpl MPZP – 2.460 zł, sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia 23.400 zł, publikacje w prasie - 467,40 zł, wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla Gminy Zawonia – 1.984 zł.

Administracja publiczna

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano ogółem kwotę 22.736 zł. Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwotach odpowiednio: 5.951,87 zł, 100 zł.

Rada Gminy - Na diety radnych wydatkowano 94.050 zł. Wydatki na zakup artykułów i wyposażenia na sesje i komisje Rady Gminy to kwota 706,16 zł. Zakup usług pozostałych to kwota 474,10 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 30.475,54 zł na zakup zestawu do obsługi głosowania elektronicznego oraz transmisji wideo i nagrywania.

Urząd Gminy - Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.520.444,64 zł. Prowizja dla sołtysów wsi za inkaso podatków to kwota 10.313 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 2.095,24 zł. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) to kwota 58.583 zł. Na kwotę 483.600,17 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 kserokopiarek, zakupy artykułów spożywczych, sprzętu komputerowego, pieczętek, środków czystości, prenumeraty czasopism, zakup energii, gazu, opłaty za naprawę sprzętu, opłaty za badania lekarskie pracowników, obsługę prawną, obsługę bankową, za usługi Zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, opłaty pocztowe, opłaty za monitoring Urzędu, przeglądy kominiarskie, utrzymanie strony internetowej www.zawonia.pl oraz utrzymanie strony BIP, opiekę autorską oprogramowania i przedłużenie licencji, usługi w zakresie serwisu systemu ewidencji ludności, usługi przeglądów i konserwacji sprzętu, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, abonament RTV, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, opłaty sądowe, obsługę prawną za zastępstwo procesowe, opłaty komornicze, ubezpieczenie mienia.

Promocja gminy – ogółem wydatkowano kwotę 75.523,75 zł. Wydatki poniesiono m.in. na zakup nagród, materiałów promocyjnych, na organizację konkursów, promocję Gminy w gazetach oraz w telewizji.

Pozostała działalność: wypłacono diety sołtysom wsi w kwocie 52.900 zł, zakupiono artykuły i usługi za kwotę 9.368,25 zł. Wpłaty udziałów członkowskich do stowarzyszeń gmin dokonano w wysokości 25.757,74 zł.

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

Wydatki w kwocie 1.193 zł związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie zostały w całości zrealizowane z otrzymanej dotacji, w ramach której wypłacono wynagrodzenie bezosobowe oraz zakupiono materiały.

Wydatki na wybory do Sejmu i Senatu oraz wybory do Parlamentu Europejskiego to kwota 35.537,74 zł. Wydatki w całości sfinansowano ze środków dotacji.

Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne – wydatki na zakup materiałów w kwocie 200 zł całkowicie sfinansowano ze środków dotacji.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Wojewódzkie Policji - w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 6.816,70 zł na rachunek Funduszu Wsparcia Policji, w tym z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy 5.816,70 zł.

Ochotnicza straż pożarna – na terenie Gminy działają trzy Ochotnicze Straże Pożarne tj. w: Czeszowie, Zawoni i Złotowie. W okresie sprawozdawczym jednostki wyjeżdżały do akcji gaśniczych, ratowniczych, wypadków drogowych. Część druhow uczestniczyła w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców konserwatorów ogółem w kwocie 10.620 zł. Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP to kwota 8.928,31 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową dla OSP w Złotowie na zakup umundurowania w kwocie 213 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP stanowiły kwotę 83.181,49 zł. Zakupiono m.in. nagrody konkursowe, paliwo, filtry, akumulatory do samochodów pożarniczych, alkomat, części do samochodów pożarniczych, energię elektryczną. Zakupiono i wykonano montaż bramy rolowanej w OSP w Czeszowie oraz przeprowadzono remont w remizie w OSP w Zawoni. Ponadto poniesiono wydatki, w szczególności za: naprawę samochodów pożarniczych, dzierżawę pojemników na śmieci, legalizację gaśnic, za usługi kominiarskie, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego oraz szkolenie BHP członków OSP. Opłacono ubezpieczenie samochodów pożarniczych i członków OSP ze wszystkich jednostek oraz badania lekarskie członków OSP.

W ramach wydatków inwestycyjnych udzielono dotacje dla OSP w Zawoni i w OSP w Czeszowie w kwocie ogółem 657.720 zł na zakup dwóch samochodów bojowych typu Man.

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

Wydatki w dziale ogółem zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 2.000 zł.

Obsługa długu publicznego

Wydatkowano na obsługę zaciągniętego przez gminę długu kwotę 110.449,31 zł.

Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza

Na terenie Gminy Zawonia funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. ks. W. Bochenka w Czeszowie i Zespół Szkół w Zawoni. Wydatki finansowane są z subwencji oświatowej, dotacji celowych z budżetu państwa oraz dodatkowych środków z budżetu gminy.

W okresie sprawozdawczym wysokość subwencji na zadania oświatowe wyniosła 4.784.336 zł, dotacje celowe z budżetu państwa to kwota 194.350,30 zł, pozyskane dofinansowanie projektu pn. „Kraina smyków w przedszkolu gminy Zawonia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to kwota 42.800 zł. Środki otrzymane na rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia to kwota 1.469.509,61 zł. Kwota wydatków poniesionych przez szkoły w okresie sprawozdawczym w dziale 801 i 854 na zadania w zakresie oświaty to kwota 7.759.937,21 zł, w tym w szczególności na prowadzenie szkół podstawowych, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, utrzymanie świetlic szkolnych oraz na pomoc materialną dla uczniów. Na realizację projektu pt. „Kraina smyków w przedszkolu gminy Zawonia” poniesiono wydatki bieżące ogółem w kwocie 258.043,66 zł. Szczegółową realizację wydatków dokonanych przez szkoły przedstawiają załączone sprawozdania

z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. ks. W. Bochenka w Czeszowie i Zespołu Szkół w Zawoni za 2019 r.

W okresie sprawozdawczym jednostka Urząd Gminy zrealizowała wydatki w dziale 801 na kwotę ogółem 311.161,82 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe poniesiono wydatki w kwocie 16.200 zł, na zakup materiałów 448,86 zł, dotację celową dla Gminy Miasta Oleśnica 821,23 zł, zwrócono koszty dotacji, utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Gminy Zawonia, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli na terenie innej gminy w kwocie 99.174,04 zł, na dowożenie uczniów do szkół poniesiono wydatki w kwocie 194.517,69 zł.

Ogółem na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydano kwotę 8.071.099,03 zł.

Ochrona zdrowia

Dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni przekazano dotację na dofinansowanie zadania pt. „Program profilaktyki schorzeń narządu ruchu dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Zawonia” w wysokości 70.000,00 zł oraz dotację na remont pomieszczeń wraz z wykonaniem ekspertyzy budowlanej w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Czeszowie w kwocie 27.000 zł.

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii wydatkowano kwotę 66.070,15 zł. Zadania realizowano w jednostkach: Urząd Gminy Zawonia, Zespół Szkół w Zawoni i Szkoła Podstawowa im. ks. W. Bochenka w Czeszowie (dalej Szkoła Podstawowa w Czeszowie).

W okresie sprawozdawczym ze środków programu zrealizowano warsztaty i zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół w Czeszowie i w Zawoni. Ponadto dla dzieci i młodzieży, w celu dostarczania inspiracji do wartościowego spędzania wolnego czasu, w szkołach zorganizowano projekt „Spotkania z muzyką”. Dofinansowano program profilaktyczny pn. „Wystaw rogi na nałogi – edycja XII” realizowany przez Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy. Udzielono dotacji w kwocie 3.500 zł na organizację i prowadzenie półkolonii „Aktywne ferie 2019”. Zrealizowano programy i projekty profilaktyczne, w szczególności: „Żyję bez szkody dla siebie i innych”, „Alkohol – asertywna odmowa”, „Nie zmarnuj swojego życia”, „Bądź kumplem, nie dokuczaj”, „Strach ma wielkie oczy”, „Czas wolny czasem ciekawym”.

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.

Wykonanie dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przedstawiono w tabeli Nr 6.

Tabela Nr 6

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dz. rozdz. §	T R E Ś Ć	w złotych	
		Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 149,90	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 149,90	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 149,90	
851	Ochrona zdrowia		66 070,15
85153	Zwalczanie narkomanii		4 400,00

4300	Zakup usług pozostałych		4 400,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		61 670,15
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 140,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		216,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 113,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		878,60
4300	Zakup usług pozostałych		32 820,99
Razem:		78 149,90	66 070,15

Pozostała działalność ze środków dotacji z budżetu państwa w kwocie 795,87 zł sfinansowano koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pomoc społeczna

Zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni (dalej GOPS). W okresie sprawozdawczym ww. zadania zrealizowano w 82,92%. 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 102.495,14 zł, a wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.067,59 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 9.370,17 zł poniesiono na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych i pozostałych oraz odpis na ZFŚS. Wydatki zrealizowane zostały przez Szkołę Podstawową w Czeszowie i Zespół Szkół w Zawoni.

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zadanie, współfinansowane ze środków dotacji, zrealizowano na kwotę ogółem 55.015,17 zł przez GOPS.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zadanie zrealizowano na kwotę ogółem 22.470 zł przez Szkołę Podstawową w Czeszowie i Zespół Szkół w Zawoni.

Rodzina

Zadania własne gminy i zlecone w zakresie pomocy rodzinie realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni. W okresie sprawozdawczym ww. zadania zrealizowano w 98,74%. Realizację zadań za okres sprawozdawczy w poszczególnych rozdziałach przedstawia załącznik do sprawozdania sporządzony przez GOPS.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- wynagrodzenia osobowe 128.936,63 zł
- pochodne od wynagrodzeń 24.581,50 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.176,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 38.307,48 zł
- zakup energii 65.355,78 zł
- zakup usług remontowych 32.794,51 zł
- zakup usług zdrowotnych 588 zł
- zakup usług pozostałych 52.953,72 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 664,20 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty pracowników 5.289,41 zł
- różne opłaty i składki 41.526,36 zł, w szczególności z tyt. opłat (stałych i zmiennych) za pobór wód wnoszonych zgodnie z ustawą do Państwowego Gospodarstwa Wodnego;
- odpis na ZFŚS 3.666,13 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego 1.479,32 zł.

Ogółem na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody wydano kwotę 400.319,50 zł. Na wodociągach wykonywane były bieżące prace związane z utrzymaniem obiektów tj. konserwacja urządzeń, wykaszanie terenu. Wykonano analizy wody zgodnie z rozporządzeniem. Na bieżąco usuwano awarie na sieciach wodociągowych i urządzeniach elektrycznych. Zakupiono materiały do usuwania awarii oraz na potrzeby związane z eksploatacją wodociągów.

W okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie Gminnej Oczyszczalni Ścieków wydatkowano kwotę 192.485,98 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 55.607,11 zł
- pochodne od wynagrodzeń 9.438 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.030,34 zł
- zakup materiałów 3.345,57 zł
- zakup energii 61.242,10 zł
- zakup usług remontowych 295,20 zł
- zakup usług zdrowotnych 338 zł
- zakup usług pozostałych 53.344,67 zł
- podróże służbowe krajowe 83,60 zł
- różne opłaty i składki 2.260,75 zł, w szczególności z tyt. opłat wnoszonych zgodnie z ustawą do Państwowego Gospodarstwa Wodnego;
- odpis na ZFŚS 1.972,73 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa 32,03 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.495,88 zł.

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

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale poniesiono w kwocie ogółem 4.740.288,44 zł.

Gospodarka odpadami - W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to kwota 1.040.507,24 zł.

Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami przedstawiono w tabeli Nr 7.

Tabela Nr 7

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

Dz. rozdz. §	T R E Ś Ć	w złotych	
		Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	746 853,85	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	746 853,85	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	746 853,85	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 040 507,24
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 040 507,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		82,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 187,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 662,33

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 499,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		191,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		471,90
4260	Zakup energii		2 943,44
4300	Zakup usług pozostałych		953 767,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		494,46
4410	Podróże służbowe krajowe		40,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 870,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 295,26
	Razem:	746 853,85	1 040 507,24

Oczyszczanie miast i wsi – Poniesiono wydatki ogółem w kwocie 3.232,08 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 3.000 zł, materiały zakupiono za kwotę 114 zł, opłaty za dzierżawę pojemników na odpady to kwota 118,08 zł.

Schroniska dla zwierząt – za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowano kwotę 11.844 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – na zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego wydano kwotę 8.449,22 zł, na naprawę i konserwację oświetlenia wydano kwotę 85.701,03 zł, na zakup energii elektrycznej – 360.907,71 zł. Wydatki inwestycyjne w wysokości 147.518,27 zł poniesiono na rozbudowę oświetlenia drogowego, doświetlenie wsi oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego 62.772,14 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – Poniesiono wydatki ogółem w kwocie 41.126,62 zł, w tym na:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego - 738,81 zł (dopłaty stanowią rekompensatę poniesionych przez Spółkę DPR kosztów oraz zaliczkę na rekompensatę kosztów, które powstały w związku z zarządzaniem składowiska);

- zakup usług pozostałych za realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia” - 13.005,81 zł;

Wydatki majątkowe w kwocie 27.382 zł poniesiono na dopłaty na kapitał rezerwowy wniesione do spółki pod firmą Dolnośląski Projekt Rekultywacji Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu celem pokrycia części wkładu własnego inwestycji pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji”.

Pozostała działalność – na utrzymanie bezpiecznych zwierząt, w szczególności na zakup karmy, opiekę weterynaryjną, opiekę nad dzikimi zwierzętami wydano kwotę 32.311,10 zł. Za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej partnerskiego projektu grantowego wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii oraz przygotowanie dokumentów specyficznych i niezbędnych do opracowania partnerskiego wniosku o dofinansowanie projektów dotyczących zwalczania emisji kominowej poniesiono wydatki w wysokości odpowiednio: 6.000 zł i 11.101,98 zł. Wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w ramach środków funduszu sołeckiego to kwota 26.234,46 zł. Naprawa traktorka i kosiarek to kwota 1.721,40 zł, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego 1.500 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 1.671.364,78 zł, w tym w ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dotacje dla mieszkańców Gminy Zawonia w wysokości 1.631.004,78 zł.

Wydatki w dziale ogółem zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 98.955,82 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska i finansowaniem zadań Gminy Zawonia w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiono w tabeli Nr 8.

Tabela Nr 8

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowaniem zadań Gminy Zawonia w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

		w złotych	
Dz. rozdz. §	T R E Ś Ć	Dochody	Wydatki
900-90019-0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 015,82	
700-70005-4300	Wydatki na pielęgnację i wycinkę drzew		17 892,99
900-90001-4300	Wydatki na analizę wody		9 268,05
900-90001-4300	Wydatki na analizę ścieków		7 660,44
900-90001-4300	Wydatki na analizę odpadów z oczyszczalni ścieków		2 214,00
900-90026-4300	Wydatki na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest		13 005,81
	Razem:	1 015,82	74 041,29

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu udzielono dotacji do Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni na zadania w zakresie kultury w kwocie 1.085.000 zł oraz biblioteki 173.110 zł. Na wyposażenie świetlic wiejskich, zakup energii oraz usług pozostałych wydano ogółem kwotę 25.811,46 zł. Na remont świetlicy w Złotowie wydano kwotę 17.114 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione na budowę i wyposażenie Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych oraz na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Cielętniki to kwota 2.199.233,60 zł.

Pozostała działalność – W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje ogółem w kwocie 10.736,50 zł dla organizacji na realizację zadań publicznych pt.: „Aktywizacja osób w wieku 50+”, „Razem raźniej: warsztaty terapeutyczno-artystyczne dla co najmniej 5 osób z niepełnosprawnościami z gminy Zawonia”. W ramach środków funduszu sołeckiego w okresie sprawozdawczym kwotę 28.930,01 wydano w szczególności na zakup artykułów i usług na organizację imprez kulturalno-integracyjnych oraz spotkań mieszkańców.

Wydatki w dziale ogółem zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 100.787,32 zł.

Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe – Wydatki bieżące poniesione w szczególności na wyposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych to kwota 49.111,03 zł, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego 31.812,60 zł. Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 227.126,34 zł, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego 58.440,45 zł.

W ramach realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla trzech organizacji ogółem w kwocie 54.498,83 zł. Za kwotę 863,95 zł zakupiono artykuły sportowe. Na realizację projektu „Umiem pływać” wydatkowano kwotę 9.344 zł.

Wydatki w dziale ogółem zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 90.253,05 zł.

Zadania wykonane w ramach funduszy sołeckich przedstawiono w tabeli Nr 9.

W tabeli Nr 10 przedstawiono plan i wykonanie poszczególnych wydatków majątkowych.

Tabela Nr 10

Wydatki majątkowe

Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
60014	Drogi publiczne powiatowe	127 740,00	37 729,59	29,54
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodników w Gminie Zawonia partnerstwo 50/50	127 740,00	37 729,59	29,54
60016	Drogi publiczne gminne	954 390,00	934 388,33	97,90
	Przebudowa drogi gminnej w Zawoni ul. Jarzębinowa, ul. Brzozowa	736 608,00	736 608,00	100,00
	Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne	20 000,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej ul. Zielonej	197 782,00	197 780,33	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 223 055,00	2 056 939,29	92,53
	Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej ul. Zielonej	2 218 055,00	2 052 264,53	92,53
	Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Zawonia	5 000,00	4 674,76	93,50
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 476,00	30 475,54	100,00
	Zestaw do obsługi głosowania elektronicznego oraz transmisji wideo i nagrywania	30 476,00	30 475,54	100,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 500,00	5 816,70	89,49
	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy	6 500,00	5 816,70	89,49
75412	Ochotnicze straże pożarne	690 000,00	657 720,00	95,32
	Przebudowa remizy w Złotowie	20 000,00	0,00	0,00
	Wsparcie dla Jednostek Ratowniczych z terenu Gminy	670 000,00	657 720,00	98,17
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 764 764,00	4 740 288,44	99,49
	Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia	4 654 764,00	4 646 540,47	99,82
	Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych	110 000,00	93 747,97	85,23
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 012,34	147 518,27	94,56
	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej (fundusz sołecki Stanięccice/Złotówek)	11 000,00	11 000,00	100,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego (fundusz sołecki Sucha Wielka)	8 608,20	8 608,00	100,00
	Rozbudowa, budowa oświetlenia drogowego	88 000,00	84 746,13	96,30
	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi gminnej nr 101 (fundusz sołecki Tarnowiec/Sucha Mała)	5 000,00	4 920,00	98,40
	Wykonanie doświetlenia wsi (fundusz sołecki Budczyce)	11 404,14	11 404,14	100,00
	Wykonanie projektów oświetlenia (fundusz sołecki Niedary)	5 000,00	4 920,00	98,40
	Wykonanie projektu i oświetlenia ulic w Zawoni (fundusz sołecki Zawonia)	22 000,00	17 000,00	77,27

	Zakup projektu oświetlenia wsi (fundusz sołecki Głuchów Dolny)	5 000,00	4 920,00	98,40
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 382,00	27 382,00	100,00
	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	27 382,00	27 382,00	100,00
90095	Pozostała działalność	1 654 783,40	1 631 004,78	98,56
	Dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Zawonia w ramach projektu pn. "Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica"	1 654 783,40	1 631 004,78	98,56
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 209 000,00	2 199 233,60	99,56
	Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych	2 140 000,00	2 132 180,22	99,63
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieletniki	29 000,00	27 060,00	93,31
	Zakup wyposażenia do Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych - pierwsze wyposażenie (fundusz sołecki Czeszów)	40 000,00	39 993,38	99,98
92601	Obiekty sportowe	245 455,78	227 126,34	92,53
	Doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Pęciszów)	3 305,03	3 305,00	100,00
	Doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Sędzice)	16 249,00	16 249,00	100,00
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci z sołectwa Kałowice (fundusz sołecki Kałowice)	6 438,75	6 431,67	99,89
	Ogrodzenie placu zabaw (fundusz sołecki Pęciszów)	12 000,00	11 999,88	100,00
	Ogrodzenie strefy aktywnej placu zabaw	223,00	222,30	99,69
	Ogrodzenie strefy aktywnej placu zabaw (fundusz sołecki Miłonowice)	10 455,00	10 455,00	100,00
	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej - etap I (fundusz sołecki Rzędziszowice/ Kopiec)	10 000,00	9 999,90	100,00
	Wyposażenie, doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Zawonia	12 000,00	1 500,00	12,50
	Wyposażenie, doposażenie placów zabaw w Gminie Zawonia	63 500,00	57 171,37	90,03
	Zagospodarowanie terenu działek gminnych i stworzenie strefy aktywności: place zabaw i siłownie zewnętrzne	100 000,00	98 508,20	98,51
	Doposażenie placu zabaw w Pęciszowie	11 285,00	11 284,02	99,99
Razem:		13 089 558,52	12 695 622,88	96,99

Realizację w roku 2019 programów, projektów i zadań wieloletnich przedstawiono w tabeli Nr 11 do sprawozdania.

Wynik finansowy

Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetowych za 2019 rok wynik jest następujący:

Dochody budżetowe 38.875.687,23 zł

Wydatki budżetowe 38.913.080,26 zł

Wynik – deficyt 37.393,03 zł przy planowanym deficycie 3.595.796,75 zł

Źródło sfinansowania deficytu budżetowego stanowią przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

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 2019 r. zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 503.070 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka.

W 2019 r. wykupiono obligacje komunalne w kwocie 468.000 zł oraz spłacono pożyczkę w wysokości 50.370 zł.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 3.697.700 zł, z tego:

- obligacje komunalne 3.245.000 zł;
- pożyczka z WFOŚiGW 452.700 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.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zawonia na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania dochodów ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 805,40	280 805,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	280 805,40	280 805,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 805,40	280 805,40	100,00
020			Leśnictwo	3 453,00	3 452,78	99,99
	02001		Gospodarka leśna	3 453,00	3 452,78	99,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 453,00	3 452,78	99,99
600			Transport i łączność	944 314,00	944 313,98	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	944 314,00	944 313,98	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	498,00	498,03	100,01
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	587 937,00	587 936,95	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	353 879,00	353 879,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 189 793,00	1 173 655,27	98,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 189 793,00	1 173 655,27	98,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 364,00	32 082,98	96,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	35 186,14	70,37
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	458,66	91,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 704,00	4 704,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	985 306,00	985 305,22	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 919,00	115 918,27	100,00
750			Administracja publiczna	221 375,00	1 105 113,50	499,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 736,00	22 740,65	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 736,00	22 736,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 639,00	1 082 372,85	544,89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 500,00	28 661,16	116,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	173 639,00	173 914,21	100,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	879 797,48	175 959,50
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 880,00	36 730,74	99,60
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00	1 193,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 193,00	1 193,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 061,00	18 054,00	99,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 061,00	18 054,00	99,96
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 626,00	17 483,74	99,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 626,00	17 483,74	99,19
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 557 400,00	14 422 100,02	114,85
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 562,00	1 836,60	117,58
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 550,00	1 824,68	117,72
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	11,92	99,33
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 082 029,00	3 551 867,40	170,60
	0310	Podatek od nieruchomości	1 571 753,00	3 059 027,40	194,63
	0320	Podatek rolny	359 408,00	340 924,00	94,86
	0330	Podatek leśny	138 397,00	139 045,00	100,47
	0340	Podatek od środków transportowych	11 646,00	11 616,00	99,74
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25,00	25,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 230,00	153,75
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 380 618,00	2 706 174,48	113,68

		0310	Podatek od nieruchomości	1 013 071,00	1 014 544,99	100,15
		0320	Podatek rolny	367 178,00	369 521,18	100,64
		0330	Podatek leśny	6 768,00	6 876,95	101,61
		0340	Podatek od środków transportowych	723 713,00	976 673,80	134,95
		0360	Podatek od spadków i darowizn	58 388,00	32 600,40	55,83
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 930,00	117,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	289 376,24	144,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	13 650,92	151,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 576,00	242 273,79	100,71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	15 221,55	117,09
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 546,00	55 511,95	99,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	78 149,90	97,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 000,00	93 379,99	101,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,40	104,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 852 465,00	7 919 797,75	100,86
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 791 465,00	7 865 122,00	100,95
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	61 000,00	54 675,75	89,63
	75624		Dywidendy	150,00	150,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	150,00	150,00	100,00
758			Różne rozliczenia	6 026 450,85	6 033 555,86	100,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 784 336,00	4 784 336,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 784 336,00	4 784 336,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 100 258,00	1 100 258,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 100 258,00	1 100 258,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 856,85	148 961,86	105,01
		0920	Pozostałe odsetki	65 000,00	72 105,01	110,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 085,95	38 085,95	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	38 770,90	38 770,90	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 963 223,46	1 972 630,37	100,48
	80101		Szkoły podstawowe	1 496 125,00	1 510 159,03	100,94
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	234,00	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	171,00	85,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	28 193,80	122,58
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	5 994,87	239,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 234,80	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 505,17	188,15

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15,00	15,78	105,20
	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	1 469 510,00	1 469 509,61	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 269,00	37 777,40	117,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 508,40	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 269,00	32 269,00	100,00
80104		Przedszkola	258 867,00	249 938,42	96,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 669,00	102,79
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	94 382,12	85,80
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,19	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 719,68	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 867,00	123 941,03	99,26
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	3 795,25	75,91
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 795,25	75,91
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	2 806,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 806,00	2 806,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 336,46	35 334,27	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 336,46	35 334,27	99,99
80195		Pozostała działalność	132 820,00	132 820,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	42 800,00	42 800,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 020,00	90 020,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	900,00	795,87	88,43
	85195	Pozostała działalność	900,00	795,87	88,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	795,87	88,43
852		Pomoc społeczna	613 745,00	626 131,05	102,02
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	15 244,40	

	0830	Wpływy z usług	0,00	15 244,40	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 649,00	17 563,98	99,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 649,00	17 563,98	99,52
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	183 827,38	99,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 000,00	183 827,38	99,37
85216		Zasiłki stałe	196 100,00	195 155,52	99,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 100,00	195 155,52	99,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 696,00	116 622,64	100,80
	0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	3 406,64	131,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 096,00	113 096,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	2 417,13	60,43
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 417,13	60,43
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 300,00	95 300,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 300,00	95 300,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 018,00	43 262,05	75,87
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 018,00	43 262,05	75,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 018,00	43 262,05	75,87
855		Rodzina	7 894 726,00	7 874 984,53	99,75
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 119 700,00	5 116 158,00	99,93
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 119 700,00	5 116 158,00	99,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 800,00	2 496 158,34	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 493 000,00	2 479 368,42	99,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00	16 789,92	441,84
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	497,10	99,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	495,22	99,04
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,88	

85504		Wspieranie rodziny	253 226,00	238 604,40	94,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 000,00	229 710,00	96,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 226,00	8 894,40	62,52
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 zaisłków dla opiekunów	24 500,00	23 566,69	96,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 500,00	23 566,69	96,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 892 569,00	3 281 834,70	67,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 384 466,00	899 625,61	37,73
	0830	Wpływy z usług	592 454,00	663 790,23	112,04
	0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	3 597,38	99,93
	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	64 548,00	3,98
	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 komunalnymi	770 706,00	755 834,27	98,07
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	761 706,00	746 853,85	98,05
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	8 980,42	99,78
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100,00	1 015,82	92,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 015,82	92,35
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 390,00	17 389,52	120,84
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,10	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 347,00	5 347,00	227,82
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 043,00	12 042,42	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 721 907,00	1 607 969,48	93,38
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	67 123,00	35 925,25	53,52
	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	1 654 784,00	1 572 044,23	95,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	924 592,00	980 298,98	106,03
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	924 592,00	980 298,98	106,03

		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	924 592,00	980 298,98	106,03
926			Kultura fizyczna	95 568,00	94 822,13	99,22
	92601		Obiekty sportowe	95 491,00	94 744,72	99,22
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 207,00	4 206,60	99,99
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 254,10	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 284,00	11 284,02	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77,00	77,41	100,53
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	77,00	77,41	100,53
Dochody bieżące:				30 139 535,81	32 909 978,76	109,19
Dochody majątkowe:				7 564 476,90	5 965 708,47	78,86
Razem:				37 704 012,71	38 875 687,23	103,11

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zawonia na dzień 31.12.2019 r.

[illegible]

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:		z tego:					w tym:									
			Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z wydatków ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 668,00	29 667,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 667,05	29 667,05	29 667,05	100,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 694 820,95	2 487 822,00	410 882,71	410 882,71	410 882,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 939,29	2 056 939,29	1 993 073,00	91,58
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 694 820,95	2 487 822,00	410 882,71	410 882,71	410 882,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 939,29	2 056 939,29	1 993 073,00	91,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 993,17	34 061,95	34 061,95	34 061,95	34 061,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35
		4260	Zakup energii	12 500,00	8 465,57	8 465,57	8 465,57	8 465,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	94 125,61	94 125,61	94 125,61	94 125,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57
		4300	Zakup usług pozostałych	79 272,78	50 343,53	50 343,53	50 343,53	50 343,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 680,00	3 491,36	3 491,36	3 491,36	3 491,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60
		4430	Pojazdy i usługi taksówkowe	216 320,00	214 315,31	214 315,31	214 315,31	214 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	472,28	472,28	472,28	472,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 377,10	2 377,10	2 377,10	2 377,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 191,53	59 191,53	26,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 545,00	1 437 544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 544,53	1 437 544,53	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 530,00	555 528,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 528,47	555 528,47	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 674,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,76	4 674,76	93,50
		70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		71004	Działalność usługowa	98 944,00	83 605,40	83 605,40	83 605,40	83 605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50
		4170	Planu zagospodarowania przestrzennego	98 944,00	83 605,40	83 605,40	83 605,40	83 605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	44 561,40	44 561,40	44 561,40	44 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17
		4580	Pozostałe odsetki	2 544,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		75011	Urzędy województwa	2 629 208,00	2 393 078,46	2 393 078,46	2 393 078,46	2 393 078,46	1 553 493,84	654 113,17	5 951,87	148 045,24	0,00	0,00	0,00	30 475,54	30 475,54	0,00	91,02
			Urzędy województwa	2 629 208,00	2 393 078,46	2 393 078,46	2 393 078,46	2 393 078,46	1 553 493,84	654 113,17	5 951,87	148 045,24	0,00	0,00	0,00	30 475,54	30 475,54	0,00	91,02
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 952,00	5 951,87	5 951,87	5 951,87	5 951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2910	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 401,00	19 401,00	19 401,00	19 401,00	19 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75022	75022	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 401,00	19 401,00	19 401,00	19 401,00	19 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,00	3 335,00	3 335,00	3 335,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 176,00	125 705,80	95 230,26	1 180,26	1 180,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 600,00	94 050,00	94 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	706,16	706,16	706,16	706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 176,00	125 705,80	95 230,26	1 180,26	1 180,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 600,00	94 050,00	94 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	706,16	706,16	706,16	706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 176,00	125 705,80	95 230,26	1 180,26	1 180,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:																																																																																																																																																									
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia usług	wydatki majątkowe	wydatki																																																																																																																																																									
														inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	in

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:		z tego:							w tym:							
			Wydki ogółem (wykonanie)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (wykonanie)	Wydki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z wydatków ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,80	586,43	586,43	586,43	586,43	586,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	57,10	56,99	56,99	56,99	56,99	56,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 411,50	2 411,50	2 411,50	2 411,50	2 411,50	2 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,60	2 345,60	2 345,60	2 345,60	2 345,60	2 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	353,48	353,48	353,48	353,48	353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 626,00	17 483,74	17 483,74	17 483,74	17 483,74	17 483,74	3 467,60	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	99,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	501,78	501,78	501,78	501,78	501,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	47,00	46,82	46,82	46,82	46,82	46,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 334,00	2 334,00	2 334,00	2 334,00	2 334,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 476,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	575,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	357,00	240,14	240,14	240,14	240,14	240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27
	75212	Obrota narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Pozostała wydatki obrotne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 847,00	768 479,50	104 942,80	104 942,80	94 801,49	10 620,00	84 181,49	1 213,00	8 928,31	8 928,31	8 928,31	8 928,31	8 928,31	8 928,31	8 928,31	8 928,31	86,75
75404	2300	Komandy województwa Policji	7 500,00	6 816,70	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	5 816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49
	75412	Ochrona straż pożarna	877 347,00	760 662,80	102 942,80	102 942,80	93 801,49	10 620,00	83 181,49	213,00	8 928,31	8 928,31	8 928,31	8 928,31	8 928,31	8 928,31	8 928,31	8 928,31	86,70
	2820	Doradca celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	8 928,31	8 928,31	8 928,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 620,00	10 620,00	10 620,00	10 620,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55
	4190	Nagrody konkursowe	645,00	644,92	644,92	644,92	644,92	644,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
75404	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 787,00	21 031,62	21 031,62	21 031,62	21 031,62	21 031,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 972,54	6 972,54	6 972,54	6 972,54	6 972,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 651,71	30 651,71	30 651,71	30 651,71	30 651,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	21 402,00	4 558,20	4 558,20	4 558,20	4 558,20	4 558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	984,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68
	4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	17 138,50	17 138,50	17 138,50	17 138,50	17 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:					%	
					Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wydki budżetowe	Wydki budżetowe	Wydki budżetowe	Wydki budżetowe	Wydki budżetowe	Wydki budżetowe	Wydki budżetowe	Wydki budżetowe	Wydki budżetowe	Wydki budżetowe	Wydki budżetowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 779,56	5 779,56	5 779,56	5 779,56	5 779,56	0,00	5 779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 174,13	5 174,13	5 174,13	5 174,13	5 174,13	0,00	5 174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	625 931,40	625 931,40	625 931,40	625 931,40	608 227,32	512 346,48	95 880,84	0,00	17 704,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	
		3020	Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 704,08	17 704,08	17 704,08	17 704,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17 704,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 394,48	409 394,48	409 394,48	409 394,48	409 394,48	409 394,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 684,06	25 684,06	25 684,06	25 684,06	25 684,06	25 684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 768,85	73 768,85	73 768,85	73 768,85	73 768,85	73 768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność-Juwy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,09	3 500,09	3 500,09	3 500,09	3 500,09	3 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 664,33	13 664,33	13 664,33	13 664,33	13 664,33	0,00	13 664,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 707,99	2 707,99	2 707,99	2 707,99	2 707,99	0,00	2 707,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	
		4280	Zakup energii	21 131,91	21 131,91	21 131,91	21 131,91	21 131,91	0,00	21 131,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	
		4270	Zakup usług remontowych	25 455,15	25 455,15	25 455,15	25 455,15	25 455,15	0,00	25 455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	393,54	393,54	393,54	393,54	393,54	0,00	393,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 307,90	10 307,90	10 307,90	10 307,90	10 307,90	0,00	10 307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 097,60	2 097,60	2 097,60	2 097,60	2 097,60	0,00	2 097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	873,47	873,47	873,47	873,47	873,47	0,00	873,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	
		4410	Podróże służbowe krajowe	197,26	197,26	197,26	197,26	197,26	0,00	197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32	
		4430	Różne opłaty i składki	1 513,75	1 513,75	1 513,75	1 513,75	1 513,75	0,00	1 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 315,00	16 315,00	16 315,00	16 315,00	16 315,00	0,00	16 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	819,30	819,30	819,30	819,30	819,30	0,00	819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	403,64	403,64	403,64	403,64	403,64	0,00	403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27	
80104			Przedszkola	819 393,44	819 393,44	819 393,44	819 393,44	801 881,22	514 635,05	287 226,17	0,00	17 532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	
		3020	Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 532,22	17 532,22	17 532,22	17 532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 656,68	400 656,68	400 656,68	400 656,68	400 656,68	400 656,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 228,72	29 228,72	29 228,72	29 228,72	29 228,72	29 228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 314,67	74 314,67	74 314,67	74 314,67	74 314,67	74 314,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność-Juwy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 434,98	10 434,98	10 434,98	10 434,98	10 434,98	10 434,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,75	13 850,75	13 850,75	13 850,75	13 850,75	0,00	13 850,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	299,99	299,99	299,99	299,99	299,99	0,00	299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	
		4260	Zakup energii	15 203,74	15 203,74	15 203,74	15 203,74	15 203,74	0,00	15 203,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4270	Zakup usług remontowych	2 093,92	2 093,92	2 093,92	2 093,92	2 093,92	0,00	2 093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	447,07	447,07	447,07	447,07	447,07	0,00	447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	133 033,16	133 033,16	133 033,16	133 033,16	133 033,16	0,00	133 033,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 076,44	97 076,44	97 076,44	97 076,44	97 076,44	0,00	97 076,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 315,77	1 315,77	1 315,77	1 315,77	1 315,77	0,00	1 315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 027,50	1 027,50	1 027,50	1 027,50	1 027,50	0,00	1 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:					z tego:					w tym:				%																																																																																															
					Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	z tego:		z tego:					z tego:					w tym:				%
					Wydutki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
80146		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli i	11 650,00	10 418,54	10 418,54	10 418,54	0,00	10 418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	68,54	68,54	68,54	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 750,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09		
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	55 960,00	14 176,93	14 176,93	14 066,66	4 642,96	9 423,70	0,00	110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33			
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	110,27	110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	3 816,77	3 816,77	3 816,77	3 816,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	47,84	47,84	47,84	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 790,00	685,04	685,04	685,04	685,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09		
80150		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	970,00	93,31	93,31	93,31	93,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	833,70	833,70	833,70	0,00	833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 590,00	8 590,00	8 590,00	0,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	341 909,00	329 281,82	329 281,82	315 440,49	295 327,60	20 112,89	0,00	13 841,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31			
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 546,00	13 841,33	13 841,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 841,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 682,00	225 562,13	225 562,13	225 562,13	225 562,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 665,00	18 648,75	18 648,75	18 648,75	18 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 791,00	44 174,29	44 174,29	44 174,29	44 174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41		
80152		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 498,00	5 942,43	5 942,43	5 942,43	5 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 064,00	1 028,89	1 028,89	1 028,89	0,00	1 028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 741,00	3 741,00	3 741,00	0,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 243,00	15 243,00	15 243,00	15 243,00	0,00	15 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, 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	19 647,34	19 647,34	19 537,19	16 279,84	3 257,35	0,00	110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:																		
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem wykonania wydatków ogółem						
																		10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 411,00	110,15	110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 040,00	12 601,28	12 601,28	12 601,28	12 601,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 840,00	1 129,01	1 129,01	1 129,01	1 129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	2 012,28	2 012,28	2 012,28	2 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	537,27	537,27	537,27	537,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	268,35	268,35	268,35	268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 989,00	2 989,00	2 989,00	2 989,00	2 989,00	0,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 261,43	35 259,24	35 259,24	35 259,24	35 259,24	0,00	35 259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,62	355,62	355,62	355,62	355,62	0,00	355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
80195		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 903,81	34 903,62	34 903,62	34 903,62	34 903,62	0,00	34 903,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99					
			Pozostała działalność	315 720,90	274 343,65	274 343,65	91 158,59	16 200,00	74 859,99	0,00	0,00	0,00	183 184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 064,04	18 223,91	18 223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 222,27	12 222,27	12 222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 995,50	3 151,96	3 151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 101,01	2 101,01	2 101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	714,10	446,45	446,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,45	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	299,45	299,45	299,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 933,33	38 902,92	38 902,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 902,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82					
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	74 859,00	74 859,00	74 859,00	74 859,00	74 859,00	0,00	74 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4277	Zakup usług remontowych	66 966,69	66 966,69	66 966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4707	Szklenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 164,00	5 870,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90					
851			Ochrona zdrowia	193 394,00	163 886,02	163 886,02	83 366,02	25 008,86	38 257,15	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73					
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
85149			Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
85153			Zwalczanie narkomanii	7 600,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:					%																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3																																																																																																																																																																																																																																																																																												
											Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)						Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)		Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (wykonanie)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			z tego:				w tym:							
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na usługi obslugę -dług-	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakup inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe:	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 504,00	41 653,05	41 653,05	41 653,05	41 653,05	0,00	41 653,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64
		4260	Zakup energii	165 000,00	126 597,88	126 597,88	126 597,88	126 597,88	0,00	126 597,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	33 089,71	33 089,71	33 089,71	33 089,71	0,00	33 089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	926,00	926,00	926,00	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60
		4300	Zakup usług pozostałych	136 800,00	106 298,39	106 298,39	106 298,39	106 298,39	0,00	106 298,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	685,00	684,20	684,20	684,20	684,20	0,00	684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	5 373,01	5 373,01	5 373,01	5 373,01	0,00	5 373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17
		4430	Różne opłaty i składki	58 905,00	43 787,11	43 787,11	43 787,11	43 787,11	0,00	43 787,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 147,00	5 638,86	5 638,86	5 638,86	5 638,86	0,00	5 638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	32,03	32,03	32,03	32,03	0,00	32,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 496,00	2 975,20	2 975,20	2 975,20	2 975,20	0,00	2 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 094,00	19 871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 871,25	19 871,25	0,00	70,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 722,00	1 620 722,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 948,00	3 005 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 947,22	3 005 947,22	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	93 747,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 747,97	93 747,97	0,00	85,23
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 175 068,00	1 040 507,24	1 040 507,24	1 040 507,24	1 040 507,24	79 542,02	960 882,78	0,00	82,44	82,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	82,44	82,44	82,44	82,44	0,00	82,44	0,00	0,00	82,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 214,00	66 187,99	66 187,99	66 187,99	66 187,99	66 187,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 663,00	1 662,33	1 662,33	1 662,33	1 662,33	1 662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 357,00	11 499,73	11 499,73	11 499,73	11 499,73	11 499,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	763,00	191,97	191,97	191,97	191,97	191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	471,90	471,90	471,90	471,90	0,00	471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49
		4260	Zakup energii	6 700,00	2 943,44	2 943,44	2 943,44	2 943,44	0,00	2 943,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066 000,00	953 767,45	953 767,45	953 767,45	953 767,45	0,00	953 767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	494,46	494,46	494,46	494,46	0,00	494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	40,12	40,12	40,12	40,12	0,00	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 871,00	1 870,15	1 870,15	1 870,15	1 870,15	0,00	1 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 295,26	1 295,26	1 295,26	1 295,26	0,00	1 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
90003			Oczyszczanie ścieków	3 514,00	3 232,08	3 232,08	3 232,08	3 232,08	3 000,00	232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	118,08	118,08	118,08	118,08	0,00	118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52
90013			Schroniska dla zwierząt	20 000,00	11 844,00	11 844,00	11 844,00	11 844,00	0,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 844,00	11 844,00	11 844,00	11 844,00	0,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 446,95	602 576,23	455 057,96	455 057,96	455 057,96	0,00	455 057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 518,27	147 518,27	0,00	92,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 449,22	8 449,22	8 449,22	8 449,22	0,00	8 449,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12
		4260	Zakup energii	366 000,00	360 907,71	360 907,71	360 907,71	360 907,71	0,00	360 907,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				wydatki na wykonanie wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (plan po zmianach)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	18	19	20		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4270	Zakup usług remontowych	113 734,61	85 701,03	85 701,03	0,00	85 701,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 012,34	147 518,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 518,27	147 518,27	0,00	34,56		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 121,00	41 126,62	13 744,62	13 744,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 382,00	0,00	0,00	74,41		
		4150	Doplaty w spółkach prawa handlowego	739,00	738,81	738,81	0,00	738,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 005,81	13 005,81	0,00	13 005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	27 382,00	27 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 382,00	0,00	0,00	100,00		
90055			Pozostała działalność	1 790 531,20	1 748 735,11	1 117 730,33	77 370,33	77 370,33	0,00	0,00	0,00	0,00	40 350,00	0,00	0,00	1 631 004,78	0,00	1 631 004,78	97,67		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 424,43	16 850,18	16 850,18	0,00	16 850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93		
		4270	Zakup usług remontowych	1 722,00	1 721,40	1 721,40	0,00	1 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4300	Zakup usług pozostałych	68 589,97	58 798,75	58 798,75	0,00	58 798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72		
		4307	Zakup usług pozostałych	31 885,51	31 884,40	31 884,40	0,00	31 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	8 475,89	8 475,60	8 475,60	0,00	8 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 654 783,40	1 631 004,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 004,78	0,00	1 631 004,78	98,56		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 580 536,64	3 539 935,57	1 340 701,97	71 855,47	71 855,47	0,00	1 268 846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 233,60	2 199 233,60	0,00	99,42		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 345 437,19	3 327 159,06	1 127 925,46	42 925,46	42 925,46	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 233,60	2 199 233,60	0,00	99,45		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 743,19	9 373,62	9 373,62	0,00	9 373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21		
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 868,00	1 868,00	0,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68		
		4270	Zakup usług remontowych	17 114,00	17 114,00	17 114,00	0,00	17 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 560,00	14 569,84	14 569,84	0,00	14 569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 209 000,00	2 199 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 233,60	2 199 233,60	0,00	99,56		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
92116			Biblioteki	173 110,00	173 110,00	173 110,00	0,00	0,00	0,00	173 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 110,00	173 110,00	173 110,00	0,00	0,00	0,00	173 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
92195			Pozostała działalność	41 989,45	39 666,51	39 666,51	28 930,01	28 930,01	0,00	10 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 737,00	10 736,50	10 736,50	0,00	0,00	0,00	10 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 502,45	17 281,09	17 281,09	0,00	17 281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			z tego:			wydatki na ogółem z finansowania z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na ogółem z finansowania z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na ogółem z finansowania z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na ogółem z finansowania z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na ogółem z finansowania z tytułu poręczeń i gwarancji	%
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	z tego:			z tego:			12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długów	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$ 605, 606 i 608)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	20
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	11 648,92	11 648,92	11 648,92	0,00	0,00	11 648,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14
			Kultura fizyczna	378 011,07	340 944,15	113 817,81	39 318,98	9 000,00	0,00	59 318,98	54 498,83	0,00	0,00	0,00	0,00	227 126,34	227 126,34	0,00	90,19
		4210	Obiekty sportowe	306 737,07	276 237,37	49 111,03	49 111,03	0,00	0,00	49 111,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 126,34	227 126,34	0,00	90,05
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	31 304,81	27 122,26	27 122,26	27 122,26	0,00	0,00	27 122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64
		4300	Zakup usług pozostałych	29 976,48	21 988,77	21 988,77	21 988,77	0,00	0,00	21 988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 170,78	215 842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 842,32	215 842,32	0,00	92,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 285,00	11 284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284,02	11 284,02	0,00	99,99
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 277,00	64 706,78	64 706,78	10 207,95	9 000,00	0,00	1 207,95	54 498,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 500,00	54 498,83	54 498,83	0,00	0,00	0,00	0,00	54 498,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92605		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 777,00	863,95	863,95	863,95	0,00	0,00	863,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				41 299 809,46	38 912 080,26	38 912 080,26	26 217 457,48	15 778 177,44	8 619 932,91	7 164 238,53	1 435 337,43	8 669 990,54	223 344,55	0,00	110 449,31	12 895 672,88	10 335 965,81	8 448 527,33	94,22

Tabela Nr 9 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2019 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Zadania przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty zadań (zł)	Plan wydatków w ramach funduszu sołectskiego (zł)	Plan wydatków ogółem w ramach funduszu sołectskiego (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie ogółem (zł)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	15	16
1	Budzyce	14 004,14	900	90095	4300	Usługa utrzymania zieleni na terenie sołectwa Budzyce	koszenie trawy i pielęgnacja zieleni	2 000,00	2 000,00	14 004,14	2 000,00	14 004,13	100
			900	90015	6050	Wykonanie doświetlenia wsi		11 404,14	11 404,14		11 404,14		
			921	92195	4210	Promocja wsi, zakup upominków na Mikołajki dla dzieci mieszkańców Budzyc	zakup upominków	600,00	600,00		599,99		
			600	60016	4210	Wyrownanie dróg polnych i częściowe utwardzenie przy pomocy kruszywa	zakup kruszywa	3 830,00	3 830,00		3 825,00		
2	Cieletniki	13 830,17	600	60016	4300		praca koparki - równiarki	10 000,00	10 000,00	13 830,00	9 979,20	13 804,20	100
3	Czachowo	14 786,98	921	92109	4300	Projekt kominka do świetlicy		0,00	0,00	13 327,97	0,00	12 903,58	97
			921	92109	4300	Melioracja gruntu obok świetlicy		4 000,00	4 000,00		4 000,00		
			921	92195	4210	Paczki dla dzieci na Mikołaja		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
			926	92601	4210	Siłownia obok placu zabaw przy świetlicy wiejskiej		5 000,00	5 000,00		4 576,51		
			900	90095	4210	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki oraz jej naprawa	zakup paliwa i części	600,00	600,00		599,10		
			900	90095	4270		naprawa kosiarki	400,00	400,00		400,00		
			900	90095	4300	Koszenie terenu przy świetlicy wiejskiej		2 327,97	2 327,97		2 327,97		
			921	92109	6050	Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej		0,00	0,00		0,00		
			921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		0,00	0,00		0,00		
			921	92109	6050	Zakup wyposażenia do Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych - pierwsze wyposażenie		40 000,00	40 000,00		39 993,38		
4	Czeszów	43 491,11	921	92109	4300	Usługi ogrodnicze		2 000,00	2 000,00	43 491,11	2 000,00	43 478,38	100
			921	92195	4210	Organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci w wieku 0-12 lat	zakup paczek	1 491,11	1 491,11		1 485,00		
			700	70005	4300	Wykonanie przedłużenia chodnika przy parkingu na działce gminnej		0,00	0,00		0,00		
			700	70005	4210	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 62 - zakup materiałów		0,00	0,00		0,00		
5	Gluchów Dolny	13 743,19	921	92109	4210	Doposażenie zaplecza kuchennego	zakup Kuchenki	7 243,19	7 243,19	13 743,19	7 243,00	13 662,37	99
			700	70005	4210	Zakup tablicy informacyjnej - gabloty		1 500,00	1 500,00		1 499,37		
			900	90015	6050	Zakup projektu oświetlenia wsi		5 000,00	5 000,00		4 920,00		
			700	70005	4210	Zakup namiotu na zabawy okolicznościowe		0,00	0,00		0,00		

11	Pęciszów	17 005,03	921	92195	4300	Wykonanie flag i uchwyty		350,00	350,00		350,00
			900	90095	4210	Materiały eksploatacyjne do kosiarki		800,00	800,00		266,93
			921	92195	4210	Potrzeby kulturalno-oświatowe oraz rozrywkowe	organizacja Dnia Dziecka	0,00	0,00		0,00
			700	70005	4210	Zakup plotu panelowego, słupków i akcesoriów montażowych	organizacja imprezy dożynkowej dla mieszkańców	0,00	0,00		0,00
12	Prawocice	11 438,16	921	92109	4210	Zakup karniszy i firan na świetlicę		700,00	700,00	17 005,03	16 891,67
			900	90095	4210	Zakup paliwa i materiałów w celu utrzymania porządku i estetyki obiektów publicznych		700,00	700,00		699,24
			926	92601	6050	Ogrodzenie placu zabaw		12 000,00	12 000,00		11 999,88
			926	92601	4210	Doposażenie placu zabaw		3 305,03	3 305,03		3 305,00
			926	92601	4210	Budowa altanki - ciąg dalszy	zakup materiałów potrzebnych do budowy altanki	2 000,00	2 000,00		2 000,00
			926	92601	4210	Zakup plandeki okiennej do altany		900,00	900,00		899,13
			700	70005	4210	Zakup stołów i ławek		1 400,00	1 400,00		1 274,28
			926	92601	4210	Zakup materiałów potrzebnych do wybudowania podestu do zabaw na działce gminnej		1 500,00	1 500,00		1 497,70
			921	92195	4300	Impreza z okazji Dnia Dziecka	wynajem urządzeń dla dzieci do zabawy, wynajem orkiestry, wynajem kabiny sanitarnej	2 000,00	2 000,00	11 338,16	10 883,03
			921	92195	4300	Dożynki 2019 w Prawocicach	wynajem urządzeń dla dzieci do zabawy, wynajem orkiestry, wynajem kabiny sanitarnej	2 000,00	2 000,00		1 814,92
13	Pstrzejewice	10 872,78	700	70005	4210	Zakup ramionu		1 300,00	1 300,00		1 159,00
			900	90095	4210	Pielegnacja terenów zielonych		238,16	238,16		238,00
			926	92601	4300	Ogrodzenie placu zabaw		6 000,00	6 000,00		4 500,00
			900	90095	4210	Zakup 2 koszy na odpady przy przystanku PKS		600,00	600,00	10 800,00	8 699,22
			900	90015	4210	Zakup lampy solarnej na plac zabaw		4 200,00	4 200,00		4 199,22
14	Radłów	10 742,30	600	60016	4270	Utworzenie drogi gminnej (tłucznem - droga numer 1		10 742,30	10 742,30	10 742,30	10 725,60
			926	92601	4210	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kopiec		0,00	0,00		0,00
			926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej - etap I		10 000,00	10 000,00		9 999,90
			921	92195	4300	Odwodnienie działki gminnej - teren wokół świetlicy		5 000,00	5 000,00		5 000,00
15	Rzędziszowice/ Kopiec	22 354,43	921	92109	4210	Zakup wyposażenia na świetlicę oraz monitoringu	ściół do ping ponga, piłkarzyki	1 800,00	5 000,00	22 354,43	21 926,00
			921	92109	4300		monitoring	3 200,00	5 000,00		3 190,31

16	Sędzice	24 833,43	900	90095	4300	Utrzymanie terenów zieleni na działce gminnej	usługa koszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			900	90095	4210			zakup paliwa, żyłki, oleju	254,43	254,43
			900	90095	4270			naprawa kosiarki	100,00	100,00
			926	92601	6050				0,00	0,00
17	Skotniki	11 829,58	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw		16 249,00	16 249,00	16 249,00
			600	60016	4300			0,00	0,00	0,00
			900	90095	4300	Udrożnienie rowu wzdłuż drogi gminnej		4 000,00	4 000,00	4 000,00
			900	90095	4210	Koszenie trawy na placu zabaw i terenu znajdującego się wokół niego		833,43	833,43	833,42
			700	70005	4210	Zakup 2 gablot ogłoszeniowych		3 751,00	3 751,00	3 750,98
			600	60016	4300	Udrożnienie rowu wzdłuż drogi gminnej		0,00	0,00	0,00
			600	60016	4300	Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Skotniki		6 729,58	6 729,58	6 729,58
			700	70005	4210	Zakup gabloty magnetycznej stojącej		1 500,00	1 500,00	1 500,00
			600	60016	4300	Koszenie poboczy i czyszczenie rowów wzdłuż drogi gminnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00
			921	92195	4210	Rodzinny rajd rowerowy	zakup koszułek	1 300,00	1 300,00	1 300,00
18	Stanięce/Złotówek	11 568,64	900	90095	4210	Zakup części eksploatacyjnych do kosiarki oraz żyłki i oleju		300,00	300,00	299,99
			900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej		11 000,00	11 000,00	11 000,00
			921	92195	4210	Zakup gier planszowych na Mikołajki		568,64	568,64	567,40
			900	90095	4210	Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki		300,00	300,00	299,99
19	Sucha Wielka	13 308,28	900	90095	4170	Koszenie i sprzątanie placu zabaw		1 379,00	1 379,00	0,00
			900	90095	4110			237,20	237,20	0,00
			900	90095	4120			33,80	33,80	0,00
			700	70005	4300			2 500,00	2 500,00	0,00
			900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie przyłącza energetycznego do działki gminnej nr 21		8 608,20	8 608,20	8 608,00
			900	90095	4210	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego		250,00	250,00	190,00
			600	60016	4270	Wykonanie progów spowalniających na drodze nr 100		6 000,00	6 000,00	700,00
			600	60016	4300	Wykonanie projektu chodnika przy drodze nr 100		4 000,00	4 000,00	4 000,00
			926	92601	4210	Doposażenie placu zabaw		4 000,00	4 000,00	4 000,00
			900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi gminnej nr 101		5 000,00	5 000,00	4 920,00
			900	90095	4210	zakup podkaszarki		1 557,30	1 557,30	1 557,30

Strona 5

22	Zawonia	43 491,11	900	90095	4210	Serwis - naprawa paliwo do sprzętu sołeckiego	zakup paliwa do traktorka, kosiarki	2 991,11	3 991,11	1 888,61	43 491,11	35 352,54	81
			900	90095	4270		serwis - naprawa sprzętu sołeckiego	1 000,00		1 000,00			
			900	90095	4210	Serwis - naprawa paliwo do sprzętu sołeckiego	zakup paliwa do traktorka, kosiarki	0,00	0,00	0,00			
			900	90095	4270		serwis - naprawa sprzętu sołeckiego	0,00		0,00			
			921	92195	4210		zakup poczęstunku	1 000,00	1 000,00	0,00			
			921	92195	4300	Dzień Seniora	oprawa muzyczna	400,00	400,00	0,00			
			921	92195	4210		zaproszenia	100,00	100,00	0,00			
			921	92195	4210	Spotkanie z Mikołajem	zakup poczęstunku (paczek) dla dzieci	3 500,00	3 500,00	3 063,94			
			921	92195	4210		Święto Ziemniaka - zakup nagród do konkursów	0,00	0,00	0,00			
			921	92195	4300		Święto Ziemniaka - oprawa muzyczna	0,00	0,00	0,00			
			921	92195	4210		zabawa z Mikołajem - zakup paczek	0,00	0,00	0,00			
			921	92195	4300	Imprezy aktywizujące mieszkańców	zabawa z Mikołajem - oprawa muzyczna lub animacje dla dzieci	0,00	0,00	0,00			
			921	92195	4210		imprezy sportowe - zakup nagród	0,00	0,00	0,00			
			921	92195	4210		imprezy sportowe - zakup poczęstunku	0,00	0,00	0,00			
23	Złotów/ Trzemesze	28 834,61	600	60016	4270	Wykonanie 3 szt. progów zwalniających na drogach gminnych wraz z projektem	wykonanie projektu, budowa progów, montaż znaków	0,00	0,00	0,00	28 834,61	25 077,35	87
			921	92109	4270	Remont pomieszczenia przy świetlicy wiejskiej i adaptacja na Izbę Pamięci i klubik dla dzieci + wyposażenie w regały i stoliki	wymiana 2 szt. okien, montaż drzwi wewnętrznych, malowanie	0,00	0,00	0,00			
			921	92109	4210		zakup mebli	0,00		0,00			
			600	60016	4270	Wykonanie 2 szt. progów zwalniających na drogach gminnych wraz z projektem		8 000,00	8 000,00	8 000,00			
			921	92109	4270	Wykonanie remontu pomieszczenia świetlicy wiejskiej		13 300,00	13 300,00	13 300,00			
			900	90015	4270	Remont oświetlenia drogowego		3 734,61	3 734,61	0,00			
			700	70005	4210	Zakup 5 kompletów stołów biesiadnych z ławkami		1 800,00	1 800,00	1 777,35			
			754	75412	4210	Zakup urządzenia do gaszenia płonących traw dla OSP Złotów		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
			600	60016	4300	Montaż lustra drogowego w Złotowie obok przystanku autobusowego		0,00	0,00	0,00			

Tabela Nr 11 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Zawonia
za 2019 rok

Programy, projekty, zadania wieloletnie

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Wydatki	Rok rozp./ Rok zak.	Łączne nakłady finansowe w zł	Plan wydatków po zmianach w zł	Wykonanie wydatków ogółem w zł	% wykonania wydatków	Uwagi
1.	Projekt "Kraina smyków w przedszkolu gminy Zawonia"	Zespół Szkół w Zawoni	bieżące	2018/2019	424 606,75	299 420,91	258 043,66	86,18	Zrealizowano
2.	Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica	Urząd Gminy	bieżące	2017-2019	89 960,00	40 361,40	40 360,00	100,00	Zrealizowano
3.	Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica	Urząd Gminy	majątkowe	2017-2019	1 631 004,78	1 654 783,40	1 631 004,78	98,56	Zrealizowano
5.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	Urząd Gminy	bieżące	2015/2023	294 177,12	739,00	738,81	99,97	Do dalszej realizacji
6.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	Urząd Gminy	majątkowe	2015/2023	588 460,05	27 382,00	27 382,00	100,00	Do dalszej realizacji
8.	Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej - ul. Zielonej	Urząd Gminy	majątkowe	2017-2019	2 165 622,01	2 415 837,00	2 052 264,53	84,95	Zrealizowano
9.	Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych	Urząd Gminy	majątkowe	2015-2020	2 180 270,16	2 140 000,00	2 132 180,22	99,63	Do dalszej realizacji

10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sucha Wielka wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej	Urząd Gminy	majątkowe	2015-2019	4 822 645,62	4 654 764,00	4 646 540,47	99,82	Zrealizowano
11.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cielętniki	Urząd Gminy	majątkowe	2016-2020	30 260,00	29 000,00	27 060,00	93,31	Do dalszej realizacji
12.	Remont drogi gminnej w miejscowości Sucha Wielka	Urząd Gminy	bieżące	2013-2019	1 008 811,14	1 200 000,00	999 044,92	83,25	Zrealizowano
13.	Serwis urządzeń oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Zawonia	Urząd Gminy	bieżące	2019-2022	562 036,62	85 000,00	67 036,62	78,87	Do dalszej realizacji
14.	Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia	Urząd Gminy	bieżące	2019-2020	58 500,00	23 400,00	23 400,00	100,00	Do dalszej realizacji
	Ogółem:				13 856 354,25	12 570 687,71	11 905 056,01	94,70	

Ref. Jan

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZESZOWIE ZA 2019 ROK

Plan finansowy po zmianach na 2019 r.

w tym: szkoła podstawowa	2 180 249,22
przedszkola przy szkołach podstawowych	1 582 008,94
gimnazjum	313 216,00
dowożenie uczniów	148 774,00
doskonalenie zawodowe nauczycieli	30 335,00
uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności	4 750,00
przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 712,00
świetlice szkolne	2 558,38
pomoc materialna dla uczniów	34 702,00
dofinansowanie do zakupu podręczników	10 570,00
	8 622,90

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

SZKOŁA PODSTAWOWA

Liczba uczniów - 108 8 oddziałów

Rozdz.80101	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	1 582 008,94	1 581 814,90	99,99
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	55 206,80	55 202,11	99,99
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	985 415,00	985 414,62	100,00
Wynagrodzenie roczne	64 802,00	64 801,67	100,00
Składki ZUS	181 162,50	181 160,43	100,00
Składki FP	16 409,44	16 407,14	99,99
Zakup materiałów	43 455,00	43 454,47	100,00
w tym:			
materiały biur, szkolne + środki czystości		4 936,92	
mater. do remontu		13 348,46	
Program "SOKRATES"+akcesoria komputer.		2 677,72	
meble /krzesła,stoły,gabloty,szafki,szafy aktowe/		13 221,25	
Oczyszczacze powietrza		4 998,00	
Fontanna wody pitnej		1 833,61	
prenumeraty		2 438,80	

Zakup pomocy naukowych- książki	33 708,00	33 707,51	100,00
<i>laptopy dla uczniów pracownia informat.</i>		15 746,40	
<i>pomoce/historia, matematyka, WF, logopedia</i>		13 429,32	
<i>zestaw edukacyjny roboty</i>		1 922,00	
<i>książki</i>		2 609,79	
Zakup energii	32 291,00	32 291,00	100,00
w tym:			
<i>energia elektryczna</i>		4 197,11	
<i>gaz</i>		27 391,56	
<i>woda</i>		702,33	
Usługi remontowe	74 542,00	74 541,43	100,00
w tym:			
<i>roboty remontowo-malarskie</i>		8 271,04	
<i>remont sanitariatów szkolnych</i>		36 878,84	
<i>wylewki i położenie wykładzin w 4 salach</i>		28 012,02	
<i>remont sprzętu szkolnego</i>		1 041,70	
<i>konserwacje urządzeń alarmowych</i>		337,83	
Zakup usług zdrowotnych /badania okresowe/	1 070,00	1 070,00	100,00
Pozostałe usługi	26 844,00	26 817,15	99,90
w tym:			
<i>usługi transportowe</i>		1 830,93	
<i>usł.p.poż. i kominiarskie</i>		372,14	
<i>prowinzje bankowe</i>		240,00	
<i>monitoring</i>		2 204,00	
<i>opłaty licencyjne</i>		3 268,72	
<i>utrzymanie aplikacji BIP i przedłużenie domeny</i>		220,20	
<i>przewóz uczniówna Festiwal Nauki</i>		2 089,20	
<i>usługa zewnętrzna IODO</i>		3 378,00	
<i>przegląd obiektu+wykonanie kosztorysu WC</i>		3 030,00	
<i>usługi serwisowe i inne</i>		8 926,33	
<i>dostęp on-line "Zarządzanie" + Złoty abonament</i>		1 258,00	
Usługi internetowe i telef.	1 535,00	1 534,30	
Podróże służbowe	2 500,00	2 348,01	93,92
Ubezpieczenia majątkowe	2 000,00	1 999,00	99,95
Fundusz socjalny	59 265,20	59 265,20	100,00
Opłaty na rzecz. budżet.j.s.t.	1 536,00	1 534,00	99,87
<i>/opłata za gospodarowanie odpadami komunal. /</i>			
Szkolenia pracowników	267,00	266,86	99,95

GIMNAZJUM

Liczba uczniów -15 1 oddział /do VI.2019/

Rozdz.80110	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	148 774,00	148 767,94	99,99
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	3 203,00	3 202,34	99,98
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	84 427,00	84 427,00	100,00
Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne	16 658,00	16 657,33	100,00
Składki ZUS	15 492,00	15 491,54	100,00
Składki FP	1 453,00	1 452,40	99,96
Zakup materiałów	2 503,00	2 502,34	99,97
<i>w tym:</i>			
<i>kable sygnalizacyjne</i>		153,74	
<i>materiały biurowe , szkolne+ środki czyst.</i>		1 173,39	
<i>materiały do remontu</i>		1 012,35	
<i>pojemniki boxy, identyfikatory</i>		162,86	
	1 027,00	1 026,68	99,97
<i>w tym:</i>			
<i>piłki i drabinki do treningu</i>		1 026,68	
Zakup energii	8 841,00	8 840,54	99,99
<i>w tym:</i>			
<i>energia elektryczna</i>		4 731,03	
<i>gaz</i>		4 039,51	
<i>woda</i>		70,00	
Usługi remontowe	6 879,00	6 878,08	99,99
<i>w tym:</i>			
<i>remont kserokopiarki i gaśnic</i>		104,28	
<i>konserwacja urządzeń alarmowych</i>		73,80	
<i>% udział w kosztach remontu sanitariatów</i>		6 700,00	
<i>i malowaniu sali</i>			
Zakup usług zdrowotnych /badania okresowe/	300,00	300,00	100,00
Pozostałe usługi	2 902,00	2 902,00	100,00
<i>w tym:</i>			
<i>opłaty bankowe i transportowe</i>		336,60	
<i>opłaty licencyjne</i>		338,00	
<i>utrzymanie strony BIP ,</i>		148,00	
<i>usługi p.poz. , komin.wywóz nieczyst.</i>		125,00	
<i>usługi serwisowe</i>		393,60	
<i>usługa zewn. IODO</i>		210,00	
<i>monitoring</i>		176,00	
<i>oprawa arkuszy ocen</i>		196,80	
<i>dorabianie kluczy</i>		150,00	
<i>dostęp do serwisu "Złoty abonament"</i>		828,00	
Usługi internetowe i telef.	300,00	300,00	100,00
Podróże służbowe	400,00	398,69	99,67
Fundusz socjalny	4 099,00	4 099,00	100,00

Oplaty na rzecz budżetów j.s.t	90,00	90,00	100,00
Szkolenia pracowników /" Pierwsza Pomoc"/	200,00	200,00	100,00

ODDZIAŁ 5-CIO I 6-CIO-LATKÓW

Liczba przedszkolaków - 34 2 oddziały

Rozdz.80103	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	313 216,00	313 208,17	100,00
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz. w tym	9 605,00	9 603,80	99,99
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	201 670,00	201 669,56	100,00
<i>w tym nagrody jubileuszowe</i>		7 978,00	
Wynagrodzenie roczne	13 571,00	13 570,21	99,99
Składki ZUS	37 782,00	37 781,51	100,00
Składki FP	2 308,00	2 307,11	99,96
Zakup materiałów	6 500,00	6 499,65	99,99
<i>w tym:</i>			
<i>materiały biurowe i szkolne+ środki czyst.</i>		2 869,88	
<i>materiały do remontu</i>		946,80	
<i>prenumerata</i>		553,37	
<i>mównica , statyw i pojemniki na zabawki</i>		1 929,60	
<i>wyposażenie łazienki</i>		200,00	
Zakup pomocy naukowych	2 708,00	2 707,99	100,00
<i>zestaw plansz" Poznajemy zawody",zabawki,</i>			
<i>gry do dwóch oddziałów</i>			
Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,00
<i>w tym:</i>			
<i>energia elektryczna</i>		2 555,45	
<i>gaz</i>		10 304,55	
<i>woda</i>		140,00	
Usługi remontowe	12 300,00	12 300,00	100,00
<i>w tym:</i>			
<i>remont sprz.szkolnego</i>		120,00	
<i>konserwacja urz.alarm.</i>		180,00	
<i>%udział w kosztach remontu sanitariatów</i>		12 000,00	
<i>i robotach malarskich</i>			
Usługi zdrowotne	300,00	300,00	
Pozostałe usługi	3 000,00	2 999,08	99,97
<i>w tym:</i>			
<i>koszty transportu i opłaty ryczałtowe</i>		355,42	
<i>monitoring</i>		638,00	
<i>opłaty licencyjne</i>		817,00	
<i>aplikacja BIP</i>		173,00	

usługi zewnętrzne IODO		840,00	
usługi kominiarskie i in.		175,66	
Telefonia stacjonarna	600,00	600,00	100,00
Podróże służbowe	200,00	197,26	98,63
Ubezpieczenie sprzętu	1 000,00	1 000,00	100,00
Fundusz socjalny	8 316,00	8 316,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. /odpady komun./	356,00	356,00	100,00
Szkolenia pracowników	-	-	

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY

Rozdz.80113	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	30 335,00	30 332,42	99,99
Wynagrodzenia	22 277,00	22 276,92	100,00
DWR	1 411,00	1 410,55	99,97
Składki ZUS	4 100,00	4 099,62	99,99
Składki FP	587,00	586,93	99,99
Pozostałe usługi /bilet mies.PKS/	1 960,00	1 958,40	99,92

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Rozdz.80146	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem:	4 750,00	4 750,00	100,00
w tym:			
Szkolenia nauczycieli	4 750,00	4 750,00	100,00

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

Rozdz. 80150	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem:	44 712,00	44 664,75	99,89
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	706,00	705,75	99,96
Wynagrodzenie osobowe	33 712,00	33 672,71	99,88
Dodatkowe wynagr.roczone	2 390,00	2 382,87	99,70
Składki ZUS	6 391,00	6 390,54	99,99
Składki FP	738,00	737,88	99,98
Fundusz socjalny	775,00	775,00	100,00

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Ogółem: Rozdz.80153	8 622,90	8 620,71	99,97
---------------------	----------	----------	-------

PRZECIWDZIAŁANIE

ALKOHOLIZMOWI ROZDZ.85154

	2 558,38	2 537,82	99,20
Składki na ubezpieczenie społeczne	365,95	363,02	99,20
składki na fundusz pracy	52,43	52,00	99,18

wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	2 122,80	99,20

ŚWIETLICE SZKOLNE

Zatrudnienie 1 nauczyciel- 1/2 etatu

Rozdz.85401	34 702,00	34 672,81	99,92
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	1 852,00	1 824,80	98,53
Wynagrodzenie osobowe	22 890,00	22 889,40	100,00
Dodatkowe wynagr.roczone	1 298,00	1 297,76	99,98
Składki ZUS	4 039,00	4 038,81	100,00
Składki FP	651,00	650,07	99,86
Zakup materiałów i wyposażenia	2 182,00	2 182,00	100,00
Zakup pomocy dydaktycznych	350,00	349,97	99,99
Fundusz socjalny	1 440,00	1 440,00	100,00

POMOC MATERALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Rozdz.85416 ogółem:	10 570,00	10 570,00	100,00
w tym:			
<i>Nagrody Wójta</i>		<i>5 800,00</i>	
<i>Stypendia za wyniki w nauce i sporcie</i>		<i>4 770,00</i>	

DOCHODY

	Plan	Należności w zł	
Ogółem	0	4209,15	
Kapitalizacja odsetek	0	3519,15	
Prowizje za termin.przekaz.pod.doch. do U.S.	0	390,00	
Wynajem sali na wybory	0	300,00	

Dochody zostały przekazane do budżetu jednostki nadrzędnej

Stan uczniów na 31.XII.2019 ROKU

SP – 108 uczniów

Gimnazjum – 15 uczniów /do VI.2019/

Oddziały przedszkolne – 34 dzieci

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Czeszowie w przeliczeniu na pełne etaty – 24,57 w tym 2 etaty administracji i 4 etaty obsługi

Zatrudnienie nauczycieli wg awansu zawodowego na 31.12.2019 r.

- kontraktowi - 5
- mianowani - 3
- dyplomowani - 13

Całoroczny budżet Szkoły Podstawowej w Czeszowie po zmianach wynosi **2 180 249,22 zł**

Realizacja planu w 2019 r. 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. 85,58% 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 realizowała zajęcia w ramach programu profilaktycznego pn. „Programowanie robotów”, finansowane 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

W drugim półroczu wykonano szereg prac remontowych w budynku szkolnym tj.:

- remont sanitariatów WC
- położenie wykładziny PCV Tarkett w czterech salach lekcyjnych i świetlicy
- wymiana stolarki drzwiowej w świetlicy wraz z malowaniem pomieszczenia
- położenie paneli podłogowych w pokoju nauczycielskim i malowanie pomieszczenia /zakup materiałów z budżetu, robocizna we własnym zakresie/
- dokonano przeglądu okresowego budynku szkolnego

Zakupiono

- laptopy dla uczniów do pracowni informatycznej,
- oczyszczacze powietrza do oddziałów przedszkolnych
- fontannę wody pitnej
- krzesła, stoły, gabloty na puchary, szafki i szafy aktowe i in.

Czeszów, dnia 24.02.2020 r.


Dyrektor

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Czeszowie

mgr Elżbieta Kędra

FIN

1587
for

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ZAWONI ZA 2019 ROK

Całoroczny plan finansowy został zatwierdzony w wysokości	5756543,73
z tego: szkoła podstawowa	3405284,49
oddziały klas zerowych	313231,54
przedszkole	723284,00
gimnazjum	232244,31
dowożenie uczniów	225712,76
doskonalenie zawodowe nauczycieli	6900,00
specjalna organizacja nauki dla niepełnosprawnych-przedszkole	55960,00
specjalna organizacja nauki dla niepełnosprawnych- szkoła podstawowa	297197,00
specjalna organizacja nauki dla niepełnosprawnych -gimnazjum	62680,00
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	26289,66
świetlica szkolna	83318,00
stypendia szkolne	11900,00
zajęcia ze środków z Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi	13121,06
projekt z UE Kraina smyków w przedszkolu w Gminie Zawonia	299420,91
Środki te zostały wykorzystane w 2019 r. w 97,2%.	

Wykorzystanie kształtuje się następująco w poszczególnych rozdziałach:

szkoła Podstawowa

18 oddziałów
335 uczniów

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	3405284,49	3395732,15	99,7
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	130133,2	129880,22	99,8
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	2212647	2211127,73	99,9
Wynagrodzenie roczne	128316	128315,19	100,0
Składki ZUS	399917,5	399479,84	99,9
Składki FP	35829,56	35750,06	99,8
Umowy zlecenia	9000	7022,96	78,0
Nagrody konkursowe	789	788,10	99,9

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów	51698	51346,18	99,3
z tego: czasopisma		222,00	
licencje		969,23	
materiały szkoleniowe		758,08	
materiały biurowe+ środki czystości		21109,55	
materiały do remontu		9780,64	
wyposażenie		15497,26	
komputerowe		1064,65	
inne		1944,77	
Zakup pomocy naukowych	8038,00	7273,45	90,5
w tym: odtwarzacze		1318,97	
sprawdzian kompetencji		272,00	
dostęp do portalu pomocy		468,00	
sportowe		3361,00	
książki		1235,08	
i inne		618,40	
Zakup energii	130000	129132,36	99,3
w tym:			
energia elektryczna		47191,36	
energia gazowa		80953,13	
woda		987,87	
Usługi remontowe	63984	63971,68	100,0
Zakup usług zdrowotnych	3800	3586,85	94,4
Pozostałe usługi	79598	79318,32	99,6
w tym: wywóz nieczystości		6711,83	
aktualizacja programów komputer.		4346,49	
opłaty i prowizje		2708,21	
monitoring		4177,40	
serwis i montaż urządzeń		15872,73	
dostęp do serwerów		2759,91	
przewóz na zajęcia		3475,52	
obsługa prawna		5977,00	
admin. danych osobowych		2895,22	
montaż barier		900,00	
wykonanie instrukcji p/poz		6000,00	
wykonanie ściany mobilnej w auli		21862,80	
inne		1631,21	
Usługi telekomunikacyjne	2500	2473,81	99,0
Podróże służbowe	3000	1864,59	62,2
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	6000	4623,75	77,1
Fundusz socjalny	130585,23	130585,23	100,0
Podatek od wynajmu pomieszczeń	39	39,00	100,0
Oplata za odpady komunalne	4500	4245,56	94,3
Szkolenia pracowników	4910	4907,27	99,9

GIMNAZJUM

2 oddziały

27 uczniów

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	232244,31	232244,31	100,0
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	5412,52	5412,52	100,0
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	143689,24	143689,24	100,0
Wynagrodzenie roczne	28733,84	28733,84	100,0
Składki ZUS	29162,95	29162,95	100,0
Składki FP	3220,95	3220,95	100,0
Umowy zlecenia	433,44	433,44	100,0
Zakup materiałów	2502,46	2502,46	100,0
w tym: czasopisma		109,00	
materiały biurowe+ środki czystości		805,99	
materiały do remontu		616,33	
wyposażenie		631,29	
licencje		107,69	
szkoleniowe		84,24	
inne		147,92	
Zakup pomocy naukowych	0	0,00	0,0
Zakup energii	9483,45	9483,45	100,0
w tym; energia elektryczna		3328,52	
energia gazowa		6093,24	
woda		61,69	
Usługi remontowe	1050,82	1050,82	100,0
Zakup usług zdrowotnych	38,54	38,54	100,0
Pozostałe usługi	2544,23	2544,23	100,0
w tym: wywóz nieczystości		363,11	
aktualizacja programów komputerowych		177,15	
opłaty i prowizje		101,10	
monitoring		317,13	
serwis i montaż urządzeń		610,91	
dostęp do serwerów		76,22	
usługi prawne		430,80	
przewóz na zajęcia		157,47	
adm. danymi osobowymi		198,73	
inne		111,61	
Usługi telekomunikacyjne	169,36	169,36	100,0
Podróże służbowe	133,73	133,73	100,0
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	0	0,00	0,0
Fundusz socjalny	5148	5148,00	100,0
Opłata za odpady komunalne	304,64	304,64	100,0
Szkolenia pracowników	216,14	216,14	100,0

Oddział klas zerowych

2 oddziały

liczba dzieci 41

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	313231,54	310625,63	99,2
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	8103	8100,28	100,0
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	207748,54	207724,92	100,0
Wynagrodzenie roczne	12113	12112,85	100,0
Składki ZUS	35996	35987,34	100,0
Składki FP	1194	1192,98	99,9
Zakup materiałów	7173	7164,68	99,9
licencje i komputerowe		225,98	
materiały szkoleniowe		84,24	
materiały biurowe+ środki czystości		3950,60	
materiały do remontu		726,29	
wyposażenie		1975,03	
inne		202,54	
Zakup pomocy naukowych	200	0,00	0,0
Zakup energii	8815	8131,91	92,3
w tym:			
energia elektryczna		1857,72	
energia gazowa		6217,01	
woda		57,18	
Usługi remontowe	13160	13155,15	100,0
Zakup usług zdrowotnych	300	93,54	31,2
Pozostałe usługi	7310	7308,82	100,0
w tym: wywóz nieczystości		454,56	
aktualizacja programów komputerowych		482,67	
opłaty i prowizje		175,45	
monitoring		360,81	
serwis i montaż urządzeń		1309,15	
obsługa prawna		664,12	
adm. danymi osobowymi		321,73	
wykonanie instrukcji p/poż		666,67	
wykonanie ściany mobilnej w auli		2429,20	
inne		444,46	
Usługi telekomunikacyjne	350	273,47	78,1
Krajowe podróże służbowe	200	0,00	
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	1500	513,75	34,3
Fundusz socjalny	7999	7999,00	100,0
Opłata za odpady komunalne	470	463,30	98,6
Szkolenia pracowników	600	403,64	67,3

Przedszkole

4 oddziały

91 dzieci

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	723284	722317,00	99,9
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	17538	17532,22	100,0
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	400705	400656,68	100,0
Wynagrodzenie roczne	29229	29228,72	100,0
Składki ZUS	74317	74314,67	100,0
Składki FP	10809	10434,98	96,5
Zakup materiałów	13851	13850,75	100,0
licencje i komputerowe		630,32	
materiały szkoleniowe		168,44	
materiały biurowe+ środki czystości		6863,68	
materiały do remontu		842,76	
wyposażenie		4557,22	
inne		788,33	
Zakup pomocy naukowych	301	299,99	99,7
Zakup energii	15210	15203,74	100,0
w tym:			
energia elektryczna		4508,75	
energia gazowa		9780,39	
woda		914,60	
Usługi remontowe	2100	2093,92	99,7
Zakup usług zdrowotnych	700	447,07	63,9
Pozostałe usługi	133050	133033,16	100,0
w tym: wywóz nieczystości		555,28	
aktualizacja programów komputerowych		965,38	
opłaty i prowizje		301,23	
monitoring		1365,30	
serwis i montaż urządzeń i inne		2835,54	
posiłki dla dzieci		121937,04	
dostęp do serwerów		1328,20	
obsługa prawna		643,32	
adm. danymi osobowymi		2099,52	
wykonanie instrukcji p/poż		1002,35	
różne		0,00	
Usługi telekomunikacyjne	1500	1315,77	87,7
Podróże służbowe	0	0,00	0,0
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	1030	1027,50	99,8
Fundusz socjalny	21084	21084,00	100,0
Opłata za odpady komunalne	990	926,50	93,6
Szkolenia pracowników	870	867,33	99,7

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	6900	5668,54	82,2
Dopłaty do czesnego	5400	5400,00	100,0
Podróże służbowe	500	68,54	13,7
Szkolenia nauczycieli	1000	200,00	20,0

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	225712,76	219013,13	97,0
Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	300	71,67	23,9
Wynagrodzenia kierowcy i opiekunów	68200	66582,71	97,6
Wynagrodzenie roczne	4537	4536,37	100,0
Składki ZUS	21300	19962,48	93,7
Składki FP	1500	1224,88	81,7
Umowy zlecenia opiekun+ kierowca	45000	44595,24	99,1
Zakup materiałów	62233,76	62197,65	99,9
z tego:			
paliwo dowozu dzieci autobus		30533,66	
paliwo dowozu dzieci bus		15214,67	
paliwo wynajmu autobusu		1992,16	
paliwo wynajmu busa		85,26	
oleje i części do autobusu		9601,87	
oleje i części do busa		4770,03	
Usługi remontowe	9110	9107,74	100,0
autobus		5707,74	
bus		3400,00	
Usługi zdrowotne	500	440,00	88,0
Pozostałe usługi	5000	3399,39	68,0
w tym: przeglądy okresowe		498,00	
wynajem przewozu		864,00	
i inne		2037,39	
Podróże służbowe	200	0,00	
Ubezpieczenie pojazdów i opłaty drogowe	5200	4263,00	82,0
Fundusz socjalny	2392	2392,00	100,0
Szkolenia pracowników	240	240,00	100,0

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	55960	14176,93	25,3
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	2000	110,27	5,5
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	36000	3816,77	10,6
Wynagrodzenie roczne	500	47,84	9,6
Składki ZUS	6790	685,04	10,1
Składki FP	970	93,31	9,6
Zakup pomocy naukowych	1000	833,70	83,4
Usługi medyczne	0	0,00	0,0
Pozostałe usługi	8700	8590,00	98,7

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	297197	284617,07	95,8
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	14840	13135,58	88,5
Wynagrodzenia nauczycieli	196970	192889,42	97,9
Wynagrodzenie roczne	18275	16265,88	89,0
Składki ZUS	40400	37783,75	93,5
Składki FP	5760	5204,55	90,4
Zakup pomocy naukowych	1084	1028,89	94,9
Usługi zdrowotne	400	100,00	25,0
Pozostałe usługi	5000	3741,00	74,8
Fundusz socjalny	14468	14468,00	100,0

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	62680	19647,34	31,3
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	3411	110,15	3,2
Wynagrodzenia nauczycieli	41040	12601,28	30,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4840	1129,01	
Składki ZUS	8500	2012,28	23,7
Składki FP	1200	537,27	44,8
Zakup pomocy naukowych	500	268,35	53,7
Usługi zdrowotne	200	0,00	0,0
Fundusz socjalny	2989	2989,00	100,0

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	26289,66	26282,91	100
Zakup materiałów	6,75	6,75	100,0
Zakup pomocy naukowych	26282,91	26282,91	100,0

Projekt "Kraina smyków w przedszkolu w gminie Zawonia"

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	299420,91	258043,66	86,2
Wynagrodzenia osobowe	41306,31	30446,18	73,7
Składki ZUS	7100,51	5252,97	74,0
Składki FP	1013,55	745,90	73,6
Wynagrodzenia bezosobowe	35000	35000,00	100,0
Zakup materiałów	54933,33	38902,92	70,8
Zakup pomocy naukowych	10077,52	0,00	0,0
kup usług remontowych	141825,69	141825,69	100,0
Szkolenia nauczycieli	8164,00	5870,00	71,9

Zajęcia w ramach środków z Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	13121,06	12228,04	93,2
Składki ZUS	1894,02	1777,39	93,8
Składki FP	269,4	164,72	61,1
Wynagrodzenia bezosobowe	10957,64	10285,93	93,9

Świetlica szkolna

1 etat nauczyciela + godziny ponadwymiarowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	83318	82260,09	98,7
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	3442	3242,79	94,2
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	56715	56633,83	99,9
Wynagrodzenie roczne	4930	4607,24	93,5
Składki ZUS	11361	11044,37	97,2
Składki FP	1360	1333,66	98,1
Zakup materiałów	2161	2153,61	99,7
Usługi zdrowotne	200	135,00	67,5
Pozostałe usługi	100	60,59	60,6
Fundusz socjalny	3049	3049,00	100,0

Pomoc materialna dla uczniów

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	11900	11900,00	100,0
Stypendia dla uczniów	11900	11900,00	100,0

DOCHODY	Plan	Należności	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	165600	155878,25	159497,45	96,3
Opłaty za duplikaty świadectw	100	234,00	234,00	234,0
Opłaty za duplikaty legitymacji	200	171,00	171,00	85,5
Wynajem pomieszczeń	23000	28133,80	27893,80	121,3
Odetki ze środków na rachunku w banku	2500	2475,72	2475,72	99,0
Należność z ZUS za lata ubiegłe-wyrok sądu	0	4234,80	4234,80	
Odszkodowania	0	300,00	300	
Prowizja podatkowa	800	1115,17	1115,17	139,4
Koszty upomnień	0	220,40	220,40	
Opłaty za godziny w przedszkolu	24000	26268,00	24669,00	102,8
Opłaty posiłki w przedszkolu	110000	88923,92	94382,12	85,8
Wynajem autokaru	5000	3795,25	3795,25	75,9
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 31.12 2019 r. wyniósł 5.756.543,73 zł. Liczba uczniów, liczona do subwencji oświatowej wyniosła 362 i była mniejsza o 6 uczniów w stosunku do poprzedniego roku kalendarzowego.

W bieżącym roku została zakończona realizacja projektu współfinansowego ze środków Unii Europejskiej pt: "Kraina smyków w przedszkolu gminy Zawonia", w przedszkolu i w klasach zerowych szkoły podstawowej. Wydatki projektu w bieżącym roku wyniosły 258 043,66 zł. Pozostałe środki, tj. 41.390,25 zł zostały przekazane do Gminy Zawonia, które zmniejszyły wysokość dofinansowania naszej jednostki nadrzędnej na ten cel. Projekt, przy współfinansowaniu Gminy Zawonia, wzbogacił naszą ofertę edukacyjną wśród dzieci 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 i wykonano remont niezbędnych ubikacji. W ramach przyznanej dotacji celowej zakupiliśmy niezbędne podręczniki i ćwiczenia dla uczniów naszej szkoły, zgodnie z przepisami regulującymi powyższy zakup, na kwotę 26.289,66 zł i przekazaliśmy je uczniom.

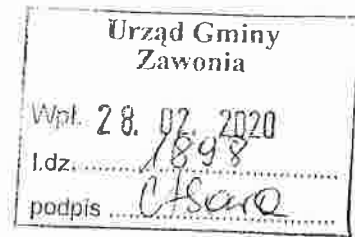
W minionym roku dokonaliśmy wymianę instalacji elektrycznej w 5 klasach i wykonaliśmy nową rozdzielnię zasilającą budynek szkoły w energię elektryczną. W korytarzu klas zerowych zainstalowaliśmy zwi przeciwpożarowe oraz zamontowaliśmy ścianę mobilną w auli szkolnej. Systemem gospodarczym urządziliśmy pomieszczenia administracyjne, gabinety psychologa i pedagoga oraz archiwum w budynku B. Również odnowiliśmy cały holl szkolny i przygotowaliśmy zabudowę pod ścianę mobilną w auli szkolnej. W 2019 roku najlepsi uczniowie naszej szkoły otrzymali 15 stypendiów Wójta Gminy Zawonia na kwotę 7.500 zł. Realizacja planu wydatków przebiegła prawidłowo, bez zakłóceń w sposób bardzo oszczędny i celowy. Ponosiliśmy tylko niezbędne koszty związane z realizacją zadań, a w pełni korzystaliśmy z pomocy naukowych i wyposażenia, nowych gabinetów i pomieszczeń oddanych do użytkowania w poprzednim roku kalendarzowym. Niewykorzystane środki finansowe zostały przekazane na konto Gminy Zawonia.

Pozyskiwanie dochodów w 2019 roku przebiegło zgodnie z planem. Wykonanie zostało niezrealizowane w dochodach z posiłków dzieci przedszkolnych, które zależą od frekwencji przedszkolaków oraz w wynajmie autobusu, ponieważ uczniowie korzystają z wynajmowanych autokarów, dostępnych bez ograniczeń w czasie. Należności były ściągane w czasie, bez większych problemów. Wszystkie dochody zostały przekazane do Gminy Zawonia wraz z rozliczeniem należnego podatku VAT.

W minionym roku wygasła edukacja w Gimnazjum w Zawoni.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mar. Zofia Trybała

DYREKTOR
SZKOŁY W ZAWONI
mgr Agnieszka Andruszczak



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W ZAWONI
ZA 2019 ROK**

Zawonia, luty 2020r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni w roku 2019 prowadził swoją działalność realizując zadania własne gminy oraz zlecone na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, tj.:

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

Przebieg wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni za rok 2019 w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

CZĘŚĆ I - tabelaryczna.

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

DOCHODY

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

0830 Wpływy z usług	0	15 244,40	0,00%
Razem	0	15 244,40	0,00%

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

0920 Pozostałe odsetki	2 600	3 406,64	131,02%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	120,00	0,00%
Razem	2 600	3 526,64	135,64%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

0830 Wpływy z usług	4 000	2 417,13	60,43%
Razem	4 000	2 417,13	60,43%

Dochody Dział 852 - Pomoc Społeczna	6 600	21 188,17	321,03%
--	--------------	------------------	----------------

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	16 789,92	441,84%
Razem	3 800	16 789,92	441,84%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

2360 Dochody jednostek samorz.terytor.	0	1,88	0,00%
Razem	0	1,88	0,00%

Dochody Dział 855 - Rodzina	3 800	16 791,80	441,89%
------------------------------------	--------------	------------------	----------------

Dochody ogółem Dział 852 + 855	10 400	37 979,97	365,19%
---------------------------------------	---------------	------------------	----------------

WYDATKI

Zadania własne + zlecone

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

4010 Wynagr.osobowe pracowników	600,00	532,33	88,72%
4110 Składki na ubezpie.spół.	104,00	92,93	89,36%
4120 Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,04	93,14%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	40,00	90,91%
4300 Zak.usług pozostałych	100,00	83,30	83,30%
4410 Podróże służbowe krajowe	38,00	34,27	90,18%
Razem	900,00	795,87	88,43%

Ogółem Dział 851- Ochrona zdrowia	900,00	795,87	88,43%
--	---------------	---------------	---------------

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

4330 Zakup usług od innych jst	187 000	146 234,22	78,20%
Razem	187 000	146 234,22	78,20%

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 334,10	88,94%
4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	501,00	196,26	39,17%
4700 Szkol.prac.nieb.czył.korp.sł.cyw.	1 599,00	1 490,00	93,18%
Razem	5 000,00	3 020,36	60,41%

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

4130 Składki na ubez.p.zdrowotne	17 649	17 563,98	99,52%
Razem	17 649	17 563,98	99,52%

Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe oraz składki na ubez.p. emerytalne i rentowe

3110 Świadczenia społeczne	333 148,00	241 321,33	72,44%
Razem	333 148,00	241 321,33	72,44%

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdział 85216 Zasilki stałe

3110 Świadczenia społeczne	196 100	195 155,52	99,52%
Razem	196 100	195 155,52	99,52%

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

3020 Wydatk.osob.niezał.do wynagr.	2 000,00	2 000,00	100,00%
4010 Wynagr. osobowe pracowników	340 364,00	310 346,59	91,18%
4040 Dodat. wynagrodz. roczne	23 877,00	23 813,94	99,74%
4110 Składki na ubez.p. społeczne	59 092,00	56 789,26	96,10%
4120 Składki na fundusz pracy	8 292,00	5 597,98	67,51%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 200,00	70,00%
4210 Zakup materiałów i wyposaż.	17 300,00	9 051,50	52,32%
4260 Zakup energii	3 600,00	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	167,00	55,67%
4300 Zakup usług pozostałych	33 800,00	17 019,30	50,35%
4360 Opł.z tyt. zak.usł.telef.	1 323,00	1 144,68	86,52%
4390 Zak.usł.obejm.wyk.expertyz	1 200,00	1 200,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 123,38	94,21%
4440 Odpisy na zakł.fund.świad. socj.	6 347,00	6 233,81	98,22%
4700 Szkol.prac.nieb.czył.korp.sł.cyw.	6 500,00	3 888,00	59,82%
Razem	516 495,00	447 575,44	86,66%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

4010 Wynagr. osobowe pracowników	55 427,00	49 322,25	88,99%
4040 Dodat. wynagrodz. roczne	0,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	11 860,00	5 773,34	48,68%
4120 Składki na fundusz pracy	1 551,00	63,39	4,09%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 776,70	22,59%
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	1 034,82	84,13%
4700 Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00%
Razem	102 523,00	63 177,50	61,62%

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

3110 Świadczenia społeczne	173 300,00	158 895,68	91,69%
Razem	173 300,00	158 895,68	91,69%

Ogółem Dział 852- Pomoc Społeczna	1 535 215,00	1 272 944,03	82,92%
--	---------------------	---------------------	---------------

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

3240 Stypendia dla uczniów	83 018	54 077,57	65,14%
4210 Zakup materiałów i wyposaż.	1 400	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	500	499,00	99,80%
4410 Podróże służbowe krajowe	100	19,60	19,60%
4700 Szkolenia pracowników	500	419,00	83,80%
Razem	85 518	55 015,17	64,33%

Ogółem Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	85 518,00	55 015,17	64,33%
--	------------------	------------------	---------------

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

3110 Świadczenia społeczne	5 052 000	5 048 842,00	99,94%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	45 024	45 023,65	100,00%
4040 Dodatk.wynagr.roczone	3 364	3 363,06	99,97%
4110 Składki na ubezp.społ.	8 449	8 448,27	99,99%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 186	1 185,49	99,96%
4210 Zakup mater.i wyposażenia	1 600	1 542,00	96,38%
4280 Zakup usług zdrowotnych	127	127,00	100,00%
4300 Zak.usług pozostałych	5 874	5 550,69	94,50%
4360 Opłz tyt. zak.usł.tel.	438	438,00	100,00%
4410 Podr.służbowe krajowe	50	50,00	100,00%
4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj.	1 169	1 168,84	99,99%
4700 Szkol.prac.nieb.czł.korp.sł.cyw.	419	419,00	100,00%
Razem	5 119 700	5 116 158,00	99,93%

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

3020 Wydatki osob.niezał.do wynagr.	0,00	0,00	0,00%
3110 Świadczenia społeczne	2 300 134	2 290 001,15	99,56%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	44 663	44 660,00	99,99%
4040 Dodatk.wynagr.roczone	2 352	2 347,50	99,81%
4110 Składki na ubezp.społ.	131 126	128 154,56	97,73%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 141	1 128,62	98,91%
4210 Zakup mater.i wyposażenia	1 830	1 322,65	72,28%
4280 Zakup usług zdrowotnych	127	127,00	100,00%
4300 Zak.usług pozostałych	6 525	6 525,00	100,00%
4360 Opłz tyt. zak.usł.tel.	780	780,00	100,00%
4410 Podr.służbowe krajowe	300	300,00	100,00%
4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj.	1 225	1 224,94	100,00%
4610 Koszty post.sąd.i prokurat.	0	0,00	0,00%
4700 Szkol.prac.nieb.czł.korp.sł.cyw.	2 797	2 797,00	100,00%
Razem	2 493 000	2 479 368,42	99,45%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	495,22	99,04%
Razem	500	495,22	99,04%

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny

3110 Świadczenia społeczne	231 300	222 300	0,00%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	54 551	19 874,00	36,43%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 476	2 270,75	91,71%
4110 Składki na ubezpiecz.spół.	7 526	3 404,48	45,24%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 057	84,52	8,00%
4210 Zakup materiałów i wyposaż.	911	694,74	76,26%
4280 Zakup usług zdrowotnych	250	0,00	0,00%
4300 Zak.usług pozostałych	700	699,00	99,86%
4410 Podr.służbowe krajowe	3 283	1 122,84	34,20%
4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj.	1 247	1 246,76	99,98%
4700 Szkol.prac.nieb.czył.korp.sł.cyw.	1 500	598,00	39,87%
Razem	304 801,00	252 295,09	82,77%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

4330 Zakup usług od innych jst	60 000	38 697,81	64,50%
Razem	60 000	38 697,81	64,50%

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

4330 Zakup usług od innych jst	60 000	50 522,21	84,20%
Razem	60 000	50 522,21	84,20%

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

4130 Składki na ubezpiecz.zdrowotne	24 500	23 566,69	96,19%
Razem	24 500	23 566,69	96,19%

Ogółem Dział 855 Rodzina	8 062 501,00	7 961 103,44	98,74%
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Ogółem Dział 851, 852, 854 i Dział 855	9 684 134,00	9 289 858,51	95,93%
---	---------------------	---------------------	---------------

Zadania zlecone

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

4010 Wynagr.osobowe pracowników	600,00	532,33	88,72%
4110 Składki na ubezpiecz.społ.	104,00	92,93	89,36%
4120 Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,04	93,14%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	40,00	90,91%
4300 Zak.usług pozostałych	100,00	83,30	83,30%
4410 Podróże służbowe krajowe	38,00	34,27	90,18%
Razem	900,00	795,87	88,43%

Ogółem Dział 851- Ochrona zdrowia	900,00	795,87	88,43%
--	---------------	---------------	---------------

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

3110 Świadczenia społeczne	5 052 000	5 048 842,00	99,94%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	45 024	45 023,65	100,00%
4040 Dodatk.wynagr.roczone	3 364	3 363,06	99,97%
4110 Składki na ubezpiecz.społ.	8 449	8 448,27	99,99%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 186	1 185,49	99,96%
4210 Zakup mater.i wyposażenia	1 600	1 542,00	96,38%
4280 Zakup usług zdrowotnych	127	127,00	100,00%
4300 Zak.usług pozostałych	5 874	5 550,69	94,50%
4360 Opł.z tyt. zak.usł.tel.	438	438,00	100,00%
4410 Podr.służbowe krajowe	50	50,00	100,00%
4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj.	1 169	1 168,84	99,99%
4700 Szkol.prac.nieb.czł.korp.sł.cyw.	419	419,00	100,00%
Razem	5 119 700	5 116 158,00	99,93%

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

3020 Wydatki osob.niezał.do wynagr.	0,00	0,00	0,00%
3110 Świadczenia społeczne	2 300 134	2 290 001,15	99,56%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	44 663	44 660,00	99,99%
4040 Dodatk.wynagr.roczone	2 352	2 347,50	99,81%
4110 Składki na ubezp.społ.	131 126	128 154,56	97,73%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 141	1 128,62	98,91%
4210 Zakup mater.i wyposażenia	1 830	1 322,65	72,28%
4280 Zakup usł.zdrowotnych	127	127,00	100,00%
4300 Zak.usług pozostałych	6 525	6 525,00	100,00%
4360 Opł.z tyt. zak.usł.tel.	780	780,00	100,00%
4410 Podr.służbowe krajowe	300	300,00	100,00%
4440 Odpisy na zakł. fund.św.socj.	1 225	1 224,94	100,00%
4610 Koszty post.sąd.i prokurat.	0	0,00	0,00%
4700 Szkol.prac.nieb.czył.korp.sł.cyw.	2 797	2 797,00	100,00%
Razem	2 493 000	2 479 368,42	99,45%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	495,22	99,04%
Razem	500	495,22	99,04%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

3110 Świadczenia społeczne	231 300	222 300,00	96,11%
4010 Wynagr.osobowe pracowników	5 158	5 050,00	97,91%
4110 Składki na ubezp.społ.	953	881,74	92,52%
4120 Składki na Fundusz Pracy	134	84,52	63,07%
4210 Zakup materiałów i wyposaż.	755	694,74	92,02%
4300 Zak.usług pozostałych	700	699,00	99,86%
Razem	239 000,00	229 710,00	96,11%

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

4130 Składki na ubezp.zdrowotne	24 500	23 566,69	96,19%
Razem	24 500	23 566,69	96,19%

Ogółem Dział 855 Rodzina	7 876 700,00	7 849 298,33	99,65%
Ogółem Dział 851 i Dział 855	7 877 600,00	7 850 094,20	99,65%

Część II - opisowa

DOCHODY:

Wykonanie dochodów za rok 2019 przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

- § 0830 wpływy z usług - wykonanie wynosi 15 244,40 zł /odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób obowiązanych na podstawie zawartej umowy/.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

- § 0920 pozostałe odsetki - wykonanie wynosi 3 406,64 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 120,00 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 2 417,13 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 – 16 789,92 zł (40 % należne gminie wierzyciela),

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

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie wynosi 1,88 zł – jest to przysługujące gminie 5 % od opłaty za wydanie 2 duplikatów Karty Dużej rodziny (19,12 zł x 5%) i 2 dodatkowych form kart (18,42 zł x 5%).

WYDATKI:

Realizacja wydatków za rok 2019 przedstawia się następująco:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

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

W okresie I-XII 2019r. wydano 10 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla 10 osób. Na wniosek świadczeniobiorcy, wymagającego pilnego leczenia wydano 3 decyzje dla 3 osób. Natomiast na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, w przypadku stanu nagłego wydano 7 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla 7 osób. Decyzje wydawane były po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez Pracowników Socjalnych i stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w Ustawie.

Koszt realizacji zadania (wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, podróże służbowe) wyniósł 795,87 zł (w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa – 795,87 zł).

Dział 852 – Pomoc Społeczna

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

W roku 2019 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 7 osób w następujących placówkach:

- Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich - 2 osoby,
- 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 grudnia 2019 r. wyniosły - 146 234,22 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 trakcie roku 2019 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 11 „Niebieskich Kart - A”.

W okresie I – XII 2019 r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.

Utworzono 10 grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach związanych z realizacją „Niebieskich Kart”.

W roku 2019 zakończonych zostało 5 procedur „Niebieska Karta”, w tym: na skutek ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy- 2 rodziny, a z powodu rozstrzygnięcia o braku podejmowania działań – 3 rodziny.

Nie wystąpiły potrzeby w zakresie zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. W ramach profilaktyki przemocy oraz podniesienia świadomości społecznej na temat problemu przemocy w rodzinie zakupione zostały ulotki, które przekazano m. in. do placówek oświatowych.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych- 3 osoby uzupełniały i aktualizowały swoją wiedzę zawodową poprzez udział w warsztatach pn. „Komunikacja wolna od przemocy. Warsztat prowadzony w oparciu o model M.B. Rosenberga” i w szkoleniu pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- najnowsze rozwiązania prawne”.

W ramach rozdziału w okresie I – XII 2019 r. wydatki wyniosły **3 020,36 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 35 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej. Opłacono 349 składki na kwotę **17 563,98 zł** (w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 17 563,98 zł).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 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 86 rodzin. Wypłacono 485 świadczeń na kwotę **187 910,38 zł** (w tym: środki własne – 4 083,00 zł, dotacja – 183 827,38 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 – **53 410,95 zł**.

Ogółem koszt realizacji zadań w tym rozdziale wyniósł 241 321,33 zł / w tym: wydatki z dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 183 827,38 zł/.

Świadczeniami z pomocy społecznej objętych było 171 rodzin składających się z 405 osób, w tym świadczenia pieniężne przyznano dla 152 rodzin, świadczenia niepieniężne przyznano dla 44 rodzin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy.

W roku 2019 nie było wydatków w tym zakresie. Nie wpłynęły wnioski o wypłatę dodatku mieszkaniowego na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

Ryczałt energetyczny - w okresie I-XII 2019 r. 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 35 osób niepełnosprawnych na kwotę - **195 155,52 zł** (w tym: wydatki z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 195 155,52 zł). Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła -351.

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 (kontrolne, okresowe z zakresu medycyny pracy), koszty sprzątania pomieszczeń biurowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych – druki, papier, toner do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, zakup komputera, usługi telekomunikacyjne.

Koszt realizacji zadań w tym rozdziale wyniósł 447 575,44 zł /w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 113 096,00 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 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie. Pomoc w formie usług opiekuńczych otrzymywało 6 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Koszt realizacji zadania własnego gminy wyniósł **63 177,50 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.

Pomoc w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 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 Uczniów niesłyszących i słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami we Wrocławiu- obiad,
- Powiatowy Zespół Szkół im. Piotra Włostowica w Trzebnicy – obiad.

Pomoc w formie posiłku otrzymało 81 osób

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

Zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności w 2019 roku wypłacono dla 56 rodzin, liczba osób w rodzinach - 110.

Ogółem koszt realizacji programu za I - XIII 2019 r. wyniósł **158 895,68 zł**, w tym:

- wydatki z dotacji Wojewody na wsparcie finansowe gminy w zakresie dożywiania programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” wynoszą – 95 300,00 zł.
- ze środków własnych gminy – 63 595,68 zł.

Wydano 150 decyzji w sprawach przyznania powyższej pomocy, którą objętych zostało 191osób.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Stypendia dla uczniów w roku 2019 wypłacono ogółem na kwotę 54 077,57 zł, w tym: z dotacji – 43 262,05 zł, ze środków gminy (wkład własny 20%) – 10 815,52 zł/.

Pomoc materialną otrzymało:

- 45 uczniów Szkół Podstawowych na kwotę – 40 211,51 zł,
- 3 uczniów Gimnazjów na kwotę - 2 385,70 zł,
- 14 uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych na kwotę – 11 480,36 zł.

Ogółem w okresie od miesiąca stycznia do grudnia 2019 r. pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych otrzymało 60 świadczeniobiorców.

Wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę 54 077,57 zł.

Ogólny koszt realizacji zadania w 2019 r. wyniósł **55 015,17 zł** (w tym środki wojewody 43 262,05 zł.)

Rozdział 85501 Świadczenia Wychowawcze (Rodzina 500+)

Jest to zadanie zlecone Gminy. Zadanie realizowane jest na podstawie Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (od dnia 1 kwietnia 2016r.). Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Do 30.06.2019 r. świadczenie wychowawcze przysługiwało na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczył 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługiwało na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczył kwoty 1 200,00 zł. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje bez względu na dochód.

W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 1 928 406,30 zł przyznanych dla 414 rodzin (liczba wypłaconych świadczeń 3 864).

W okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 3 121 435,70 zł przyznanych dla 715 rodzin (liczba wypłaconych świadczeń - 6 267).

Ogółem w roku 2019 wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 5 049 842,00 zł. Łączna liczba wypłaconych świadczeń wyniosła – 10 131 przyznanych dla 723 rodzin.

W ramach zadania poniesiono koszty bieżące **67 316,00 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 – XII.2019r. nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze na kwotę ogółem – 1.000,00 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa (za lata ubiegłe) – 0,00 zł oraz za rok 2019 pomniejszające kwotę świadczeń wypłaconych – 1.000,00 zł.

Ogółem koszt realizacji zadania w 2019 roku wyniósł 5 116 158,00 zł (zadanie 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 2013r. 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 01.11.2018 r. 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 wynosiła 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 i od 01.11.2019r. – 215,84 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 221 (w tym: liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na jedno dziecko – 72, na dwoje dzieci – 95, na troje dzieci – 37, na czworo i więcej dzieci – 17).

Wydatki przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę – 570 281,83 zł - liczba świadczeń – 4 924,
- dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę – 271 098,94 zł – liczba świadczeń – 2442, w tym:

- z tytułu urodzenia dziecka – 18 192,06 zł, liczba świadczeń – 18;*

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 32 471,98 zł, liczba świadczeń – 83;*

- samotnego wychowywania dziecka – 18 688,00 zł, liczba świadczeń – 96;*

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 44 456,08 zł, liczba świadczeń – 421;*

- rozpoczęcia roku szkolnego – 27 669,88 zł, liczba świadczeń – 284;*

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 44 217,02 zł, liczba świadczeń – 632;*

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 85 403,92 zł, liczba świadczeń – 908.*

Razem zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wypłacono na kwotę 841 380,77 zł, liczba świadczeń – 7 366.

- 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 – 364 231,00 zł (miesięczna

kwota świadczenia wynosi od 01.11.2018r. 184,42 zł, natomiast od 01.11.2019r. wynosi 215,84 zł), liczba świadczeń – 1 921.

- 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 546 799,00 zł (*miesięczna kwota świadczenia wynosi - 1 583,00 zł*), liczba świadczeń – 346,
- specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu niepodejmowania lub 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 93 780,00 zł (*miesięczna kwota świadczenia wynosi od 01.11.2018r. - 620,00 zł*), liczba świadczeń – 152,
- 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 70 060,00 zł (*miesięczna kwota świadczenia wynosi od 01.11.2018r. 620,00 zł*), liczba świadczeń – 113.

Razem świadczenia opiekuńcze (tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów) wypłacono na kwotę – 1074 870,00 zł, liczba świadczeń – 2 532.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 34 rodzin na kwotę 34 000,00 zł, liczba świadczeń – 34.

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 188 027,80 zł, liczba świadczeń – 205.

Ogółem świadczenia rodzinne (tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie) wypłacono na kwotę 2 138 278,57 zł, liczba świadczeń – 10 137.

W okresie roku 2019 wypłacono jedno 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 – 94 528,66 zł, liczba świadczeń – 227.
- osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 19 440,29 zł, liczba świadczeń 121.
- osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 6 142,32 zł, liczba świadczeń 36.

Razem opłacono 384 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę – 120 111,27 zł.

Odzyskano wszystkie ustalone decyzjami w okresie I–XII 2019r. nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę ogółem – 3 980,84 zł, w tym podlegające zwrotowi do

budżetu państwa (za lata ubiegłe) – 503,42 zł oraz za rok 2019 pomniejszające kwotę świadczeń wypłaconych – 3 477,42 zł.

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

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

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznano i wypłacano dla 32 rodzin. W roku 2019 wydano 28 decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym nie wydano decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia). Wypłacono 415 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę – **151 200,00 zł**, z tego na osobę uprawnioną w wieku:

0-17 lat – wypłacono 384 świadczeń na kwotę - 138 900,00 zł,

18-24 lat - wypłacono 31 świadczeń na kwotę – 12 300,00 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 – **69 256,00 zł** obejmują koszty obsługi zadania, tj. m.in.: wynagrodzenie pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i podróże służbowe na szkolenia, obsługę informatyczną. Koszty obejmują także usługi pocztowe, co związane jest z prowadzonymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych.

Ogółem koszt realizacji zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniósł – 2 479 368,42 zł (zadanie 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 roku 2019 wpłynęło 82 wniosków o przyznanie Kart Dużej Rodziny, w tym:

- o przyznanie kart po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną – 5 wniosków,
- o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców - 77 wniosków
- o przyznanie dodatkowej formy karty – (domówienie KDR) – 3 wnioski,
- liczba przyznanych duplikatów Karty Dużej Rodziny – 2.

Koszt realizacji zadania wyniósł za okres I-XII 2019r. – 495,22 zł (w całości finansowane z budżetu państwa).

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 **22 585,09 zł**, w tym: dotacji celowej z budżetu państwa – 8894,40 zł oraz ze środków własnych gminy – 13 690,69 zł).

W ramach tego rozdziału poniesiono także wydatki na realizację rządowego programu DOBRY START (300 zł dla ucznia) w wysokości 229 710,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa, w tym:

- na wypłaty 222 300,00 zł – liczba przyznanych i wypłaconych świadczeń 741 (liczba wniosków 534),
- koszty obsługi zadania - 7 410,00 zł (przysługuje 10 zł na jedno dziecko).

Program „Dobry start” to zadanie, które realizowane jest od 2018 roku. Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł na każde dziecko uczące, raz w roku, rozpoczynające naukę w roku szkolnym 2019/2020 bez kryterium dochodowego. Wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” przyjmowane były elektronicznie od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. oraz tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

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

Odpłatność Gminy - współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej - w okresie I-XII 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 30 % wydatków.

Koszt realizacji zadania wyniósł ogółem – **38 697,81 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 – XII 2019 roku opłacono pobyt trojga dzieci z Gminy Zawonia umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej z dniem 26 lutego 2018r. - 30% kosztów pobytu, oraz dwojga dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej z dniem 21 września 2018r. – 30 % kosztów pobytu.

Koszt realizacji zadania w okresie I-XII 2019r. wyniósł ogółem – **50 522,21 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 15 956,64 zł (112 składek), osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę – 6 438,25 zł (117 składek) i osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 1 171,80 zł (21 składek).

Razem opłacono 250 składek na kwotę – **23 566,69 zł** (w całości finansowane z budżetu państwa).

Ogółem plan finansowy na 2019 rok wyniósł – 9 684 134,00 zł, natomiast wydatki wykonane za okres styczeń do grudzień 2019 r. wyniosły 9 289 858,51 zł tj. 95,93 % planu rocznego.

w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych z budżetu państwa –

plan - 7 877 600,00 zł, wykonanie – 7 850 094,20 zł

- dotacje Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy –

plan – 678 389,00 zł, wykonanie – 657 099,33 zł

- środki gminy na realizację zadań własnych -

plan – 1 128 145,00 zł, wykonanie - 782 664,98 zł

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:

1. Należności

Stan należności na dzień 31.12.2019r. wynosi 763.411,06 zł – są to należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Należności te są należnościami wymagalnymi.

2. Nadpłaty

Stan nadpłat na dzień 31.12.2019r. – 0,00 zł.

3. Zobowiązania wymagalne:

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019r. – 0,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni na podstawie art. 16a ust. 4 Ustawy o Pomocy Społecznej sporządził i przedłożył w dniu 29 kwietnia 2019 r. Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej. Rok oceny 2018 dla Gminy Zawonia. Coroczne przygotowanie dokumentu jest zadaniem obowiązkowym. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny i przygotowywana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

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

Jednym z głównych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynikających z ustawy o pomocy społecznej jest praca socjalna mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych. Pracę socjalną z osobami i rodzinami prowadziło 3 pracowników socjalnych.

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

Również dzięki współpracy z wolontariuszami ze Stowarzyszenia WIOSNA realizującego ogólnopolski program SZLACHETNA PACZKA – 8 rodzin z terenu Gminy Zawonia otrzymało wsparcie w trudnej codzienności w formie szlachetnej paczki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził rekrutację dzieci na bezpłatne kolonie otrzymane z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przy współpracy Zespołu Szkół w Zawoni i Szkoły Podstawowej w Czeszowie.

W miesiącu kwietniu 2019 roku tut. GOPS otrzymał z Kuratorium pismo w sprawie przesłania zapotrzebowania na miejsca kolonijne dla dzieci i młodzieży, które ukończyły 7 rok życia, a nie przekroczyły 16 lat.

W piśmie wskazane było, że pierwszeństwo w korzystaniu z różnych form wypoczynku finansowanego z budżetu państwa, mają dzieci:

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

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

Gmina Zawonia otrzymała z Kuratorium Oświaty 10 miejsc na bezpłatne kolonie dla dzieci w nadmorskiej miejscowości Jarosławiec w okresie od 13.08.2019r. do 26.08.2019r.

Wszystkie miejsca kolonijne zostały wykorzystane i 10 dzieci w wieku 7-15 lat z terenu Gminy Zawonia skorzystało z wypoczynku w czasie wakacji w formie bezpłatnych kolonii.

W celu zabezpieczenia mieszkańców gminy w bezpłatne artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2019 kontynuował realizację Podprogramu 2018 zgodnie z podpisaną w m-cu październik 2018 r. umową z Bankiem Żywności we Wrocławiu na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach PO PŻ.

Gmina Zawonia jak co roku zgłosiła się do przystąpienia do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogramu 2019 we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu.

Jednak w 2019 roku nie było możliwe podpisanie umowy w tym zakresie.

Nastąpiło opóźnienie realizacji Podprogramu 2019.

Powodem było unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania wskazując formalne błędy w procedurze. KOWR zobowiązany został do anulowania całego procesu.

Konieczne było zaktualizowanie Wytycznych na Podprogram 2019 przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, by KOWR mógł ponownie ogłosić przetarg.

Pomocą w ramach programu zgodnie z wytycznymi objęte były osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (pomocy udziela się osobom i rodzinom z powodu m.in.: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizmu lub narkomanii), których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł w rodzinie.

W 2019 r. sprowadzono łącznie 2 dostawy nieodpłatnych artykułów żywnościowych, które zostały wydane w formie paczek żywnościowych osobom uprawnionym przez pracowników GOPS:

- 1) luty 2019r. otrzymano 7.232,60 kg artykułów żywnościowych o wartości ogólnej 45221,54 zł i wydano w formie paczek żywnościowych dla 580 osób,
- 2) kwiecień 2019r. Otrzymano 5.475,20 kg artykułów żywnościowych o wartości ogólnej 19932,71 zł i wydano w formie paczek żywnościowych dla 580 osób,

Ogółem mieszkańcom gminy - osobom najbardziej potrzebującym - wydano 1160 bezpłatnych paczek żywnościowych. Łączna waga przekazanych nieodpłatnych artykułów żywnościowych wyniosła 12 707,80 kg.

Ogólna wartość pomocy wyniosła 65 154,25zł.


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

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

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

Zawonia, 28.02.2020 r.

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

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Jadwiga Lenio



GMINA ZAWONIA

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 20/2020 Wójta Gminy Zawonia
z dnia 24 marca 2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZAWONIA W 2019 ROKU

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE ZAWONIA PRAW WŁASNOŚCI (W TYM DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W STOSUNKU DO DANYCH WYKAZANYCH W INFORMACJI SPORZĄDZONEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU)

1. Stan mienia komunalnego na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 268,4061 ha.

W roku bieżącym z zasobu mienia gminnego ubyło 0,7369 ha gruntów, w tym:

Miejscowość	Nr. dz.	Pow. dz. [ha]	Rodzaj zbycia
MILONOWICE	140/5	0,0225 ha	Sprzedaż Akt notarialny Repertorium A nr 369/2019 z dnia 15.01.2019r.
TARNOWIEC	107/6	0,0594 ha	Sprzedaż Akt notarialny Repertorium A nr 1882/2019 z dnia 25.02.2019r.
KOPIEC	68	0,2000 ha	Sprzedaż Akt notarialny Repertorium A nr 1930/2019 z dnia 27.02.2019r.
LUDGIERZOWICE	127/2	0,1559 ha	Sprzedaż Akt notarialny Repertorium A nr 2641/2019 z dnia 25.03.2019r.
ZAWONIA	130/2	0,2291 ha	Przekazanie udziału w działce wynoszącej 40033/106846 części we własności dz. nr 130/2 o pow. 0,6115 ha Akt notarialny Repertorium A nr 3816/2019 z dnia 10.05.2019r.
ZŁOTÓW	421/2	0,0700 ha	Sprzedaż Akt notarialny Repertorium A nr 6949/2019 z dnia 03.09.2019r.

W roku bieżącym na stan mienia komunalnego gminy przyjęto 2,1600 ha, w tym:

Miejscowość	Nr dz.	Pow. dz.	Przeznaczenie
LUDGIERZOWICE	43/27	0,0624 ha	przeznaczenie pod gminną drogę publiczną
LUDGIERZOWICE	168/23	0,1373 ha	przeznaczenie pod gminną drogę publiczną
LUDGIERZOWICE	168/42	0,0445 ha	przeznaczenie pod gminną drogę publiczną

ZAWONIA	64/7	0,0340 ha	przeznaczenie pod gminną drogę publiczną
ZAWONIA	64/8	0,1630 ha	przeznaczenie pod gminną drogę publiczną
ZŁOTÓW	612/14	0,0060 ha	W związku z podziałem gruntów prywatnych tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych.
CIEŁĘTNIKI	90/1	0,0134 ha	W związku z podziałem gruntów prywatnych tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych.
ZAWONIA	700/17	0,0523 ha	W związku z podziałem gruntów prywatnych tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych.
ZAWONIA	700/18	0,0217 ha	W związku z podziałem gruntów prywatnych tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych.
ZAWONIA	700/25	0,0386 ha	W związku z podziałem gruntów prywatnych tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych.
ZAWONIA	175/1	0,0070 ha	W związku z podziałem gruntów prywatnych tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych.
ZAWONIA	701/1	0,0127 ha	W związku z podziałem gruntów prywatnych tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych.
TARNOWIEC	85/5	0,0361 ha	W związku z podziałem gruntów prywatnych tereny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych.
ZAWONIA	113/15	0,0180 ha	W związku z podziałem gruntów prywatnych tereny z przeznaczeniem na drogę gminną.
BUDCZYCE	137	1,1618 ha	Tereny rekreacyjne - na budowę obiektów sportowych typu ścieżka zdrowia oraz placu do gier na potrzeby mieszkańców Gminy Zawonia
BUDCZYCE	139	0,3512 ha	Tereny rekreacyjne - na budowę obiektów sportowych typu ścieżka zdrowia oraz placu do gier na potrzeby mieszkańców Gminy Zawonia

Zestawienie gruntów w poszczególnych obrębach geodezyjnych:

Lp.	Obręb ewidencyjny	Ilość [ha] (2018 rok)	Ilość [ha] (2019 rok)
1.	Budczyce	5,8283	7,3413
2.	Ciełętники	9,3584	9,3718
3.	Czachowo	5,5267	5,5267
4.	Czeszów	50,5208	50,5208
5.	Głuchów Dolny	4,8395	4,8395
6.	Głuchów Górny	0,5000	0,5000
7.	Grochowa	0,4098	0,4098
8.	Kałowice	6,3208	6,3208
9.	Ludgierzowice	5,8795	5,9678
10.	Pomianowice	1,7500	1,7500

11.	Miłonowice	6,7619	6,7394
12.	Niedary	12,3015	12,3015
13.	Pęciszów	10,5346	10,5346
14.	Prawocice	4,1565	4,1565
15.	Pstrzejowice	3,3140	3,3140
16.	Radłów	4,6200	4,6200
17.	Rzędziszowice	10,2707	10,0707
18.	Sędzice	11,6047	11,6047
19.	Skotniki	6,1689	6,1689
20.	Sucha Wielka	14,9533	14,9533
21.	Tarnowiec	16,4592	16,4359
22.	Zawonia	34,6164	34,7346
23.	Złotów	41,9711	41,9071
RAZEM		268,6666	270,0897

Stan gruntów na dzień 31-12-2019 r. wynosi 270,0897 ha, w tym:

- 15,9526 ha – w dzierżawie,
- 3,4 ha – w użyczeniu,
- 2,8 ha – w zarządzie jednostek,
- 247,9371 ha – w bezpośrednim zarządzie gminy.

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

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

- udział w budynku mieszkalnym i budynku gospodarczym w Kopcu - najem.

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

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

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

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

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWACH MAJĄTKOWYCH I POSIADANIU

Ograniczone prawa rzeczowe – Gmina nie posiada ograniczonych praw rzeczowych.

Użytkowanie wieczyste – Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

Udziały w spółkach – 500,00 zł.

Akcje – 10 000,00 zł.

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

Uzyskane dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania na dzień 31-12-2019 r. wynoszą:

- sprzedaż nieruchomości i raty z tytułu wcześniejszej sprzedaży: 35.186,14 zł
- dzierżawa: 4.273,57 zł
- najem: 27.809,41 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Część tabelaryczna.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan		Plan. zwiek.+ zmn. - w danym roku.	Sposób zagospodarowania				
		31-12-2019 r.	31-12-2020 r.		W bezp. zarz. gminy	W zarz. jednos. komunalnej	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1.	Grunty ogółem /ha/ w tym:	270,09	268,7	- 0,2	247,94	2,8	15,95	-	3,4

2.	Lasy	8,0	8,0	-	8,0	-	1,67	-	-
3.	Drogi	188,25	188,55	+ 0,3	188,25	-	-	-	-
4.	pozostałe	73,84	73,34	- 0,5	53,36	2,8	14,28	-	3,4
5.	Budynki ogółem w tym:	41	41	-	5	9	9	-	18
	mieszkalne	4	4	-			4	-	
	obiekty szkolne	3	3	-		3		-	
	obiekty kulturalne	10	10	-				-	10
	obiekty służby zdrowia	3	3	-		2		-	1
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	4	4	-		1		-	3
	inne	17	17	-	5	3	5	-	4

Zawonia, dnia 28-02-2020 r.

Sporządzili : Anna Michałowska Michałowska

Sławomir Frania Frania

Wojciech Zawonia
mgr inż. Agnieszka Wersta

Ref. fin

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 20/2020 Wójta Gminy Zawonia
z dnia 24 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ WYKONANIA BUDŻETU za 2019

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Urząd Gminy
Zawonia

28.02.2020

l.dz. 1900

podpis: *[signature]*

W oparciu

GOK w Zawoni jest samorządową instytucją kultury, działającą na terenie Gminy Zawonia w oparciu o ustawę, ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

NOWY WYMIAR KULTURY GMINNEJ

Rok 2019 to czas intensywnych zmian dla GOK w Zawoni. Zaczęliśmy działać na nowo w nowych przestrzeniach dla nowych odbiorców. Zakończone prace adaptacyjne, remontowe w dawnym kościele poewangelickim pozwoliły na stworzenie nowego kulturalnego miejsca w gminie oraz regionie. W pierwszym kwartale roku położono duży nacisk na prace przystosowujące nową siedzibę do uruchomienia działalności. Wykonano prace doposażające budynek oraz przestrzeń wokół do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Na poddaszu powstały 3 pracownie, wyposażono je w meble i sprzęt oraz dokupiono użytkowe meble. Tym samym powstały sale do prowadzenia zajęć. Wykończono korytarze, toalety, pomieszczenia gospodarcze oraz służbowe pracowników w celu prawidłowego ułożenia pracy. Wykonano dodatkowo instalacje teletechniczne, położono okablowanie i uruchomiono sieć komputerową, internetową oraz telefoniczną. Przygotowano cały system identyfikacji w postaci tabliczek przy salach, pomieszczeniach, strefach oraz w części administracji. Wyposażono Salę Widowisk w nowoczesne krzesła, profesjonalną scenę wyposażoną w technikę oświetleniową i nagłośnieniową. Obecnie jest to jedna z najciekawszych sal widowiskowych w regionie. Prace te zostały przeprowadzone ze środków z dotacji w ramach prac zleconych oraz w ramach obowiązków służbowych pracowników.

W starej siedzibie w kwietniu wykonano drobne remonty naprawcze i konserwacyjne, a przede wszystkim porządkowe z uwagi na przeniesienie działalności do nowej siedziby. Wszystkie te zadania miały na celu przygotowanie pomieszczeń pozostawionych do prawidłowego i bezproblemowego prowadzenia zajęć, które pozostały na stałe na Sali Widowiskowej przy ul. Trzebnickiej oraz dalszego prowadzenia prawidłowej działalności biblioteki, która nadal mieści się w starej siedzibie. Zmieniono godziny pracy biblioteki i zabezpieczono stare sale, gabinety i pomieszczenia do prawidłowego użytkowania podczas użyczeń i wynajmów. Ponadto uprzątnięto magazyny, uporządkowano pomieszczenia archiwum jak również przygotowano niezależne zaplecze do działań bibliotecznych z przystosowaniem mini kącika gospodarczego. Wszystkie prace oraz 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.

W związku z przeniesieniem działalności do nowej siedziby 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 dziedziny jakimi zajmuje się jednostka.

Opracowano logo dla Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej Filii. Przygotowanie szczegółowego Systemu Identyfikacji Wizualnej dla GOK pozwoliło stworzyć również specjalne kulturalne logo – MOTYLA - symbol szybkiego przeobrażenia i zmiany, Motyl szybko zakorzenił się w świadomości mieszkańców i jest dodawany na materiały promujące działalność ośrodka, na gadżety promocyjne oraz okolicznościowe pamiątki. Kolejnym miejscem, którym zarządza GOK jest nowoczesna, otwarta w grudniu, przestrzeń aktywnego parku w Zawoni - Zielona Strefa Aktywności. Również dla niej opracowano logo i cały system kolorystyczny, regulaminy, system nakazów i zakazów. Strefa jest miejscem odpoczynku i aktywności mieszkańców, w której w najbliższym czasie odbywać się będą cyklicznie eventy sportowe z pokazami dla całych rodzin.

Opracowano również cały schemat nazewnictwa nowych kulturalnych przestrzeni i powstały: Administracja, Sala WIDOWISK, Galeria po SCHODACH, sale ART, MULTI, MAŁA oraz strefy WOLNA CHWILKA i POCZYTAJKA. Zadbano o szczegóły i potykaczki, system ram wystawienniczych i wystawa zewnętrzna oraz nowe gabloty. Nowoczesna kolorystyka zarówno opracowanego loga jak i ścian, mebli i przedmiotów użytkowych wypełnia tylko tło do szerokiej promocji bieżącej działalności kulturalnej. Do poszczególnych przestrzeni prowadzą niebanalnie nazwane wejścia: turkusowe, limonkowe, popielate, atramentowe i grafitowe.

NASZA 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.

ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ

Organizacja imprez to jedna z najważniejszych działalności jednostki. Poza stałym grafikiem zajęć od stycznia do czerwca oraz od października do grudnia zorganizowane zostały dodatkowo mniejsze przedsięwzięcia: Ferie zimowe z Warsztatem przestrzeni oraz Akademią kucharza, Zimowe okienko kinowe oraz Rodzinny bal karnawałowy, dyskoteka dla młodzieży, Walentynki dla Seniorek, Walentynkowe warsztaty serc z masy solnej, Spotkania dla aktywnych kobiet: Warsztat urody oraz wykład z dietetyką, brafitterką oraz kosmetyką, do większych przedsięwzięć należą: Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka, Powitanie Wiosny, Tłusty Czwartek z Seniorkami, Aktywny Dzień Kobiet - Bądź młodsza za rok. Już 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 Grubaska z okazji Dnia Matki, Gminny Turniej Tańca Formacji Tanecznych o Puchar Wójta Gminy Zawonia, Bajkowy Dzień Dziecka w Zawoni oraz Piracki Dzień Dziecka w Czeszowie (we współorganizacji ze szkołami gminnymi), Mini wernisaż malarstwa i prac uczestników zajęć malarskich, coroczny Motopiknik w Czeszowie, Uroczystą Galę zakończyliśmy sekcje i zaprezentowaliśmy dorobek GOK. Zorganizowaliśmy wakacyjny Pociąg do Kultury i cykl zajęć dla dzieci i młodzieży. W drugim półroczu organizowaliśmy stałe wydarzenia letnie: Festyny sołectkie w Kałowicach, Grochowej, Złotowie, Prawocicach, Czeszowie i innych ale i największe cykliczne wydarzenia jakimi są DETRIX ZAWONIA oraz DOŻYŃKI GMINNE. W odświeżeniu jesiennych imprez na uwagę zasługują Babski Rajd Rowerowy, Święto Niepodległości z Koncertem okolicznościowym w ramach Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej, Bieg na biało-czerowno i Uroczystości Oficjalne w Czeszowie, Teatralny Dzień Seniora, Benefis kończący i podsumowujący projekt Inicjatywy Lokalne z uczestnikami pięciu inicjatyw wyłonionych w ramach konkursu, Uroczyste Otwarcie Zielonej Strefy Aktywności z Mikołajem w Zawoni, Kramik Bożonarodzeniowy oraz spotkanie z Królową Śniegu dla najmłodszych. Współorganizowaliśmy projekty i konkursy: wiedzy pożarniczej, konkurs na palemkę wielkanocną, konkurs na zakładkę do książki w SP w Czeszowie, konkurs na najpiękniejsze zdjęcie w słonecznikach, konkurs na wakacyjny rysunek, cykliczny projekt Pasowanie na Czytelnika, w ramach zakończenia obchodów 50 lecia GOK ogłosiliśmy również plebiscyt - Człowiek kultury.

Wydarzeniami promującymi naszą działalność są wystawy: książek i promocji czytelnictwa w bibliotece, kolaż okładek ulubionych książek, najciekawszych zdjęć podsumowujących działalność GOK, piękna wystawa z historią w tle na Jubileusz 50 lecia GOK w Zawoni i przegląd etapów z budowy nowej siedziby kultury na Galę Otwarcia oraz najciekawszych wydarzeń 2019 roku na Jarmark Bożonarodzeniowy. W zakresie działań sportowo-rekreacyjnych organizowano w pierwszym półroczu zajęcia ruchowe, ale i podjęto się promocji szerokiej aktywności wśród m.in. seniorów w postaci oferty zajęć ze zdrowego kręgosłupa, modnego nordic walkingu oraz cyklicznych spotkań spacerów mieszkanki gminy z kijkami po okolicy.

Najważniejszym zadaniem było zaplanowanie oraz organizacja Uroczystej Gali Otwarcia nowej siedziby Gminnego Ośrodka Kultury. To niezapomniane wydarzenie podzielono na dwa dni: miała miejsce Gala Otwarcia połączona z oficjalnym przecięciem wstęgi, okolicznościowymi przemówieniami, tortem 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 z warsztatami i pokazami kulturalnymi oraz rodzinnym koncercie Alicja Janosz Dzieciom.

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 siedzibę szeroko w regionie współorganizując Uroczystą Galę XX lecie Powiatu Trzebnickiego oraz X Lecie Klubu Sportowego Wiktoria Zawonia. Na naszej sali występowali znani artyści, ale i наша utalentowana młodzież szkolna.

DZIAŁALNOŚĆ W STAREJ SIEDZIBIE GOK

W dawnej siedzibie sale Widowiskowa oraz Klubowa udostępniono na spotkania, warsztaty, sesje Rady Gminy, spotkania z mieszkańcami, wynajmy płatne dla mieszkańców 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 Studium Bell Art. Przystosowano specjalną Salę biblioteczną na potrzeby działającego Klubu Seniora Finezja i spotkań cyklicznych Seniorów z terenu gminy.

W starej siedzibie nadal swoją działalność prowadziła Biblioteka Gminna. Biblioteka niezwykle aktywnie uczestniczy w popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W 2019 roku dołączyła do programu Mała książka-Wielki człowiek, który jest adresowany głównie do rodziców. Biblioteka wyposażona jest w zbiory literatury pięknej dla dorosłych, literaturę piękną dla dzieci i młodzieży oraz lektury dla szkół.

W 2019 roku biblioteka powiększyła swój księgozbiór o 1460 woluminów łącznie z darami od czytelników.

Bibliotekę w 2019 roku odwiedziło 11610 użytkowników, zarejestrowanych było 1077, a aktywnie wypożyczających 836 czytelników.

Ponadto w SP w Czeszowie prowadzi swoją Filię. Zbiory stale 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, Amnamię 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 pisarzem z Aglomeracji Wrocławskiej z Martą Szloser, kilka kiermaszy książek, Narodowe Czytanie, wystawy książek i czytelnictwa. Przy bibliotece działa regał mobilnych książek oraz strefa tu wolno czytać. W nowej siedzibie w ramach promocji działalności bibliotecznej działa POCZYTAJKA- zakątek z książką. W bibliotece realizowano również warsztaty podczas ferii zimowych oraz w ramach zajęć wakacyjnych. Biblioteka organizowała również Podwieczorek Biblioteczny dla czytelników. Dla Biblioteki i Filii opracowano logo, które pojawia się na wykonanych materiałach promujących czytelnictwo m.in. zakładce do książki, butonie okolicznościowym i wszystkich plakatach i ulotkach.

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 dla dzieci i młodzieży szkolnej.

NOWOCZEŚNIEJSZA OFERTA KULTURALNA

GOK organizował i współorganizował najważniejsze imprezy kulturalno-rekreacyjne, ale również prowadził zajęcia edukacyjne, artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Udało się mimo czasu przeprowadzki nie przerwać działalności. W roku kalendarzowym odbywały się zajęcia: Artystyczny Klub Malucha, Warsztaty Kreatywne i Twórcze, Ceramiczne, Tańce i Harce, Taniec Towarzyski, Latino Dance, Zajęcia muzyczne (we współpracy z Ogniskiem Muzycznym z Obornik Śląskich, 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. Po przeniesieniu siedziby do nowych przestrzeni uruchomiono nowe sekcje działalności modyfikując ofertę i powstały: Szkoła Malarstwa, Zajęcia malarskie, Kreacje, Akademia Kodowania, Fitness, Zabawkowe warsztaty w ramach nowej odsłony Artystycznego Klubu Malucha, Zajęcia biblioteczne, Poczytajka, Motylownia. Zmieniono zajęcia ruchowe dla najmłodszych tworząc pierwszą formację taneczną MOTYLKI, która uświetnia już z powodzeniem niejedno wydarzenie w gminie. Zdecydowanie przestrzenie w nowej siedzibie pozwoliły na rozszerzenie działalności o nowe formy pracy. Sala MULTI, nowa pracownia w której powstaje twórczy bałagan (Sala ART) oraz mała sala dla dzieci pozwoliły na poukładanie zajęć tematycznie. Ciekawą przestrzenią stała się WOLNA CHWILKA, w której odbywały się zajęcia, ale i służyła ona do odpoczynku i relaksu dla czekających na odbiór uczestników naszych zajęć. W okresie letnim teren wokół siedziby był również wykorzystywany do aranżacji chill-stref wakacyjnych czy prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu w ramach Aktywnej środy czy MOTYLOWNI. Można powiedzieć, że działaliśmy intensywniej w większych przestrzeniach. Zaadoptowana wieża dawnego kościoła na Galerię PO SCHODACH pozwoliła na organizację niecodziennych eventów malarskich między innymi w ramach projektu z dofinansowania z MKIDN - Inicjatywy Lokalne 2019, na które GOK dostał dofinansowanie. Obecnie z oferty stałych zajęć korzysta około 80 dorosłych oraz około 80 dzieci i młodzieży. Wszystkie działania prowadzono pokazując wielopłaszczyznowość działalności kulturalnej, bibliotecznej i rekreacyjnej.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI

Współpracowaliśmy z Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Zespołem Szkół w Zawoni, Szkołą Podstawową w Czeszowie, Gminnym Przedszkolem, Sołtysami Gminy Zawonia, Strażą Pożarną, Klubem Seniora, Warsztatami Terapii Zajęciowej z Trzebnicy, licznymi instruktorami, animatorami kulturalnymi z terenu gminy i powiatu, grupami tanecznymi (UTW Oleśnica), artystami i samymi mieszkańcami gminy. Podjęto współpracę z Telewizją Wzgórz Trzebnickich i radiem WAWA z Trzebnicy w celu większej promocji wydarzeń w regionie. Pozytywnie oceniamy również współpracę z przedsiębiorcami i firmami działającymi na terenie gminy oraz Parafiami.

PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI

Nowe logo i nowa kolorystyka pozwoliły na ujednolicenie wszystkich materiałów promocyjnych a tym samym na promocję wydarzeń na plakatach, ulotkach oraz promocję oferty zajęć w sołectwach, placówkach oświatowych

gminy, w bibliotece w sposób wyróżniający się. Zwiększono działania promocyjne na nowej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Po otwarciu nowej siedziby jest również możliwość zapisania się do naszego newslettera. Nasi uczestnicy zajęć tanecznych wzięli udział w Turnieju w Borowej i w Dobroszycach. Położono nacisk na jakość oferty, bieżące ewidencjonowanie działalności poszczególnych grup, sekcji, klubów planując szybkie newsy w mediach społecznościowych. Informowano dzieci, młodzież oraz rodziny o imprezach docierając z ulotkami do szkół i przedszkola. Ponadto wykonywano usługi drobne biurowe dla mieszkańców.

NASZE PROJEKTY POD HASŁEM „KULTURA NIE KŁUJE”

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. W listopadzie na pięknym Benefisie projekt zakończono. Jednym z założeń było przeprowadzenie diagnozy identyfikującej potrzeby, zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców. Odbłyły się spotkania, warsztaty, badanie ankietowe, luźne wywiady, a one pozwoliły nam przeanalizować naszą działalność i dostosować ją do potrzeb różnych grup społecznych. Spotkania odbyły w siedzibie oraz w wybranych sołectwach. Udało nam się zaangażować różne pokolenia, różne grupy społeczne, całe rodziny - bo kultura nie kłuje. Projekt pozwolił na wysłuchanie mieszkańców co z tą kulturą dalej. Wiemy że warto działać.


PODSUMOWANIE:

Był to rok intensywnej pracy nad uruchomieniem długo oczekiwanej siedziby GOK w Zawoni oraz przygotowaniem Oficjalnego Otwarcia, ale i rok szerokiej promocji nowej odsłony 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 przestrzenie, 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. Dobra współpraca pracowników i kadry instruktorów prowadzących zajęcia oraz osób, instytucji współrealizujących program działalności pokazała, że działamy skutecznie. To czas pracy na rzecz kultury Gminy Zawonia, która prężnie się rozwija.

W załączeniu:

1. Sprawozdanie finansowe opisowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
2. Rozliczenie dochodów za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
3. Rozliczenie wydatków za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
4. Rozliczenie imprez od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

Zawonia, dnia 27.02.2020 r.

P.O. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni

Agnieszka Buczak

Załącznik nr 1

Sprawozdanie finansowe opisowe za okres 01.01.2019 do 31.12.2019

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 1 399 949,84 zł zrealizowano za okres sprawozdawczy w wysokości 1 399 949,84 zł – 100 %

Dotacja z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 1 258 110,00 zł otrzymana 1 258 110,00 zł -100,00 %

Dotacja z Narodowego Centrum Kultury -30 000,00 otrzymane 30 000,00

Dotacja z Biblioteki Narodowej – 10 000,00 otrzymane 10 000,00

Przychody własne planowane w wysokości 101 839,84 zł zrealizowane w kwocie 101 839,84zł - 100 % (stanowią je: działalność statutowa, wynajem sal, wypożyczanie krzesełek, stołów, realizacja imprez zleconych, przychody z usług biurowych oraz pozostałe przychody)

Wydatki planowane w wysokości 1 395 885,60 zł poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem 1 395 885,60 zł – 100 % planowanych

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Ogółem 141 710,52 zł – 100 % planu w tym:

- energia elektryczna – 67 649,39
- środki czystości -7 850,43
- materiały biurowe – 4 252,16
- czasopisma – 1 052,82
- paliwo do kosiarki –260,98
- materiały na zajęcia z dziećmi, ferie wakacje i do organizacji imprez - 42 586,03
- materiały do remontu i konserwacji, napraw– 3 782,75
- pozostałe materiały niezbędne do do funkcjonowania GOK oraz świetlic – 716,81
- za doposażenie kuchni w świetlicy w Niedarach -397,50
- za doposażenie kuchni w świetlicy w Kałowicach 182,20
- gaz – 12 979,45

USŁUGI OBCE

Ogółem: 362 143,76 100 % zł planu w tym:

- dostosowanie pomieszczeń do zajęć – 78 899,04
- zagospodarowanie terenu wokół nowej siedziby - 11 016,00
- 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 – 4 809,30
- usługa przewiezienia wyposażenia do nowej siedziby – 3 290,25
- konserwacja windy 615,00
- konserwacja klimatyzacji 4 243,50
- konserwacja centrali PPS 2 952,00
- czyszczenie pojemników na wodę 135,30
- przegląd świetlic 4 200,00
- naprawa kopiarki Ricoh 2 383,74
- naprawa lampy – 2 830,77 zł
- usługi na organizację imprez (artyści, ochrona imprez, nagłośnienie i oświetlenie) - 174 486,48 zł
- zajęcia prowadzone w gok (zumba, taniec towarzyski, latino dance, zajęcia ruchowe, zabawkowe) - 13 200,00
- wydruki promocyjne – 3 919,37
- wydruk tablic informacyjnych na zieloną strefę aktywności 1 226,14
- usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne – 6 661,53
- wywóz nieczystości – 932,14
- akt notarialny 4 617,62
- usługi PPOŻ i RTV – 5 599,11
- monitoring – 959,40
- informatyk – 21 109,07
- pozostałe usługi -1 599,00

PODATKI I OPŁATY

Ogółem: 7 378,88 – 100 % planu w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -2 407,50
- opłaty sądowe i komornicze – 480,13
- podatek od nieruchomości – 70,00
- zaiks- 4 421,25

WYNAGRODZENIA:

Ogółem: 579 689,40 zł- 100 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 465 505,77zł
 - gok - 341 735,30 zł
 - odprawa przedemerytalna gok - 18 363,60 zł
 - biblioteka – 105 406,87 zł
- wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenie 114 183,63 zł
 - wynagrodzenie instruktorów zajęć: plastycznych, ceramicznych, kreatywnych, twórczych, malarskich, świetlicowych oraz wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło z artystami.
 - świetlicowi 20 405,00
 - artyści 32 971,34
 - instruktorzy – 50 890,26

- nagłośnienie i oświetlenie imprez, pomoc przy imprezach - 6 849,28
- prawnik – 2 252,75
- Kurier Zawoni – 815,00

- wynagrodzenie instruktorów zajęć: plastycznych, ceramicznych, kreatywnych, twórczych, malarskich, świetlicowych oraz wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło z artystami.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA:

Ogółem: 101 793,73 zł – 100 % planu w tym:

- Ubezpieczenia społeczne
 - gok 58 652,40
 - biblioteka 18 283,07
- Fundusz pracy
 - gok 6 076,16
 - biblioteka 1 138,09
- ZFŚS – 11 740,48
- ub. społeczne od umów cywilnoprawnych – 2 704,55
- Ochrona zdrowia – 527,00
- szkolenia pracowników – 700,00
- świadczenia związane z BHP - 1 971,98

POZOSTAŁE WYDATKI:

Ogółem: 10 072,59 – 100 % planu w tym:

- podróże służbowe – 2 067,04
- nagrody w konkursach -5 212,07
- druk loga naklejki promocyjne gok 831,48
- ubezpieczenie budynku 1 962,00

KSIAŻKI (biblioteka):

Ogółem: 25 295,39 zł – 100 % planu.

Pozostałe Środki trwałe (wyposażenie) do 10 000,00

ogółem 167 801,33 zł 100 % planu

- zlew i przepływowy ogrzewacz wody do biblioteki w Zawoni - 307,00
- regały do pomieszczeń gospodarczych – 991,40
- szafki na klucze – 607,03
- wyposażenie łazienek- 9 345,23
- krzeselka 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
- urządzenie do internetu zielona streda -606,78
- gilotyna – 195,00

- sprzęt do pielęgnacji zieleni – 16 940,35
- wyposażenie łazienek zielona strefa 636,95
- gablota zielona strefa -3 997,50
- regały do pomieszczenia na zielona strefa -1 136,52
- za głośnik aktywny 2 580,00
- megafon 128,00
- stoły i krzeselka zielona strefa aktywności 721,80

stan konta bankowego na początku roku 8 463,37 zł na koniec półrocza 1 147,53zł
 stan kasy na początku roku 2 104,35 zł na koniec półrocza 2 266,71 zł
 kaucja za wynajem sali na początek roku 2 800,00 zł na koniec półrocza 2 150,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego GOK w Zawoni nie ma wymagalnych zobowiązań
 Posiada należności wymagalnych 13 497,04 z tytułu dostaw towarów i usług.
 pozostałe należności w wysokości 316,59 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Sporządzone dnia 27.02.2020 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Dacka

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

P.O. DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni

Agnieszka Buczak

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

**Rozliczenie Dochodów
01-01-2019 do 31-12-2019**

Załącznik nr 2

TREŚĆ	ROZDZIAŁ 92109			ROZDZIAŁ 92116			RAZEM	
	PLAN 2019	Wykonanie 2019	%	PLAN 2019	Wykonanie 2019	%	PLAN 2019	%
Dotacja podmiotowa	1085000,00	1085000,00	100,00	173110,00	173110,00	100,00	1258110,00	100,00
Dotacja celowa	30000,00	30000,00	100,00	10000,00	10000,00	100,00	40000,00	100
Dochody z usług	94539,84	94539,84	100,00	200,00	200,00	0,00	94739,84	100
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	7100,00	7100,00	0,00	0,00	0,00		7100,00	0
RAZEM	1216639,84	1216639,84	57,81	183310,00	183310,00	100,00	1399949,84	100

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Dąbkiewicz

(główny księgowy)

P.O. DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni

Agnieszka Buczak
(dyrektor GOK)

ROZLICZENIE WYDATKÓW OD 01-01-2019 DO 31-12-2019

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	128879,24	128879,24	100,00	12831,28	12831,28	100,00	141710,52	141710,52
2	USŁUGI OBCE	347910,58	347910,58	100,00	14233,18	14233,18	100,00	362143,76	362143,76
3	PODATKI I OPŁATY	7378,88	7378,88	100,00	0,00	0,00	0,00	7378,88	7378,88
4	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	474007,53	474007,53	100,00	105681,87	105681,87	100,00	579689,40	579689,40
	nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odprawa przedemerytalna	18363,60	18363,60	100,00	0,00	0,00	0,00	18363,60	18363,60
	wynagrodzenie bezosobowe	113908,63	113908,63	100,00	275,00	275,00	100,00	114183,63	114183,63
	wynagrodzenie osobowe	341735,30	341735,30	100,00	105406,87	105406,87	100,00	447142,17	447142,17
5	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	78896,33	78896,33	100,00	22897,40	22897,40	100,00	101793,73	101793,73
	w tym:skł.od wyn.	64728,56	64728,56	100,00	19421,16	19421,16	100,00	84149,72	84149,72
6	POZOSTAŁE WYDATKI	8008,71	8008,71	100,00	2063,88	2063,88	100,00	10072,59	10072,59
7	KSIAŻKI	0,00	0,00	0,00	25295,39	25295,39	100,00	25295,39	25295,39
8	AMORTYZACJA (POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE .)	167494,33	167494,33	100,00	307,00	307,00	100,00	167801,33	167801,33
	RAZEM	1212575,60	1212575,60	100,00	183310,00	183310,00	48,10	1395885,60	1395885,60
	AMORTYZACJA	9600,3	9600,30	100	9666,90	9666,90	100	19267,20	19267,20
									100

KLÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Dacka
 (główny księgowy)

P.O. DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
Agnieszka Buczak
 (dyrektor)

Załącznik nr 4

Rozliczenie imprez 01.01.2019 do 31.12.2019

1	Ferie	1798,07
2	Bal karnawałowy	1000
3	Dzień babci i dziadka	3125,99
4	Zajęcia walentynkowe	71,35
5	Przegląd kolęd czeszów	2100
6	Tłusty czwartek	156,74
7	Powitanie wiosny	1746,67
8	Dzień kobiet	1111,43
9	Gala otwarcie gok	45316,57
10	Dzień tatra	3198
11	Autorskie spokanie Pietrzak Marian	275
12	Występ dzieci w dniu 22.03.2020	2500
13	Wykład dietetyczny	150
14	Turniej tańca	806,96
15	Koncert Batumi	2930
16	Spektakl Grbaska	3650
17	Dzień dziecka w gminie Zawonia	5549,23
18	Gala Powiatu Trzebnickiego	2883,12
19	Festyn Prawocice	195,42
20	Zakończenie sekcji gok	157,97
21	Motopiknik Ceszów	2337
22	Zajęcia wakacje	7231,86
23	Festyn rodzinny Sedzice	2514
24	Festyn Trzęsowice	1578,44
25	Festyn grochowa	1458,61
26	Fstyn kałowice	2459,72
27	Detrix	33309,91
28	Dożynki Gminne	68310,63
29	Narodowe czytanie	145,3
30	Festyn w Złotowie	1680
31	Babski rajd	115,75
32	Biegamy na białą czerwoną	8255,07
33	Koncert muzyki kamealnej i organowej	4000
34	Spektakl Ławeczka	3619,84
35	Otwarcie Zielonej Strefy Aktywności	3211,32
36	Mikołajki czeszów	900
37	Mikołajki Czachowo	400
38	Mikołajki Zawonia	1000
39	Spotkanie autorskie Małgorzata Żółtaszek	1050
40	Jarmark Bożonarodzeniowy	4821,02
41	Dzień pluszowego misia	59,94
42	Mikołajki Grochowa	400
43	Mikołajki Cielętniki	560
44	Mikołajki Sędzice	525
45	Przegląd kolęd i pastorałek	49,14
46	Mikołajki Trzęsowice	470
47	Mikołajki Tarnowiec	300

Def. fin.
A

Urząd Gminy Zawonia	
Wpł.	28 02 2020
I.dz.	1530
podpis	<i>[signature]</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu-planu finansowego

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

za rok 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. Cebat 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 roczny tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 01.01-31.12.2019 r.

LP	Przychody z:	Plan	Wykonanie
1	NFZ	1 566 000,00	1 624 190,64
2	rehabilitacji	30 000,00	41 898,00
3	dotacja	85 000,00	97 000,00
4	czynsze	32 760,00	37 298,28
5	amortyzacja	18 000,00	67 764,54
6	pozostałe	67 800,00	81 273,00
7	operacji finansowych	0,00	262,56
	Razem	1 799 560,00	1 949 687,02

2. Koszty za okres 01.01-31.12.2019 r.

LP	Koszty z tytułu:	Plan	Wykonanie
1	amortyzacji	84 000,00	93 188,98
2	zakupu materiałów	152 200,00	107 632,97
3	energii	18 000,00	11 176,66
4	Usług medycznych	467 800,00	345 222,00
5	Pozostałych usług	60 200,00	114 604,80
6	wynagrodzeń	970 701,00	976 717,55
7	ZFŚS	15 600,00	15 632,58
8	Działalność bytowa		25 188,80
		1 768 501,00	1 689 364,34

a/ Należności na dzień 31.12.2019 r. wynosiły: 143 461,09 PLN, w tym wymagalne – 0,00 PLN.

b/ Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wynosiły: 63 112,80 PLN, w tym wymagalne – 0,00 PLN.

c/ Nakłady inwestycyjne za okres 01.01-31.12.2019 r. wyniosły: 13 289,42 PLN.

[Handwritten signature]

Zespół Podstawowych Zakładów
ul. Specjalistyczna 1, 01-600 Warszawa
t. 22 610 60 020