

**Zarządzenie Nr 60/2020
Wójta Gminy Zawonia
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawonia za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za pierwsze półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami) Wójt Gminy Zawonia zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Zawonia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawonia za pierwsze półrocze 2020 roku według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2020 r.
 - a) Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
 - b) Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Zawonia
mgr inż. Agnieszka Wersta

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWONIA za I półrocze 2020 r.

W dniu 19 grudnia 2019 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIV/82/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2020 w kwotach:

Dochody ogółem 35.157.487,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 34.939.692,00 zł

- dochody majątkowe 217.795,00 zł

Wydatki ogółem 34.117.187,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 30.518.033,14 zł

- wydatki majątkowe 3.599.153,86 zł

Rozchody w kwocie 1.040.300,00 zł

Źródłem sfinansowania rozchodów w kwocie 1.040.300,00 zł miały być przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.040.300,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła pięć uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r. oraz zostało wydanych dwanaście zarządzeń Wójta Gminy. W większości przypadków zmiany spowodowane były zawiadomieniami od poszczególnych dysponentów środków o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, jak również wynikające z analizy bieżącej realizacji budżetu.

Podjęte zostały następujące uchwały Rady Gminy:

Nr XV/89/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.

Nr XVI/95/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.

Nr XVII/105/2020 z dnia 26 marca 2020 r.

Nr XVIII/110/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Nr XIX/119/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.

oraz Zarządzenia Wójta Gminy Zawonia:

Nr 7/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.

Nr 8/2020 z dnia 07 lutego 2020 r.

Nr 17/2020 z dnia 11 marca 2020 r.

Nr 25/2020 z dnia 31 marca 2020 r.

Nr 27/2020 z dnia 08 kwietnia 2020 r.

Nr 32/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Nr 34/2020 z dnia 06 maja 2020 r.

Nr 36/2020 z dnia 21 maja 2020 r.

Nr 38/2020 z dnia 28 maja 2020 r.

Nr 43/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.

Nr 46/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Nr 47/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

W wyniku przeprowadzonych zmian, budżet Gminy na 2020 rok według stanu na 30 czerwca br. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 37.040.070,71 zł

w tym:

- dochody bieżące 36.197.334,66 zł

- dochody majątkowe 842.736,05 zł

Wydatki ogółem 35.999.770,71 zł

w tym:

- wydatki bieżące 32.450.083,85 zł

- wydatki majątkowe 3.549.686,86 zł

Rozchody w kwocie 1.040.300,00 zł

Źródłem sfinansowania rozchodów w kwocie 1.040.300,00 zł miały być przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.040.300,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zaplanowane w wysokości 37.040.070,71 zł zrealizowano w 53,23% tj. w kwocie 19.714.703,27 zł.

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 36.197.334,66 zł zrealizowano w 47,74% tj. w kwocie 17.280.194,20 zł, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 842.736,05 zł zrealizowano w 288,88% tj. w kwocie 2.434.509,07 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zawonia na dzień 30.06.2020 r. przedstawia załącznik - tabela Nr 1.

Realizacja planowanych dochodów mieści się w zasadzie w normie i nie stanowi istotnego zagrożenia dla budżetu na rok 2020.

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 181.991,60 zł tj. 100,00%.

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano pozyskać dochody w wysokości 3.500 zł. Za dzierżawę gruntów i obwodów łowieckich wpłynęła kwota 40,92 zł, co stanowi 1,17% planu.

W dziale 600 – Transport i łączność w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 4.969,75 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody w kwocie 881.159,05 zł wykonano w kwocie 830.353,87 zł, co stanowi 94,23% planu.

Są to dochody z niżej wymienionych tytułów:

- wpłaty za najem pomieszczeń w budynkach gminnych oraz za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy – 16.018,58 zł (42,69% planu),

- wpływy z tyt. sprzedaży nieruchomości – 25.302,22 zł (11,62% planu),

- odsetki od nieterminowych wpłat – 548,22 zł (60,91% planu).

W okresie sprawozdawczym uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 705.486,46 zł (130,18% planu) oraz dotację z budżetu państwa w kwocie 82.998,39 zł (100% planu) na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej ul. Zielonej”.

W dziale 750 – Administracja publiczna – planowane dochody w wysokości 53.608 zł wykonano w wysokości 24.258,17 zł, co stanowi 45,25% planu. Na wykonanie dochodów wpływ mają w szczególności dochody z tyt. podatku od towarów i usług (VAT) oraz z tyt.

kosztów upomnienia. Dotacja uzyskana na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej na obsługę etatów Urzędu Wojewódzkiego to kwota 12.126 zł, tj. 57,45% planu;

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochodem była dotacja celowa na aktualizację rejestru stałego wyborców oraz na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W 2020 roku przekazano z budżetu państwa za pośrednictwem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu ogółem kwotę w wysokości 19.929 zł, tj. 78,94% planu.

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 16.240.651 zł wykonano 7.653.854,84 zł tj. 47,13% planu.

Na dochody te głównie składają się:

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

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.000 zł wpłynęła kwota 1.407,10 zł tj. 140,71% planu;

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

1) od osób prawnych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 3.531.910 zł wpłynęła kwota 1.756.946 zł co stanowi 49,74%; z tego wpłaty z tyt. podatku od nieruchomości wyniosły 1.513.742 zł tj. 49,22% planu;

2) od osób fizycznych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 2.678.890 zł wpłynęła kwota 1.487.841,55 zł co stanowi 55,54% planu tych podatków, w tym w szczególności wpływy z podatku od nieruchomości 636.966,63 zł co stanowi 60,28% planu, wpływy z tyt. podatku rolnego 242.413,75 zł tj. 64,36% planu, wpływy z podatku od środków transportowych 484.666,56 zł tj. 49,29%, wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranych przez urząd skarbowy wyniosły odpowiednio: 984 zł (2,29% planu), 106.636,93 zł (53,32% planu);

3) Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu gminy wykonano w kwocie 214.873,15 zł (85,58% planu), w tym w szczególności:

- wpływy z opłaty skarbowej: na plan 15.000 zł wykonano 8.853 zł;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: na plan 56.000 zł wykonano 17.387,93 zł;

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 80.000 zł uzyskano 80.623,09 zł. Na wysokość dochodów z tyt. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ma wpływ wartość sprzedaży napojów alkoholowych w poprzednim roku.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na plan 100.000 zł wykonano 107.822,26 zł.

4) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wpływy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, od podatników zamieszkałych na obszarze gminy. Na plan 9.777.781 zł wykonano 4.192.787,04 zł co stanowi 42,88% planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia. W I półroczu 2020 r. wykonano dochody łącznie w kwocie 3.547.454,56 zł tj. 59,33% planu, w tym:

- Część oświatowa subwencji ogólnej to kwota – 2.926.992 zł, tj. 61,54%;

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 581.526 zł tj. 50,00%;

- Dochody z tyt. odsetek – 38.936,56 zł tj. 64,89%.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano pozyskać kwotę 739.723 zł, wykonano 285.428,26 zł tj. 38,59% planu, w tym w szczególności z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła kwota 80.328 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe kwota 49.250 zł;

- dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 59.401,42 zł;
- dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – 54.870,30 zł;
- pozostałe dochody to kwota 41.578,54 zł uzyskana głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń, wynajmu autokaru, opłat za godziny w przedszkolu, opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu, opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji, odsetki, koszty upomnienia, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochodami gminy są w szczególności dotacje na zadania własne. Plan dochodów na realizację zadań w tym dziale wynosił 649.671 zł. Wpłynęła kwota 302.190,92 zł tj. 46,51%.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planowanym dochodem jest dotacja w wysokości 24.000 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. Dochody wykonano w 100,00%.

W dziale 855 – Rodzina dochodami gminy są w szczególności dotacje na zadania zlecone. Plan dochodów na realizację zadań w tym dziale wynosił 10.165.056 zł. Wpłynęła kwota 4.326.220,25 zł tj. 42,56%.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na planowane dochody w kwocie 2.087.110,06 zł wykonano 2.513.987,63 zł tj. 120,45%.

Na dochody te głównie składają się:

- dochody w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wykonane w szczególności z tyt. opłaty za rozprowadzanie wody, odbioru ścieków, odsetek za zwłokę w wysokości 282.589,80 zł tj. 37,93% planu. W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka w kwocie 1.620.722 zł.
- dochody w zakresie gospodarki odpadami wykonano w kwocie 599.112,87 zł tj. 46,70% planu;
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - wpłynęła kwota 11.421,46 zł, na zaplanowaną 11.355 zł tj. 100,59% planu;

W dziale 926 – Kultura fizyczna wykonano dochody w kwocie 23,50 zł z tyt. zwrotu dotacji z roku ubiegłego.

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

Tabela Nr 2

Zadania własne i zlecone

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Dochody własne	18 840 673,00	8 709 826,83	46,23

2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	11 233 394,60	4 972 879,87	44,27
	- na zadania z zakresu administracji rządowej	10 452 121,60	4 596 151,87	43,97
	w tym:			
	o Rolnictwo i łowiectwo	181 991,60	181 991,60	100,0
	o Administracja publiczna	21 108,00	12 126,00	57,45
	o Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 245,00	19 929,00	78,94
	o Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	o Bezpieczeństwo publ. i ochrona p/poż	0,00	0,00	0,00
	o Oświata i wychowanie	49 250,00	49 250,00	100,0
	o Pomoc społeczna	19 471,00	12 200,00	62,66
	o Rodzina	10 155 056,00	4 320 655,27	42,55
	- na zadania własne	781 273,00	376 728,00	48,22
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 919 412,00	3 508 518,00	59,27
4.	Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł	1 046 591,11	2 523 478,57	241,11
	Ogółem	37 040 070,71	19 714 703,27	53,23

Dotacje na zadania własne otrzymano na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 80.328 zł;
- dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – 9.500 zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 71.200 zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej – 105.200 zł;
- dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 45.000 zł;
- dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 41.500 zł;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 24.000 zł;

Na wykonanie dochodów w I półroczu wpływ miały wcześniejsze wpłaty rat oraz spłaty zaległości za lata poprzednie. Należności pozostałe do zapłaty z tyt. podatków i opłat wraz z odsetkami wg stanu na dzień 30 czerwca br. wyniosły ogółem 4.626.353,07 zł, w tym zaległości 953.168,72 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 786.366,08 zł. Są to należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty			
		Ogółem		w tym:	
		osoby fizyczne	osoby prawne	zaległości	
				osoby fizyczne	osoby prawne
1.	Podatek od nieruchomości	785 636,95	1 629 573,02	362 324,75	18 287,42
2.	Podatek rolny	226 528,42	161 549,00	67 546,20	172,00
3.	Podatek leśny	3 520,69	70 114,00	1 438,69	0

4.	Podatek od środków transportowych	466 564,24	6 830,00	13 764,44	0
5.	Podatek od spadków i darowizn	793,00	0	793,00	0
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 831,32	0	13 909,32	0
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	12 484,76	0	9 886,76	0
8.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0	0	0	0
	RAZEM	1 523 359,38	1 868 066,02	469 663,16	18 459,42

Windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco. W I półroczu br. do naczelników urzędów skarbowych na zaległości z tyt. podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skierowano 399 szt. tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 63.712,40 zł. W tym samym okresie komornicy zrealizowali 319 szt. tytułów na kwotę 55.721,71 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 770.820,95 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 56.844,30 zł.

Skutki wynikające z podjęcia uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz decyzji wydanych za okres sprawozdawczy na rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatków oraz odsetek to kwota 107.414,50 zł. Skutki decyzji wydanych za okres sprawozdawczy na rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetek to kwota 243,72 zł.

Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił 35.999.770,71 zł. Wykonanie wynosiło 12.770.709,87 zł, co stanowi 35,47%. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 32.450.083,85 zł zrealizowano w 38,98% tj. w kwocie 12.647.828,05 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 3.549.686,86 zł zrealizowano w 3,46% tj. w kwocie 122.881,82 zł.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zawonia na dzień 30.06.2020 r. przedstawia załącznik - tabela Nr 4.

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

Tabela nr 5

Zadania własne i zlecone

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Zadania własne	25 548 674,07	8 242 848,86	32,26

2.	Zadania zlecone	10 451 096,64	4 527 861,01	43,32
	w tym:			
	– Rolnictwo i łowiectwo	181 991,60	181 580,44	99,77
	– Administracja publiczna	21 108,00	11 210,07	53,11
	– Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 245,00	12 197,66	50,31
	– Obrona narodowa	0	0	0
	– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	0	0	0
	– Oświata i wychowanie	49 225,04	24,72	0,05
	– Pomoc społeczna	19 471,00	7 000,00	35,95
	– Rodzina	10 155 056,00	4 315 848,12	42,50
	Ogółem	35 999 770,71	12 770 709,87	35,47

Zadania własne wykonano w 32,26%, zadania z zakresu administracji rządowej w 43,32%.

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 178.423,14 zł, a pozostałą kwotę dotacji przeznaczono na obsługę administracyjną.

Transport i łączność

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych i lokalny transport zbiorowy w I półroczu 2020 r. wydatkowano ogółem kwotę 128.415,21 zł, w tym między innymi na: odsnieżanie dróg gminnych wydano kwotę 21.979,90 zł, usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego poniesiono wydatki w kwocie 20.446,93 zł, na utrzymanie sygnalizacji świetlnej wydano kwotę 9.070,60 zł, wycinkę i cięcia pielęgnacyjne drzew 62.162,64 zł. Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego to kwota 5.983,34 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 6.805,32 zł. Na zakup energii wydano kwotę 1.253,51 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 13.693,64 zł. Wydatki za usługi poniesiono w szczególności na: ogłoszenia w gazetach w sprawie nieruchomości gminnych, wyznaczenie granic działek gminnych, roczny serwis na program do prowadzenia ewidencji mienia gminnego, wycinkę i cięcia pielęgnacyjne drzew, przyłączenie do sieci energetycznej działki w miejscowości Tarnowiec. Wycena nieruchomości gminnych – 1.476 zł. Wypłata ryczałtu za dojazdy na terenie gminy – 1.299,28 zł. Opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i wpisy do ksiąg wieczystych to kwota 964,31 zł. Czynsz za dzierżawę gruntu w m. Grochowa i Pęciszów 477,84 zł. Opłaty geodezyjne za wykonanie map, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map – 410,70 zł.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego to kwota 3.630,73 zł.

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego - wydano kwotę 10.000 zł w tym m in.: za wydanie opinii dot. projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia, udzielenie rocznego serwisu na Portal Mapowy GEOpl Gminy Zawonia i rocznego serwisu na program do generowania automatycznego wyrisu z MPZP i Studium – GEOpl MPZP, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Administracja publiczna

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano ogółem kwotę 11.210,07 zł. Zakup usług w zakresie serwisu systemu ewidencji ludności – 1.918,80 zł

Na diety radnych wydatkowano 38.375 zł. Wydatki biura rady w kwocie 507,84 zł poniesiono w szczególności na zakup dyktafonu i artykułów na komisje, sesje rady gminy.

Urząd Gminy - Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 792.536,32 zł. Prowizja dla sołtysów wsi za inkaso podatków to kwota 5.961 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 500 zł. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 20.176 zł. Na pozostałą kwotę tj. 326.633,59 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu. Do wydatków tych należą w szczególności: zakupy materiałów biurowych, druków, tonerów i tuszy do drukarek oraz do kserokopiarek, zakupy artykułów spożywczych, środków czystości, prenumeraty czasopism, zakup energii, gazu, opłaty za naprawy kserokopiarek, obsługę prawną, obsługę bankową, opłaty pocztowe, za monitoring Urzędu Gminy, przeglądy kominiarskie, utrzymanie strony internetowej www.zawonia.pl, opiekę autorską oprogramowania, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, abonament RTV, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, opłaty i koszty sądowe, opłaty komornicze, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS.

Promocja gminy – ogółem wydatkowano kwotę 43.297,19 zł. Wydatki poniesiono m.in. na zakup nagród, materiałów promocyjnych, na organizację konkursów oraz promocję Gminy w gazetach i telewizji, w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego to kwota 312,03 zł.

Pozostała działalność: wypłacono diety sołtysom wsi w kwocie 23.100 zł. Wpłat udziałów członkowskich do stowarzyszeń gmin turystycznych dokonano w wysokości 18.397,01 zł.

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

Wydatki w kwocie 12.197,66 zł związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały w całości zrealizowane z otrzymanej dotacji.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 50.000 zł na rachunek Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy.

Ochotnicza straż pożarna – na terenie Gminy działają trzy Ochotnicze Straże Pożarne tj. w: Czeszowie, Zawoni i Złotowie. W okresie sprawozdawczym jednostki wyjeżdżały do akcji gaśniczych, ratowniczych, wypadków drogowych. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców konserwatorów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ogółem w kwocie 4.690,41 zł. Na ekwiwalent dla członków OSP poniesiono wydatki w kwocie 14.114,69 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 24.140,16 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydano kwotę 2.088,90 zł. Zakupiono m.in. paliwo, części do samochodów pożarniczych, deskę ortopedyczno-ratowniczą, energię elektryczną. Dokonano opłat za: naprawę samochodu pożarniczego, dzierżawę pojemników na śmieci, legalizację gaśnic, za usługi kominiarskie oraz kurs pierwszej pomocy. Opłacono ubezpieczenie samochodów pożarniczych i członków OSP ze wszystkich jednostek oraz badania lekarskie członków OSP. Zarządzanie kryzysowe – Środki w wysokości 82.830,96 zł przeznaczono na działania w zakresie zarządzania kryzysowego – prewencji, ochrony ludności przed rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (dalej COVID-19). W ramach wydatków bieżących zakupiono rękawiczki, maski, przyłbice i komputery przenośne do pracy zdalnej. Wydatki inwestycyjne to kwota 52.359,80 zł.

Obsługa długu publicznego

Wydatkowano na obsługę zaciągniętego przez gminę długu 52.425,51 zł.

Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z Uchwałą budżetową na 2020 rok utworzono rezerwę ogólną na kwotę 100.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 103.000 zł. W okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna uległa

rozdysponowaniu na kwotę 57.259 zł. Pozostało do rozdysponowania 42.741 zł. W związku z podjęciem działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uruchomiono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 83.000 zł. W ramach rezerwy celowej pozostała do wykorzystania kwota 20.000 zł.

Oświata i wychowanie

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

W okresie sprawozdawczym wysokość subwencji na zadania oświatowe wyniosła 2.926.992 zł, dotacje celowe z budżetu państwa i środki z Unii Europejskiej to kwota 243.849,72 zł. Kwota wydatków poniesionych przez Szkoły w okresie sprawozdawczym w dziale 801 i 854 na zadania w zakresie oświaty to kwota 3.765.432,27 zł, w tym w szczególności na prowadzenie szkół podstawowych, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkole, 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, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, utrzymanie świetlic szkolnych oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Szczegółową realizację wydatków dokonanych przez Szkoły przedstawiają załączone sprawozdania z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Czeszowie i Zespołu Szkół w Zawoni za I półrocze 2020 r.

W okresie sprawozdawczym jednostka Urząd Gminy zrealizowała wydatki bieżące w dziale 801 na kwotę ogółem 229.592,43 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe poniesiono wydatki w kwocie 6.567,75 zł, dotację celową dla Gminy Miasta Oleśnica 619,26 zł, zwrócono koszty utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Gminy Zawonia, uczęszczających do przedszkoli w kwocie 24.269,56 zł, na dowożenie uczniów do szkół poniesiono wydatki w kwocie 83.419,93 zł. Na zakup i ubezpieczenie sprzętu komputerowego do zdalnej nauki w ramach projektów pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” i „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” wydano ogółem kwotę 114.573,04 zł. Projekty zrealizowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Ogółem na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydano kwotę 3.995.024,70 zł.

Ochrona zdrowia

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

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii wydatkowano kwotę 19.498,72 zł przy planowanej kwocie 107.574 zł.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 80.000 zł zrealizowano w wysokości 80.623,09 zł.

W I półroczu br. ze środków ww. programu udzielono dotacji w wysokości 3.750 zł, celem dofinansowania projektu pn. „Półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży Aktywne ferie 2020”. W trakcie półkolonii organizowano wycieczki, zajęcia edukacyjne i sportowe oraz przeprowadzono warsztaty profilaktyczne na temat szkodliwości wpływu na organizm alkoholu i innych środków odurzających oraz niebezpieczeństwa uzależnienia się od tego rodzaju używek. Ponadto dla dzieci i młodzieży, w celu dostarczania inspiracji do wartościowego spędzania wolnego czasu, w szkołach zorganizowano projekt „Spotkania z muzyką”. W ramach projektu „Dobra opcja” zorganizowano zajęcia profilaktyczne

dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy. W okresie sprawozdawczym prowadzono punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. W punkcie tym poradę mogą uzyskać również ofiary przemocy w rodzinie.

Pomoc społeczna, Rodzina

Zadania własne gminy i zlecone w zakresie pomocy społecznej oraz rodziny realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni (dalej GOPS). W okresie sprawozdawczym zadania bieżące zrealizowano w 41,39%. 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 38.343,60 zł, a wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.156,80 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 3.948 zł poniesiono na odpis na ZFŚS. Wydatki zrealizowane przez Szkoły.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zadanie zrealizowano na kwotę 20.153,72 zł przez GOPS.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zadanie zrealizowano na kwotę 9.760 zł przez Szkoły.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- wynagrodzenia osobowe, DWR 58.000,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń 9.376,40 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 13.744,78 zł
- zakup energii 30.163,35 zł
- zakup usług remontowych 4.889,97 zł
- zakup usług zdrowotnych 0 zł
- zakup usług pozostałych 20.239,84 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 332,10 zł
- podróże służbowe krajowe 2.043,31 zł
- różne opłaty i składki 12.079,41 zł
- odpis na ZFŚS 3.612,11 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego 1.501,18 zł.

Ogółem na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody wydano kwotę 155.982,95 zł.

Na wodociągach wykonywane były bieżące prace związane z utrzymaniem obiektów: konserwacja i naprawy urządzeń, remonty odcinków sieci wodociągowych, wykaszanie terenu. Zakupiono usługi konserwatora urządzeń wodociągowych wodociągu Czeszów. Wydatki inwestycyjne poniesione na budowę studni głębinowej w Zawoni to kwota 1.804 zł.

W okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie Gminnej Oczyszczalni Ścieków wydatkowano kwotę 127.164,83 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe, DWR 54.925,70 zł
- pochodne od wynagrodzeń 5.383,69 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 zł
- zakup materiałów 9.052,45 zł
- zakup energii 26.770,36 zł
- zakup usług remontowych 14.070,54 zł
- zakup usług zdrowotnych 258 zł
- zakup usług pozostałych 9.911,23 zł
- podróże służbowe krajowe 0 zł
- różne opłaty i składki 1.770,34 zł
- odpis na ZFŚS 3.100,52 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 33,40 zł

- opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego 1.888,60 zł.

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

Gospodarka odpadami – W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowaniem odpadami to kwota 529.327,09 zł, w tym na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy wydano kwotę 478.927,40 zł. W I półroczu br. wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 593.925,17 zł przy planowanej kwocie 1.273.100 zł

Oczyszczanie miast i wsi – na zakup materiałów i opłaty z tyt. czynszu za dzierżawę pojemników na odpady wydano kwotę 29,52 zł. Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 1.275 zł.

Ochrona gleby i wód podziemnych – na zakup i transport pojemników o pojemności 1000 litrów wydano kwotę 3.628,50 zł.

Schroniska dla zwierząt – za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowano kwotę 6.036 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – na naprawę i konserwację oświetlenia wydano kwotę 72.463,82 zł, na zakup energii elektrycznej – 198.569,12 zł. Usługi pozostałe zakupiono za kwotę 6.500 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 227,30 zł.

Pozostała działalność – na utrzymanie bezpańskich zwierząt, w szczególności na zakup karmy, opiekę weterynaryjną, wyłapanie bezpańskich psów, tablice informacyjne wydano kwotę 17.348,88 zł. Wydatki poniesione na zakup materiałów i usług remontowych w ramach środków funduszu sołeckiego to kwota 2.579,30 zł.

Wydatki w wysokości 75.645,27 zł poniesiono na ochronę środowiska, w szczególności na: wycinkę i pielęgnację drzew, analizy wody i ścieków, analizy odpadów z oczyszczalni ścieków. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w wysokości 11.421,46 zł, na zaplanowane 11.355 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni na zadania w zakresie kultury w kwocie 524.166 zł oraz biblioteki 96.886 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej i gazu to kwota 6.243,52 zł. W ramach środków funduszu sołeckiego za kwotę 45.937,81 zł zakupiono wyposażenie i usługi remontowe.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 12.340,72 zł.

Pozostała działalność – W ramach środków funduszu sołeckiego w okresie sprawozdawczym kwotę 500,43 zł wydano w szczególności na organizację imprez kulturalno-integracyjnych oraz spotkań mieszkańców.

Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe – Na zakup materiałów wydano kwotę 4.459,98 zł, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego – 1.999,98 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 6.150 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – W ramach realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w I półroczu br. przekazano dotacje dla stowarzyszeń i fundacji ogółem w kwocie 32.500 zł.

W tabeli Nr 6 przedstawiono zadania wykonane w I półroczu 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego

Tabela Nr 6

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w zł	Rozdział/ §
-----	----------------	--	--------------	-------------

1	BUDCZYCE	Zakup koszulek z napisem „SOŁECTWO BUDCZYCE” w ramach promocji wsi	312,03	75075-4210
2	CZACHOWO	Zakup paliwa i części do kosiarki	75,91	90095-4210
3	CZESZÓW	Zakup wyposażenia do Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw lokalnych	44.737,81	92109-4210
4	KAŁOWICE	Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka	1.032,60	90095-4210
		Naprawa traktorka	467,40	90095-4270
		Zakup paliwa do traktorka i kosy żyłkowej	80,12	90095-4210
5	LUDGIERZOWICE/ POMIANOWICE	Zakup sadzonek, krzewów i drzew oraz narzędzi i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie	666,95	90095-4210
6	NIEDARY	Materiały eksploatacyjne do kosiarki i jej serwis -- zakup materiałów	60,99	90095-4210
		Imprezy kulturalne aktywizujące mieszkańców - zakupy	500,43	92195-4210
7	PĘCISZÓW	Zakup paliwa i materiałów w celu utrzymania porządku i estetyki obiektów publicznych	70,32	90095-4210
		Remont stołu bilardowego na świetlicy – wymiana płótna na stole, remont band stołu	1.200,00	92109-4270
8	PRAWOCICE	Zagospodarowanie terenów zielonych – zakup paliwa, drzewek	65,00	90095-4210
		Zakup wyposażenia celem zabezpieczenia dostawy energii elektrycznej do działki gminnej	699,96	70005-4210
		Zakup ławek i stołów	992,61	70005-4210
		Zakup namiotu i akcesoriów do naprawy	1.600,00	70005-4210
9	SĘDZICE	Zakup piachu na boisko do siatkówki plażowej	1.999,98	92601-4210
		Zakup paliwa do urządzeń spalinowych	60,01	90095-4210
10	TARNOWIEC/ SUCHA MAŁA	Zakup kruszywa, tłucznia do utwardzenia drogi gminnej – działka nr 82/19	5.983,34	60016-4210
		Zakup energii elektrycznej do działki gminnej	338,16	70005-4260
11	ZŁOTÓW/ TRZEMSZE	Zakup deski ortopedyczno-ratowniczej oraz uniwersalnego urządzenia ratowniczego NUPLA HALLIGAN dla OSP	2.088,90	75412-4210
		Ogółem	63.032,52	

W tabeli Nr 7 przedstawiono plan i wykonanie wydatków majątkowych.

Tabela Nr 7

Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w miejscowości Rzędziszowice w partnerstwie 50/50	400 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	190 204,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Tarnowiec	170 204,00	0,00	0,00
	Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne	20 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	0,00	0,00
	Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Zawonia	55 000,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy	25 000,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy	50 000,00	50 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	54 765,00	52 359,80	95,61
	Zakup sprzętu medycznego	29 765,00	29 764,80	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Trzebnickiego na zakup sprzętu do uruchomienia pracowni biologii molekularnej służącej m. in. do diagnostyki COVID-19, dla potrzeb Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy	25 000,00	22 595,00	90,38
80195	Pozostała działalność	223 514,00	0,00	0,00
	Smyki z gminy Zawonia	53 514,00	0,00	0,00
	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych	170 000,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	430 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na termomodernizację ośrodka zdrowia w Zawoni	430 000,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	500 000,00	0,00	0,00
	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Trzebnickiej 11 w Zawoni na potrzeby GOPS	500 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00	1 804,00	0,67
	Budowa studni głębinowej w Zawoni	170 000,00	1 804,00	1,06
	Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z poprawą systemu zaopatrzenia w wodę wodociągu Zawonia	80 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej	20 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 341,34	227,30	0,08
	Budowa oświetlenia wraz z dokumentacją (fundusz sołecki Kałowice)	11 578,66	0,00	0,00
	Rozbudowa oświetlenia drogowego (fundusz sołecki Pęciszów)	14 434,02	0,00	0,00
	Rozbudowa, budowa oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia	210 000,00	227,30	0,11
	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi gminnej nr 103 (fundusz sołecki Tarnowiec/Sucha Mała)	10 000,00	0,00	0,00

	Wykonanie oświetlenia drogowego (fundusz sołecki Niedary)	14 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie oświetlenia drogowego (fundusz sołecki Sucha Wielka)	13 528,66	0,00	0,00
	Wykonanie projektów oświetlenia wsi (fundusz sołecki Radłów)	4 500,00	0,00	0,00
	Wykonanie projektu oświetlenia drogi (fundusz sołecki Prawocice)	3 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej (fundusz sołecki Budczyce)	4 300,00	0,00	0,00
	Zakup projektów oświetlenia wsi (fundusz sołecki Głuchów Dolny)	10 000,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 500,00	0,00	0,00
	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	61 500,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 754,00	3 768,72	0,88
	Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych	2 254,00	2 253,36	99,97
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cielętniki	420 000,00	1 515,36	0,36
	Pierwsze wyposażenie nowej świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Cielętniki)	7 500,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	330 000,00	8 572,00	2,60
	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Czeszowie na bibliotekę	330 000,00	8 572,00	2,60
92601	Obiekty sportowe	234 608,52	6 150,00	2,62
	Budowa altany w Ludgierzowicach	25 000,00	0,00	0,00
	Doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Czachowo)	11 760,80	0,00	0,00
	Przebudowa boiska w Sędzicach	110 000,00	6 150,00	5,59
	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej (fundusz sołecki Rzędziszowice/Kopiec)	10 100,00	0,00	0,00
	Wyposażenie, doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Zawonia	3 000,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu działek gminnych i stworzenie strefy aktywności, siłownie zewnętrzne - Miłonowice	50 000,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu działki gminnej - siłownia zewnętrzna (fundusz sołecki Miłonowice)	14 254,72	0,00	0,00
	Ogrodzenie boiska sportowego - zakup materiałów (fundusz sołecki Złotów/Trzemsze)	10 493,00	0,00	0,00
Razem:		3 549 686,86	122 881,82	3,46

Wynik finansowy

Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r. wynik jest następujący:

Dochody budżetowe 19.714.703,27 zł

Wydatki budżetowe 12.770.709,87 zł

Wynik – nadwyżka 6.943.993,40 zł przy planowanej nadwyżce z lat ubiegłych 1.040.300,00 zł

Pożyczki, kredyty, zobowiązania

Zadłużenie Gminy wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiło 3.697.700,00 zł, z tego:

- obligacje komunalne 3.245.000,00 zł,

- pożyczka z WFOŚiGW 452.700,00 zł.

Stan zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił 3.672,550,00 zł. w tym zobowiązania z tyt.:

- emisji obligacji 3.245.000,00 zł;

- pożyczki z WFOŚiGW 427.550,00 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 2019 r. zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 503.070 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie zaciągała kredytów bankowych, ani nie udzielała poręczeń i gwarancji. Na dzień 30 czerwca br. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 25.403,93 zł. Jednostka budżetowa Gminy na podstawie art. 31^{zo} ust. 1a ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), wystąpiła w dniu 28 kwietnia 2020 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za dany miesiąc. Decyzja o zwolnieniu za miesiąc maj br. do dnia 30 czerwca 2020 r. nie dotarła do jednostki, w związku z czym wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości ogółem 25.403,93 zł.

Tabela Nr 1 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Zawonia za I półrocze 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zawonia na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	181 991,60	181 991,60	100,00
			w tym:			
	01095		Pozostała działalność	181 991,60	181 991,60	100,00
020			Leśnictwo	3 500,00	40,92	1,17
			w tym:			
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	40,92	1,17
600			Transport i łączność	0,00	4 969,75	
			w tym:			
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 969,75	
700			Gospodarka mieszkaniowa	881 159,05	830 353,87	94,23
			w tym:			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	881 159,05	830 353,87	94,23
			w tym:			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	217 795,00	25 302,22	11,62
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	541 942,66	705 486,46	130,18
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	82 998,39	82 998,39	100,00
720			Informatyka	8 944,00	0,00	0,00
			w tym:			
	72095		Pozostała działalność	8 944,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	53 608,00	24 258,17	45,25
			w tym:			
	75011		Urzędy Wojewódzkie	21 108,00	12 130,65	57,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 500,00	12 127,52	37,32
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 245,00	19 929,00	78,94
			w tym:			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	605,00	50,21
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 040,00	19 324,00	80,38
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	16 240 651,00	7 653 854,84	47,13
			w tym:			

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 407,10	140,71
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 531 910,00	1 756 946,00	49,74
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 678 890,00	1 487 841,55	55,54
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	251 070,00	214 873,15	85,58
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 777 781,00	4 192 787,04	42,88
758		Różne rozliczenia	5 979 412,00	3 547 454,56	59,33
		w tym:			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 756 357,00	2 926 992,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 163 055,00	581 526,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	38 936,56	64,89
801		Oświata i wychowanie	739 723,00	285 428,26	38,59
		w tym:			
	80101	Szkoły podstawowe	142 800,00	125 783,37	88,08
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 416,00	16 206,00	49,99
	80104	Przedszkola	259 438,00	91 379,40	35,22
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	1 405,49	46,85
	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	2 819,00	1 404,00	49,80
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 250,00	49 250,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	649 671,00	302 190,92	46,51
		w tym:			
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	16 326,42	54,42
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 200,00	9 500,00	55,23
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 000,00	71 200,00	30,04
	85216	Zasiłki stałe	155 000,00	105 200,00	67,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	92 800,00	45 750,04	49,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 471,00	12 714,46	62,11
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	97 200,00	41 500,00	42,70

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00	100,00
		w tym:			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	24 000,00	100,00
855		Rodzina	10 165 056,00	4 326 220,25	42,56
		w tym:			
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 429 000,00	3 149 300,00	42,39
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 495 000,00	1 168 864,98	46,85
	85503	Karta Dużej Rodziny	556,00	555,27	99,87
	85504	Wspieranie rodziny	221 000,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 500,00	7 500,00	38,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 110,06	2 513 987,63	120,45
		w tym:			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	745 064,00	1 903 311,80	255,46
		w tym:			
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	1 620 722,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 282 985,00	599 112,87	46,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 956,06	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 355,00	11 421,46	100,59
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 750,00	141,50	0,75
926		Kultura fizyczna	0,00	23,50	
		w tym:			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	23,50	
		Dochody ogółem:	37 040 070,71	19 714 703,27	53,23
		w tym:			
		Dochody bieżące ogółem	36 197 334,66	17 280 194,20	47,74
		Dochody majątkowe ogółem	842 736,05	2 434 509,07	288,88

Tabela Nr 4 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Zawonia za I półrocze 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zawonia na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyko- nania
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 191,60	186 735,16	94,70
			w tym:			
	01030		Izby rolnicze	15 200,00	5 154,72	33,91
	01095		Pozostała działalność	181 991,60	181 580,44	99,77
020			Leśnictwo	6 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 339 986,04	128 415,21	9,58
			w tym:			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	63 500,00	20 446,93	32,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 000,00	9 070,60	34,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850 486,04	98 897,68	11,63
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 204,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	731 426,60	26 380,60	3,61
			w tym:			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 426,60	26 380,60	3,68
			w tym:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	172 100,00	10 000,00	5,81
			w tym:			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 100,00	10 000,00	7,75
	71095		Pozostała działalność	43 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	8 944,00	0,00	0,00
			w tym:			
	72095		Pozostała działalność	8 944,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 946 244,00	1 282 612,82	43,53
			w tym:			
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 108,00	13 128,87	48,43

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000,00	38 882,84	36,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 569 119,06	1 145 806,91	44,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 316,94	43 297,19	28,80
	75095		Pozostała działalność	93 700,00	41 497,01	44,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 245,00	12 197,66	48,32
			w tym:			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 040,00	12 197,66	50,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 546,00	175 776,22	41,31
			w tym:			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
			w tym:			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 546,00	42 945,26	17,71
	75421		Zarządzanie kryzysowe	108 000,00	82 830,96	76,70
			w tym:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 765,00	29 764,80	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	22 595,00	90,38
757			Obsługa długu publicznego	126 000,00	52 425,51	41,61
			w tym:			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	126 000,00	52 425,51	41,61
758			Różne rozliczenia	92 741,00	0,00	0,00
			w tym:			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 741,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 240 654,05	3 940 816,30	42,65
			w tym:			

	80101		Szkoły podstawowe	5 730 957,00	2 879 060,86	50,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	673 409,00	293 847,25	43,64
	80104		Przedszkola	939 000,00	399 734,67	42,57
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	617 028,00	177 051,69	28,69
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 200,00	347,00	2,14
	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	40 000,00	2 967,38	7,42
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	477 000,00	181 214,98	37,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 725,04	24,72	0,05
	80195		Pozostała działalność	692 335,01	6 567,75	0,95
			w tym:			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 514,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	651 574,00	59 498,72	9,13
			w tym:			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	430 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	430 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	114 000,00	40 000,00	35,09
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	1 200,00	9,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 574,00	18 298,72	19,35
852			Pomoc społeczna	2 149 224,00	587 551,72	27,34
			w tym:			
	85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00	72 482,65	38,15
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00

			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 200,00	9 451,97	54,95
	85213					
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 148,00	81 013,39	21,03
	85214					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	155 000,00	105 022,82	67,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 072 499,00	233 543,75	21,78
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 918,00	17 190,99	18,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 200,00	68 846,15	39,30
	85295		Pozostała działalność	53 259,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 411,00	74 362,12	36,20
			w tym:			
	85401		Świetlice szkolne	139 111,00	44 448,40	31,95
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	0,00	0,00
	85412					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 500,00	20 153,72	38,39
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 800,00	9 760,00	99,59
855			Rodzina	10 357 726,00	4 381 817,06	42,30
			w tym			
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 429 000,00	3 147 830,72	42,37
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 485 000,00	1 160 116,33	46,68
	85502					
	85503		Karta Dużej Rodziny	556,00	555,27	99,87
	85504		Wspieranie rodziny	273 670,00	2 766,11	1,01
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	18 513,63	41,14
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00	44 689,20	42,56
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 500,00	7 345,80	37,67
	85513					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 337 512,63	1 122 936,31	25,89
			w tym:			

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 245 225,00	284 951,78	22,88
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	1 804,00	0,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 783 357,00	529 327,09	29,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 419,00	1 304,52	15,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 439,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 629,00	3 628,50	99,99
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	6 036,00	30,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	934 897,34	277 760,24	29,71
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 341,34	227,30	0,08
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 200,00	0,00	0,00
			w tym:			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	61 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	174 346,29	19 928,18	11,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 598 371,61	686 074,48	26,40
			w tym:			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 711 636,00	580 116,05	33,89
			w tym			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 754,00	3 768,72	0,88
	92116		Biblioteki	723 774,00	105 458,00	14,57
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	8 572,00	2,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	62 961,61	500,43	0,79
926			Kultura fizyczna	387 873,18	43 109,98	11,11
			w tym:			
	92601		Obiekty sportowe	285 673,18	10 609,98	3,71
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 115,52	6 150,00	2,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 493,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 000,00	32 500,00	40,12
	92695		Pozostała działalność	21 200,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	35 999 770,71	12 770 709,87	35,47
			w tym:			
			Wydatki bieżące ogółem:	32 450 083,85	12 647 828,05	38,98
			Wydatki majątkowe ogółem:	3 549 686,86	122 881,82	3,46

711/1

Wzrost: 1,60
Ciężar ciała: 55,84 kg
Ciężar ciała: 70,00 kg
Podpis: [signature]

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZESZOWIE ZA II PÓŁROCZE 2020 ROKU

Plan finansowy po zmianach na 2020 r.	w złotych 2 663 130,39
w tym:	
szoła podstawowa	1 777 457,00
przedszkola przy szkołach podstawowych	328 409,00
dowożenie uczniów	41 198,00
doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 000,00
uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności	87 000,00
zakup podręczników i mater.edukacyjnych	10 266,30
pozostała działalność Projekt "Smyki z gminy Zawonia"	385 123,29
przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 265,80
światlice szkolne	21 411,00
pomoc materialna dla uczniów	4 000,00

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

SZKOŁA PODSTAWOWA

Liczba uczniów - 107 8 oddziałów

Rozdz.80101	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	1 777 457,00	845 392,80	49,70
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	61 870,00	26 800,91	45,43
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	1 151 190,00	548 661,97	47,66
Wynagrodzenie roczne	101 900,00	89 710,63	88,04
Składki ZUS	214 670,00	84 216,14	39,23
Składki FP	19 758,00	7 622,62	38,58
Zakup materiałów	21 000,00	7 890,04	37,57
w tym:			
materiały biur.,szkolne + środki czystości		2 669,08	
mater. do remontu		139,84	
pieczątki		164,01	
szafa, ramy		1 315,90	
paliwo do kosiarki		39,68	
COVID19 -maski, fartuchy,środki dezynf.		3 561,53	
Zakup pomocy naukowych- książki	5 000,00	90,41	1,81
Zakup energii	50 000,00	23 393,37	46,79
w tym:			

<i>energia elektryczna</i>		3 769,92	
<i>gaz</i>		19 559,02	
<i>woda</i>		64,43	
Usługi remontowe	14 000,00	949,60	6,78
<i>w tym: remont komputera</i>		832,00	
<i>remont urządzeń alarmowych</i>		117,60	
Zakup usług zdrowotnych /badania okresowe/	1 200,00	-	-
Pozostałe usługi	64 000,00	7 315,69	11,43
<i>w tym:</i>			
<i>usługi transportowe</i>		117,88	
<i>usł.p.poż. i kominiarskie</i>		109,20	
<i>provizje bankowe i opłaty pocztowe</i>		252,00	
<i>monitoring</i>		1 176,00	
<i>opłaty za używanie progr.komputer.</i>		1 125,20	
<i>dostęp do serwisów i program antywirusowy</i>		1 464,21	
<i>licencja "projekt organizacyjny szkoły"</i>		1 300,00	
<i>usługa zewnętrzna IODO</i>		1 771,20	
Usługi internetowe i telef.	2 500,00	944,44	37,78
Podróże służbowe	3 000,00	-	-
Ubezpieczenia majątkowe	2 200,00	-	-
Fundusz socjalny	61 595,00	46 500,00	75,49
Opłaty na rzecz. budżet.j.s.t.	2 074,00	1 036,80	49,99
Szkolenia pracowników	1 500,00	260,18	17,35

ODDZIAŁ 5-CIO I 6-CIO-LATKÓW

Liczba przedszkolaków - 35 /2 oddziały/

Rozdz.80103	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	328 409,00	142 616,29	43,43
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	11 200,00	5 814,39	51,91
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	215 770,00	86 466,05	40,07
Wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 751,37	89,59
Składki ZUS	40 760,00	18 933,37	46,45
Składki FP	4 377,00	1 253,60	28,64
Zakup materiałów	5 000,00	1 996,47	39,93
<i>w tym:</i>			
<i>materiały biurowe i szkolne+ środki czyst.</i>		1 046,00	
<i>materiały do remontu</i>		35,00	
<i>pieczątki</i>		25,00	
<i>COVID19</i>		890,47	
Zakup pomocy naukowych	2 500,00	-	-
<i>zestaw plansz "Poznajemy zawody"</i>			
Zakup energii	16 000,00	6 815,86	42,60
<i>w tym:</i>			
<i>energia elektryczna</i>		1 284,86	
<i>gaz</i>		5 515,00	

woda		16,00	
Usługi remontowe	3 000,00	238,00	7,93
w tym:			
remont sprzęt. szkolnego		208,00	
konserwacja urz. alarm.		30,00	
Usługi zdrowotne	300,00	-	
Pozostałe usługi	4 400,00	1 887,80	42,90
w tym:			
prowinje bankowe i usl.pocztowe		153,00	
monitoring		300,00	
opłaty licencyjne, dostęp do serwisów		977,00	
usługi kominiarskie		15,00	
usługi zewnętrzne IODO		442,80	
Telefonia stacjonarna	600,00	283,46	47,24
Podróże służbowe	200,00	16,72	8,36
Ubezpieczenie sprzętu	1 000,00	-	-
Fundusz socjalny	10 483,00	7 900,00	75,36
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. /odpady komun./	519,00	259,20	49,94
Szkolenia pracowników	300,00	-	-

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY

Rozdz.80113	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	41 198,00	10 303,35	25,01
Wynagrodzenia	31 824,00	6 617,00	20,79
DWR	1 800,00	1 728,41	96,02
Składki ZUS	5 750,00	1 427,06	24,82
Składki FP	824,00	204,48	24,82
Pozostałe usługi /bilet mies.PKS/	1 000,00	326,40	32,64

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONAL. ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Rozdz.80146	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem:	4 000,00	347,00	8,68
w tym:		-	
Szkolenia nauczycieli	4 000,00	347,00	8,68

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

Rozdz. 80150	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem:	87 000,00	30 507,01	35,07
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	2 000,00	1 289,65	64,48
Wynagrodzenie osobowe	67 000,00	21 418,25	31,97
Dodatkowe wynagr. roczne	2 523,00	2 007,77	79,58
Składki ZUS	12 230,00	4 157,82	34,00
Składki FP	1 752,00	483,52	27,60

Fundusz socjalny	1 495,00	1 150,00	76,92
------------------	----------	----------	-------

**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO
PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW
ĆWICZENIOWYCH**

Rozdz.80153	10 266,30	-	-
zakup pomocy dydak. i książek	10 266,30	-	-

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - REALIZACJA PROJEKTU "SMYKI Z GMINY
ZAWONIA"**

Ogółem:	385 123,29	-	-
Wynagrodzenia osobowe	68 546,12		
składki zus	11 720,86		
składki na FP	1 679,31		
zakup materiałów i wyposażenia	75 588,00		
zakup pomocy dydak. i książek	131 965,00		
zakup usług pozostałych	21 010,00		
szkolenia pracowników	21 100,00		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 514,00		
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ROZDZ.85154	4 265,80	604,93	14,18
Składki na ubezpieczenie społeczne	611,80	52,22	8,54
składki na fundusz pracy	91,00	7,49	8,23
wynagrodzenia bezosobowe	3 563,00	545,22	15,30

SWIETLICE SZKOLNE

Zatrudnienie 1 nauczyciel- 1/2 etatu

Rozdz.85401	21 411,00	8 024,20	37,48
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	600,00	287,86	47,98
Wynagrodzenie osobowe	13 700,00	4 803,26	35,06
Dodatkowe wynagr.roczone	1 700,00	1 407,86	82,82
Składki ZUS	2 635,00	961,20	36,48
Składki FP	378,00	114,02	30,16
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
Zakup pomocy dydaktycznych	800,00	-	-
Fundusz socjalny	598,00	450,00	75,25

POMOC MATERALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Rozdz.85416 ogółem:	4 000,00	3 960,00	99,00
w tym:			
<i>Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia</i>		<i>3 960,00</i>	
<i>w sporcie</i>			

DOCHODY

	Plan	Należności w zł	
Ogółem	0	995,24	
Kapitalizacja odsetek	0	312,24	
Prowizje za termin.przekaz.pod.doch. do U.S.	0	183,00	
Wynajem sali na wybory	0	500,00	

Dochody na bieżąco przekazywane są do budżetu jednostki nadrzędnej.

Stan uczniów na 30.06.2020 roku

SP – 107 uczniów

Oddziały przedszkolne – 35 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 30.06.2020 r.

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

Budżet Szkoły Podstawowej w Czeszowie został uchwalony przez Radę Gminy w wysokości **2263475 zł** który stanowi podstawę do prowadzenia działalności finansowo gospodarczej w ramach obowiązującej ustawy o finansach publicznych. W trakcie realizacji budżetu plan ulegał zwiększeniom z tytułu :

- otrzymanych środków na realizację zadania pn. „Czas wolny czasem ciekawym” w ramach programów profilaktycznych finansowanych ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” – **4 265,80 zł**
- otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – **10 266,30**
- uczestnictwa w Projekcie „SMYKI Z GMINY ZAWONIA”- **385 123,29 zł**

W wyniku powyższych zmian budżet jednostki na 2020 rok wynosi **2 663 130,39 zł**

Realizację planu w I półroczu 2020 r. zakłóciła pandemia COVID-19, w związku z tym szereg zadań przesunięto na II półrocze.

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.

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 3960 zł. Za dobre wyniki w nauce otrzymało 20 uczniów natomiast za osiągnięcia sportowe stypendium otrzymało 13 uczniów.

Na koniec I półrocza 2020 roku powstały zobowiązania wymagalne z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, fundusz pracy i fundusz

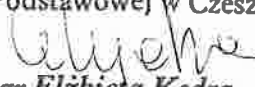
solidarnościowy. Powyższe zobowiązania wynikają z braku decyzji ZUS za m-c maj, która nie dotarła do naszej jednostki do dnia 30.06.2020 r. Zgodnie z art.31z ustawy z dnia 02 marca 2020 r. (Dz. U. 2020. 374) nasza jednostka miała możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek z w wysokości 50% i wystąpiła z takim wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czeszów, 24.07.2020 r.

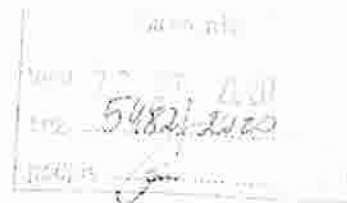
DL CZESZOWY KONECZNY

Irena Samochwała

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Czeszowie


mgr Elżbieta Kędra

FINX



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ZAWONI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

	w zł
Całoroczny plan finansowy został zatwierdzony w wysokości	6029003,78
z tego: szkoła podstawowa	3834500,00
oddziały klas zerowych	340000,00
przedszkole	834000,00
dozowanie uczniów	272830,00
doskonalenie zawodowe nauczycieli	12200,00
specjalna organizacja nauki dla niepełnosprawnych-przedszkole	40000,00
specjalna organizacja nauki dla niepełnosprawnych- szkoła podstawowa	390000,00
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	38971,37
światlica szkolna	117700,00
stypendia szkolne	5800,00
zajęcia ze środków z Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi	27405,65
projekt z UE Smyki w gminie Zawonia	115596,76
Środki te zostały wykorzystane w I półroczu 2020 r w 45,2%.	

Wykorzystanie kształtuje się następująco w poszczególnych rozdziałach:

Szkoła Podstawowa

18 oddziałów
335 uczniów

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	3834500,00	1917917,46	50,0
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	136000	65377,09	48,1
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	2490680	1152686,78	46,3
Wynagrodzenie roczne	191250	174205,88	91,1
Składki ZUS	479000	237895,87	49,7
Składki FP	50000	20236,24	40,5
Umowy zlecenia	9000	5280,40	58,7
Nagrody konkursowe	500	0,00	0,0

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów	51588	14241,74	27,6
z tego:			
licencje		1050,00	
materiały szkoleniowe		0,00	
materiały biurowe+ środki czystości		8747,80	
materiały do remontu		2546,85	
wyposażenie		908,99	
komputerowe		209,97	
inne		778,13	
Zakup pomocy naukowych	6500	524,40	8,1
w tym:			
sprawdzian kompetencji		0,00	
dostęp do portalu pomocy		524,40	
sportowe		0,00	
książki		0,00	
i inne		0,00	
Zakup energii	130000	64090,11	49,3
w tym:			
energia elektryczna		25776,89	
energia gazowa		38168,50	
woda		144,72	
Usługi remontowe	74190	11972,92	16,1
Zakup usług zdrowotnych	4000	280,00	7,0
Pozostałe usługi	42300	18442,10	43,6
w tym: wywóz nieczystości		305,15	
aktualizacja programów komputer.		1945,55	
opłaty i prowizje		972,50	
monitoring		2150,76	
serwis i montaż urządzeń		2470,48	
dostęp do serwerów		4967,18	
przewóz na zajęcia		368,49	
obsługa prawna		2625,05	
admin. danych osobowych		1660,50	
montaż barier		0,00	
wykonanie instrukcji p/poz		0,00	
wykonanie ściany mobilnej w auli		0,00	
inne		976,44	
Usługi telekomunikacyjne	2500	1301,23	52,0
Podróże służbowe	3000	369,89	12,3
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	6000	0,00	0,0
Fundusz socjalny	145060	145060,00	100,0
Podatek od wynajmu pomieszczeń	100	48,00	48,0
Opłata za odpady komunalne	5832	2916,00	50,0
Szkolenia pracowników	7000	2988,81	42,7

Oddział klas zerowych

2 oddziały

liczba dzieci 41

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	340000	151230,96	44,5
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	10400	4519,33	43,5
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	225640	94150,07	41,7
Wynagrodzenie roczne	17000	15202,41	89,4
Składki ZUS	42930	19458,67	45,3
Składki FP	3000	702,90	23,4
Zakup materiałów	7568	1722,19	22,8
licencje i komputerowe		116,67	
materiały szkoleniowe		0,00	
materiały biurowe+ środki czystości		1075,50	
materiały do remontu		282,98	
wyposażenie		73,33	
inne		173,71	
Zakup pomocy naukowych	2000	0,00	0,0
Zakup energii	11000	4279,50	38,9
w tym:			
energia elektryczna		1289,43	
energia gazowa		2978,86	
woda		11,21	
Usługi remontowe	2000	12,30	0,6
Zakup usług zdrowotnych	350	0,00	0,0
Pozostałe usługi	6000	1923,82	32,1
w tym: wywóz nieczystości		60,75	
aktualizacja programów komputerowych		216,18	
opłaty i prowizje		42,16	
monitoring		140,58	
serwis i montaż urządzeń		805,91	
obsługa prawna		291,65	
adm. danymi osobowymi		184,50	
wykonanie instrukcji p/poż		0,00	
wykonanie ściany mobilnej w auli		0,00	
inne		182,09	
Usługi telekomunikacyjne	350	144,58	41,3
Krajowe podróże służbowe	200	0,00	
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	1500	0,00	0,0
Fundusz socjalny	8514	8514,00	100,0
Opłata za odpady komunalne	648	324,00	50,0
Szkolenia pracowników	900	277,19	30,8

Przedszkole

4 oddziały

91 dzieci

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	834000	375465,11	45,0
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	18600	8910,66	47,9
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	488860	214030,18	43,8
Wynagrodzenie roczne	33500	33341,38	99,5
Składki ZUS	92800	43609,68	47,0
Składki FP	13000	6075,64	46,7
Zakup materiałów	12362	3410,28	27,6
licencje i komputerowe		233,33	
materiały szkoleniowe		0,00	
materiały biurowe+ środki czystości		2637,69	
materiały do remontu		166,73	
wyposażenie		241,68	
inne		130,85	
Zakup pomocy naukowych	3000	0,00	0,0
Zakup energii	15000	7869,72	52,5
w tym:			
energia elektryczna		2528,86	
energia gazowa		5183,08	
woda		157,78	
Usługi remontowe	3000	24,60	0,8
Zakup usług zdrowotnych	700	50,00	7,1
Pozostałe usługi	124000	32567,90	26,3
w tym: wywóz nieczystości		121,50	
aktualizacja programów komputerowych		432,35	
opłaty i prowizje		84,29	
monitoring		808,26	
serwis i montaż urządzeń i inne		1249,76	
posiłki dla dzieci		28706,40	
dostęp do serwerów		583,35	
obsługa prawna		369,00	
adm. danymi osobowymi		0,00	
wykonanie instrukcji p/poż		212,99	
różne		0,00	
Usługi telekomunikacyjne	1500	664,76	44,3
Podróże służbowe	300	0,00	0,0
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	1000	0,00	0,0
Fundusz socjalny	23582	23582,00	100,0
Opłata za odpady komunalne	1296	648,00	50,0
Szkolenia pracowników	1500	680,31	45,4

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	12200	0	0,0
Dopłaty do czesnego	7200	0,00	0,0
Podróże służbowe	1000	0,00	0,0
Szkolenia nauczycieli	4000	0,00	0,0

Dowożenie uczniów

Zatrudnienie

1,00 etat kierowcy autobusu

1,00 etat - 2 opiekunów

1,00 opiekun - umowa zlecenie

kierowca busa - umowa zlecenie

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	272830	83185,52	30,5
Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	300	0,00	0,0
Wynagrodzenia kierowcy i opiekunów	82955	36835,98	44,4
Wynagrodzenie roczne	5950	5483,74	92,2
Składki ZUS	24200	8581,75	35,5
Składki FP	3000	738,15	24,6
Umowy zlecenia opiekun+ kierowca	58000	10882,40	18,8
Zakup materiałów	69066	13416,11	19,4
z tego:			
paliwo dowozu dzieci autobus		7529,35	
paliwo dowozu dzieci bus		3548,30	
paliwo wynajmu autobusu		712,01	
paliwo wynajmu busa		75,00	
oleje i części do autobusu		1134,55	
oleje i części do busa		416,90	
Usługi remontowe	15000	1959,39	13,1
autobus		0,00	
bus		1959,39	
Usługi zdrowotne	500	50,00	10,0
Pozostałe usługi	5000	240,00	4,8
w tym: przeglądy okresowe		240,00	
wynajem przewozu		0,00	
i inne		0,00	
Podróże służbowe	200	0,00	
Ubezpieczenie pojazdów i opłaty drogowe	5000	1489,00	29,8
Fundusz socjalny	3359	3359,00	100,0
Szkolenia pracowników	300	150,00	50,0

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	40000	2967,38	7,4
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	200	0,00	0,0
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	19975	106,33	0,5
Wynagrodzenie roczne	325	324,43	99,8
Składki ZUS	3508	74,44	2,1
Składki FP	492	10,18	2,1
Zakup pomocy naukowych	3000	0,00	0,0
Usługi medyczne	0	0,00	0,0
Pozostałe usługi	12500	2452,00	19,6

Specjalna organizacja nauki dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole podstawowej (11 dzieci)

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	390000	150707,97	38,6
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	16000	7307,92	45,7
Wynagrodzenia nauczycieli	273750	90606,45	33,1
Wynagrodzenie roczne	16575	15865,41	95,7
Składki ZUS	52900	19372,74	36,6
Składki FP	7500	2342,45	31,2
Zakup pomocy naukowych	4032	0,00	0,0
Usługi zdrowotne	1000	0,00	0,0
Pozostałe usługi	5000	1970,00	39,4
Fundusz socjalny	13243	13243,00	100,0

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	38971,37	24,72	0,1
Zakup materiałów	0	0,00	0,0
Zakup pomocy naukowych	38971,37	24,72	0,1

Projekt "Smyki w gminie Zawonia"

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	115596,76	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe	16384,68	0,00	0,0
Składki ZUS	2847,65	0,00	0,0
Składki FP	401,43	0,00	0,0
Wynagrodzenia bezosobowe	20300,00	0,00	0,0
Zakup materiałów	9799,00	0,00	0,0
Zakup pomocy naukowych	43214,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	3650,00	0,00	0,0
Szkolenia nauczycieli	19000,00	0,00	0,0

Zajęcia w ramach środków z Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	27405,65	0	0,0
Składki ZUS	3955,31	0,00	0,0
Składki FP	560,8	0,00	0,0
Wynagrodzenia bezosobowe	16889,54	0,00	0,0
Zakup materiałów	6000	0,00	0,0

Świetlica szkolna

1 etat nauczyciela + godziny ponadwymiarowe

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	117700	36424,2	30,9
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	3840	1868,94	48,7
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	84640	19770,75	23,4
Wynagrodzenie roczne	5090	4745,07	93,2
Składki ZUS	16480	5763,74	35,0
Składki FP	2300	777,70	33,8
Zakup materiałów	1552	0,00	0,0
Usługi zdrowotne	200	0,00	0,0
Pozostałe usługi	100	0,00	0,0
Fundusz socjalny	3498	3498,00	100,0

Pomoc materialna dla uczniów

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	5800	5800,00	100,0
Stypendia dla uczniów	5800	5800,00	100,0

DOCHODY	Plan	Należności	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	164800	35410,95	41083,30	24,9
Oplaty za duplikaty świadectw	100	26,00	26,00	26,0
Oplaty za duplikaty legitymacji	200	45,00	45,00	22,5
Wynajem pomieszczeń	24000	10064,47	9564,47	39,9
Odetki ze środków na rachunku w banku	2500	970,94	970,94	38,8
Prowizja podatkowa	1000	410,00	410,00	41,0
Koszty upomnień	0	34,80	34,80	
Oplaty za godziny w przedszkolu	24000	6338,00	5858,00	24,4
Oplaty posiłki w przedszkolu	110000	16071,60	22768,60	20,7
Wynajem autokaru	3000	1450,14	1405,49	46,9

Na finansowanie działalności oświatowej w 2020 roku został zatwierdzony plan finansowy, który po zmianach na dzień 30.06. 2020 r. wyniósł 6.029.003,78 zł. Liczba uczniów, liczona do subwencji oświatowej wyniosła 334 i była mniejsza o 28 uczniów (1 sp i 27 w wygasającym gimnazjum) w stosunku do poprzedniego roku kalendarzowego. Od 13 marca do końca roku szkolnego w szkole istniało zdalne nauczanie, w związku z ogłoszoną pandemią Covid-19. Ta nowa sytuacja zaburzyła realizację planu finansowego bieżącego roku. Zaprzeszaliśmy dowożenia uczniów, opiekuńczej opieki nad dziećmi w szkole podstawowej i przedszkolu, licznych zajęć dodatkowych oraz korzystania z sali gimnastycznej i siłowni. Od 25 maja wznowiono działanie przedszkola dla 6 dzieci, a obecnie dla 13. Również w szkole podstawowej odbywały się konsultacje i zajęcia opiekuńcze. Z uwagi na panującą sytuację w wydatkach pojawiły się oszczędności i utraciliśmy możliwe do uzyskania dochody. Stąd niższy procent wykonania planu wydatków i dochodów od planowanego.

Na niezbędne środki dezynfekcji dla zabezpieczenia przez zarażeniem wydatkowaliśmy kwotę 7.115,36 zł.

W ramach oszczędności w wydatkach szkoły przystąpiliśmy do wykonania prac projektowych dla przeprowadzenia termomodernizacji naszych budynków. Wykonanie tego etapu jest niezbędne w celu poszukiwania źródeł dofinansowania tego kosztownego zadania.

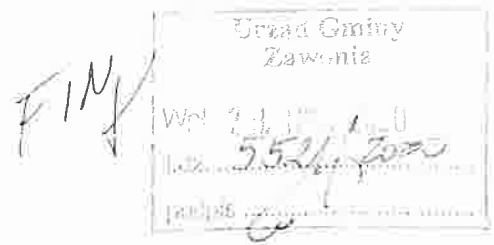
W bieżącym roku otrzymaliśmy z Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi środki na zajęcia dodatkowe dla uczniów w wysokości 27.405,65 zł. W pierwszym półroczu nie udało się, z uwagi na pandemię, rozpocząć zajęć. Również został zwiększony nasz plan finansowy o środki w wysokości 115.596,76 zł, na realizację kolejnego projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej "Smyki w gminie Zawonia" dla dzieci przedszkolnych. Realizacja jego będzie trwała w roku szkolnym 2020/2021 i w naszej jednostce jest przeznaczona głównie dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcego specjalnego w celu wyrównywania szans.

W ramach przyznanej dotacji celowej na podręczniki i ćwiczenia dla uczniów naszej szkoły, w wysokości 38.471,37 zł złożyliśmy stosowne zamówienia, zgodnie z przepisami. Realizacja nastąpi w czasie wakacji. Należności były ściągane w czasie, bez większych problemów. Wszystkie dochody zostały przekazane do Gminy Zawonia wraz z rozliczeniem należnego podatku VAT.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Trubała

Wicedyrektor
Zespołu Szkół w Zawonia
mgr Marlena Zielińska - Ząb



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZAWONI ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

Zawonia, lipiec 2020r.

Przebieg wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni za I półrocze 2020 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

CZĘŚĆ I - tabelaryczna.

Paragraf	Plan na 2020r. po zmianach	Wykonanie I –VI 2020r.	%
-----------------	---	---------------------------------------	----------

DOCHODY

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

0830 Wpływy z usług	30 000	16 326,42	54,42%
Razem	30 000	16 326,42	54,42%

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

0920 Pozostałe wydatki	2 600,00	750,04	28,85%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
Razem	2 600,00	750,04	28,85%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

0830 Wpływy z usług	1 000,00	489,96	49,00%
2360 Dochody jednostek samorz. teryt.	0,00	24,50	0,00%
Razem	1 000,00	514,46	51,45%

Dochody Dział 852 - Pomoc Społeczna	33 600,00	17 590,92	52,35%
--	------------------	------------------	---------------

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	0,00	0,00	0,00%
2360 Dochody jednostek samorz. teryt.	10 000,00	5 564,98	55,65%
Razem	10 000,00	5 564,98	55,65%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

2360 Dochody jednostek samorz. teryt.	0,00	0,00	0,00%
Razem	0,00	0,00	0,00%

Dochody Dział 855 - Rodzina	10 000,00	5 564,98	55,65%
------------------------------------	------------------	-----------------	---------------

Dochody ogółem Dział 852 + 855	43 600,00	23 155,90	53,11%
---------------------------------------	------------------	------------------	---------------

WYDATKI

Zadania własne + zlecone

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

4110 składki na ubezp.spół.	0,00	0,00	0,00%
4120 składki na fund.pracy	0,00	0,00	0,00%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
4300 zak. usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
4410 podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
Razem	0,00	0,00	0,00%

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

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

4330 Zakup usług od innych jedn	190 000	72 482,65	38,15%
Razem	190 000	72 482,65	38,15%

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
4410 podróże służbowe krajowe	501,00	0,00	0,00%
4700 szkol. prac. nieb. czł. korp. sł. cyw.	999,00	0,00	0,00%
Razem	5 000,00	0,00	0,00%

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

4130 składki na ubezp. zdrowotne	17 200,00	9 451,97	54,95%
Razem	17 200,00	9 451,97	54,95%

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

3110 świadczenia społeczne	385 148,00	81 013,39	21,03%
Razem	385 148,00	81 013,39	21,03%

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

3110 świadczenia społeczne	155 000,00	105 022,82	67,76%
Razem	155 000,00	105 022,82	67,76%

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

3020 wydatk. osob. niezal. do wynagr.	300,00	0,00	0,00%
4010 wynagr. osobowe pracowników	390 214,00	147 620,19	37,83%
4040 dodat. wynagrodz. roczne	24 650,00	24 543,23	99,57%
4110 składki na ubezpiecz. społeczne	62 450,00	30 103,55	48,20%
4120 składki na fundusz pracy	10 315,00	2 969,80	28,79%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 520,00	42,00%
4210 zakup materiałów i wyposaż.	17 614,00	1 613,11	9,16%
4260 zakup energii	7 300,00	0,00	0,00%
4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	294,00	98,00%
4300 zakup usług pozostałych	33 800,00	10 621,37	31,42%
4360 opł.z tyt.zak.usł.telef.	2 000,00	784,67	39,23%
4390 zak. usł. obejm. wyk. ekspertyz	0,00	0,00	0,00%
4410 podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 794,53	46,58%
4440 odpisy na zakł.fund.świad. socj.	9 056,00	7 751,30	85,59%
4700szkol.prac.nieb.czył.korp.sł.cyw	2 500,00	1 928,00	77,12%
Razem	572 499,00	233 543,75	40,79%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

4010 wynagr. osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0,00%
4040 dodat. wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 234,61	97,16%
4110 składki na ubezpiecz. społeczne	10 010,00	1 530,38	15,29%
4120 składki na fundusz pracy	1 410,00	0,00	0,00%
4170 wynagr.bezosobowe	40 000,00	6 426,00	16,07%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
4280 zakup usług zdrowotnych	356,00	0,00	0,00%
4300 zakup usług pozostałych	19 471,00	7 000,00	35,95%
4410 podróże służbowe krajowe	1 899,00	0,00	0,00%
4440 odpisy na zakł.fund.świad. socjal.	1 272,00	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00%
Razem	91 918,00	17 190,99	18,70%

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

3110 świadczenia społeczne	175 200,00	68 846,15	39,30%
Razem	175 200,00	68 846,15	39,30%

Ogółem dział 852 - pomoc społeczna	1 595 965,00	587 551,72	36,81%
---	---------------------	-------------------	---------------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

3240 Stypendia dla uczniów	49 550,00	19 704,72	39,77%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
4300 zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
4410 podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
4700 szkolenia pracowników	900,00	449,00	49,89%
Razem	52 500,00	20 153,72	38,39%

Ogółem dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza	52 500,00	20 153,72	38,39%
---	------------------	------------------	---------------

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

3110 świadczenia społeczne	7 374 477,00	3 116 070,80	42,25%
4010 wynagr. osobowe pracowników	39 222,00	20 888,59	53,26%
4040 dodat. wynagrodz. roczne	3 765,00	3 519,08	93,47%
4110 składki na ubezpiec. społeczne	7 510,00	4 294,96	57,19%
4120 składki na fundusz pracy	1 060,00	595,42	56,17%
4210 zakup materiałów i wyposaż.	400,00	0,00	0,00%
4280 zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
4300 zakup usług pozostałych	1 015,00	1 008,50	99,36%
4360 opł.z tyt.zak.usł.telef.	0,00	0,00	0,00%
4410 podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
4440 odpisy na zakł.fund.świad. socj.	1 551,00	1 453,37	93,71%
4700 szkol.prac.nieb.czł.korp.sł.cyw	0,00	0,00	0,00%
Razem	7 429 000,00	3 147 830,72	42,37%

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

3020 wydatk. osob. niezal. do wynagr.	0,00	0,00	0,00%
3110 świadczenia społeczne	2 293 145,00	1 067 379,88	46,55%
4010 wynagr. osobowe pracowników	42 665,00	21 035,12	49,30%
4040 dodat. wynagrodz. roczne	3 136,00	3 054,02	97,39%
4110 składki na ubezp. społeczne	138 007,00	63 952,13	46,34%
4120 składki na fundusz pracy	1 125,00	566,81	50,38%
4210 zakup materiałów i wyposaż.	1 000,00	0,00	0,00%
4280 zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
4300 zakup usług pozostałych	2 624,00	1 639,90	62,50%
4360 opł.z tyt.zak.usł.telef.	780,00	392,32	50,30%
4410 podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00%
4440 odpisy na zakł.fund.świad. socj.	1 648,00	1 647,15	99,95%
4610 Koszty post.sąd i prokurat.	300,00	0,00	0,00%
4700 szkol.prac.nieb.czył.korp.sł.cyw	500,00	449,00	89,80%
Razem	2 485 000,00	1 160 116,33	46,68%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

4210 zakup materiałów i wyposażenia	556,00	555,27	99,87%
Razem	556,00	555,27	99,87%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

3110 świadczenia społeczne	213 870,00	0,00	0,00%
4010 wynagr. osobowe pracowników	41 250,00	0,00	0,00%
4040 dodat. wynagrodz. roczne	1 040,00	1 035,12	99,53%
4110 składki na ubezp. społeczne	7 392,00	180,73	2,44%
4120 składki na fundusz pracy	1 044,00	0,00	0,00%
4210 zakup materiałów i wyposaż.	431,00	0,00	0,00%
4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
4300 zakup usług pozostałych	799,00	0,00	0,00%
4410 podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	0,00%
4440 odpisy na zakł.fund.świad. socj.	2 544,00	1 550,26	60,94%
4700 szkol.prac.nieb.czył.korp.sł.cyw	1 500,00	0,00	0,00%
Razem	273 670,00	2 766,11	1,01%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

4330 Zakup usług od innych jedn	45 000	18 513,63	41,14%
Razem	45 000	18 513,63	41,14%

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

4330 Zakup usług od innych jedn	105 000	44 689,20	42,56%
Razem	105 000	44 689,20	42,56%

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodz. oraz zasiłki dla opiekunów

4130 składki na ubezp. zdrowotne	19 500,00	7 345,80	37,67%
Razem	19 500,00	7 345,80	37,67%

Ogółem dział 855 Rodzina	10 357 726,00	4 381 817,06	42,30%
---------------------------------	----------------------	---------------------	---------------

Ogółem Dział 851, 852, 854 i 855	12 006 191,00	4 989 522,50	41,56%
---	----------------------	---------------------	---------------

Zadania zlecone

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

4010 wynagr.osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
4110 składki na ubezp.społ.	0,00	0,00	0,00%
4120 składki na fund.pracy	0,00	0,00	0,00%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
4300 zak. usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
4410 podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
Razem	0,00	0,00	0,00%

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

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

4300 zakup usług pozostałych	19 471,00	7 000,00	35,95%
Razem	19 471,00	7 000,00	35,95%

Ogółem dział 852 - pomoc społeczna	19 471,00	7 000,00	35,95%
---	------------------	-----------------	---------------

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

3110 świadczenia społeczne	7 374 477,00	3 116 070,80	42,25%
4010 wynagr. osobowe pracowników	39 222,00	20 888,59	53,26%
4040 dodat. wynagrodz. roczne	3 765,00	3 519,08	93,47%
4110 składki na ubezp. społeczne	7 510,00	4 294,96	57,19%
4120 składki na fundusz pracy	1 060,00	595,42	56,17%
4210 zakup materiałów i wyposaż.	400,00	0,00	0,00%
4280 zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
4300 zakup usług pozostałych	1 015,00	1 008,50	99,36%
4360 opł.z tyt.zak.usł.telef.	0,00	0,00	0,00%
4410 podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
4440 odpisy na zakł.fund.świad. socj.	1 551,00	1 453,37	93,71%
4700 szkol.prac.nieb.czył.korp.sł.cyw	0,00	0,00	0,00%
Razem	7 429 000,00	3 147 830,72	42,37%

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

3020 wydatk. osob. niezal. do wynagr.	0,00	0,00	0,00%
3110 świadczenia społeczne	2 293 145,00	1 067 379,88	46,55%
4010 wynagr. osobowe pracowników	42 665,00	21 035,12	49,30%
4040 dodat. wynagrodz. roczne	3 136,00	3 054,02	97,39%
4110 składki na ubezpiecz. społeczne	138 007,00	63 952,13	46,34%
4120 składki na fundusz pracy	1 125,00	566,81	50,38%
4210 zakup materiałów i wyposaż.	1 000,00	0,00	0,00%
4280 zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
4300 zakup usług pozostałych	2 624,00	1 639,90	62,50%
4360 opł.z tyt.zak.usł.telef.	780,00	392,32	50,30%
4410 podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00%
4440 odpisy na zakł.fund.świad. socj.	1 648,00	1 647,15	99,95%
4610 Koszty post.sąd i prokurat.	300,00	0,00	0,00%
4700 szkol.prac.nieb.czł.korp.sł.cyw	500,00	449,00	89,80%
Razem	2 485 000,00	1 160 116,33	46,68%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

4210 zakup materiałów i wyposażenia	556,00	555,27	99,87%
Razem	556,00	555,27	99,87%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

3110 świadczenia społeczne	213 870,00	0,00	0,00%
4010 wynagr. osobowe pracowników	5 050,00	0,00	0,00%
4110 składki na ubezpiecz. społeczne	882,00	0,00	0,00%
4120 składki na fundusz pracy	124,00	0,00	0,00%
4210 zakup materiałów i wyposaż.	275,00	0,00	0,00%
4300 zakup usług pozostałych	799,00	0,00	0,00%
Razem	221 000,00	0,00	0,00%

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodz. oraz zasiłki dla opiekunów

4130 składki na ubezpiecz. zdrowotne	19 500,00	7 345,80	37,67%
Razem	19 500,00	7 345,80	37,67%

Ogółem dział 855 Rodzina	10 155 056,00	4 315 848,12	42,50%
---------------------------------	----------------------	---------------------	---------------

Ogółem Dział 851,852 i 855	10 174 527,00	4 322 848,12	42,49%
-----------------------------------	----------------------	---------------------	---------------

Część II - opisowa

DOCHODY:

Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

- § 0830 wpływy z usług - wykonanie wynosi 16 326,42 zł (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób obowiązanych na podstawie zawartej umowy).

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

- § 0920 pozostałe odsetki - wykonanie wynosi 750,04 zł

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

- § 0830 wpływy z usług - wykonanie wynosi 489,96 zł (jest to odpłatność 1 osoby otrzymującej pomoc w formie usług opiekuńczych, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w Ustawie o Pomocy Społecznej).

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonanie wynosi 24,50 zł (jest to przysługujące gminie 5 % odpłatności 1 osoby otrzymującej pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych).

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 5 564,98 zł, w tym:

- należności wyegzekwowane przez komorników od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z FA – 5 564,98 zł (40 % należne gminie wierzyciela),

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

WYDATKI:

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 przedstawia się następująco:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

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

W okresie I-VI 2020 r. wydano 5 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla 5 osób. Na wniosek świadczeniobiorcy, wymagającego pilnego leczenia wydano 4 decyzje dla 4 osób. Natomiast na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, w przypadku stanu nagłego wydano 1 decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla 1 osoby. Decyzje wydawane były po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez Pracowników Socjalnych i stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w Ustawie.

Koszt realizacji zadania (wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, podróże służbowe) wyniósł **481,50 zł** (średni koszt wydania 1 decyzji wg kalkulacji kosztów ma 2020 rok wynosi 96,30 zł) i po otrzymaniu dotacji na realizację zadania koszty zostaną przeksięgowane z rozdziału 85219 do rozdziału 85195.

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 pierwszym półroczu 2020 r. 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 7/2020 z dnia 28 stycznia 2020r. od 01.03.2020r. ustalono miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Obornikach Śląskich w wysokości 3 640,00 zł, Zarządzeniem Starosty Milickiego Nr 1/20 z dnia 20 stycznia 2020r. od 01 lutego 2020r. ustalono miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Miliczu w wysokości 2 969,42 zł oraz Zarządzeniem Starosty Oławskiego Nr 8/2020 z 24 stycznia 2020r. od 01 lutego 2020r. ustalono miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Oławie w wysokości 4 045,57 zł) oraz w oparciu o dochód osoby w nim umieszczonej.

Wydatki gminy na realizację zadania w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. wyniosły
- **72.482,65 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 ramach rozdziału w okresie I – VI 2020 r. wydatki wyniosły **0,00 zł**.

Jest to zadanie własne gminy.

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

Opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej jest zadaniem własnym. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano dla 32 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej. Opłacono 183 składki na kwotę **9 451,97 zł** (w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 9 451,97 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 43 rodziny. Wypłacono 193 świadczeń na kwotę **71 469,93 zł** (w tym: środki własne – 1 344,75 zł, dotacja – 70 125,18 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 – **9 543,46 zł**.

Ogółem koszt realizacji zadań w tym rozdziale wyniósł 81 013,39 zł / w tym: wydatki z dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 70 125,18 zł/.

Świadczeniami z pomocy społecznej objętych było 105 rodzin składających się z 251 osób, w tym świadczenia pieniężne przyznano dla 84 rodzin, świadczenia niepieniężne przyznano dla 30 rodzin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy.

W I półroczu 2020 r. nie było wydatków w tym zakresie. Nie wpłynęły wnioski o wypłatę dodatku mieszkaniowego na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

Ryczałt energetyczny - w okresie I-VI 2020 r. nie było wypłat tego świadczenia z uwagi na brak złożonych wniosków o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Ryczałt energetyczny przysługuje rodzinom, którym ustalono prawo do dodatku mieszkaniowego.

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

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

W ramach tego zadania przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 34 osób niepełnosprawnych na kwotę - **105 022,82 zł** (w tym: wydatki z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 105 022,82 zł). Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła – 187.

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, usługi telekomunikacyjne.

Koszt realizacji zadań w tym rozdziale wyniósł 233 543,75 zł (w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 45 000,00 zł).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W zakresie usług opiekuńczych jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym realizowane na podstawie art. 17, ust.1 pkt 11 Ustawy o pomocy społecznej. Natomiast w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest to zadanie zlecone.

Usługi opiekuńcze wykonywała 1 osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie. Pomoc w formie usług opiekuńczych otrzymywała 1 osoba samotna, które z powodu wieku, choroby wymagała pomocy innych osób, a była jej pozbawiona.

Koszt realizacji zadania własnego gminy wyniósł **10 190,99 zł**.

W pierwszym półroczu 2020 świadczone były również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. logopeda i fizjoterapeuta dla 1 dziecka.

Koszt realizacji tego zadania wyniósł **7 000,00 zł**.

Ogółem koszt realizacji zadania w pierwszym półroczu 2020 r. wyniósł **17 190,99 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 uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.

Pomoc w formie posiłku otrzymało 57 osób.

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

Zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności w pierwszym półroczu 2020 wypłacono dla 32 rodzin, liczba osób w rodzinach – 69.

Ogółem koszt realizacji programu za I - VI 2020 r. wyniósł **68 846,15 zł**, w tym:

- wydatki z dotacji Wojewody na wsparcie finansowe gminy w zakresie dożywiania programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” wynoszą – 41 307,69 zł.
- ze środków własnych gminy – 27 538,46 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Stypendia dla uczniów w pierwszym półroczu 2020 wypłacono ogółem na kwotę 19 704,72 zł, w tym: z dotacji – 15 763,77 zł, ze środków gminy (wkład własny 20%) – 3.940,95 zł/.

Ogółem w okresie od miesiąca stycznia do czerwca 2020 r. pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych otrzymało 30 świadczeniobiorców.

Ogólny koszt realizacji zadania w pierwszym półroczu 2020 r. wyniósł **20 153,72 zł** (w tym środki wojewody 15 763,77 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. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje bez względu na dochód.

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 3 116 070,80 zł przyznanych dla 673 rodzin (liczba wypłaconych świadczeń 6 258).

W ramach zadania poniesiono koszty bieżące **31 759,92 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.

Nie wystąpiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Ogółem koszt realizacji zadania w pierwszym półroczu 2020 r. wyniósł 3 147 830,72 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 2020 po waloryzacji wynosi 1.830,00 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 01.11.2019r. – 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 159 (w tym: liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na jedno dziecko – 49, na dwoje dzieci – 65, na troje dzieci – 29, na czworo i więcej dzieci – 16).

Wydatki przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę – 229 732,88 zł - liczba świadczeń – 1965,
- dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę – 109 174,00 zł – liczba świadczeń – 1028, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka – 8 000, 00 zł, liczba świadczeń – 8;*
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 7 741,58 zł, liczba świadczeń - 20;*
 - samotnego wychowywania dziecka – 9 005,00 zł, liczba świadczeń – 45;*
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 20 818,24 zł, liczba świadczeń – 196;*
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 0,00 zł, liczba świadczeń - 0;*
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 25 526,90 zł, liczba świadczeń - 358;*
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 38 082,28 zł, liczba świadczeń – 401*

Razem zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wypłacono na kwotę 338 906,88 zł, liczba świadczeń – 2 993.

- 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 – 205.306,00 zł (*miesięczna kwota świadczenia od 01.11.2019r. wynosi 215,84 zł*), liczba świadczeń – 956.

- 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 314 760,00 zł (*miesięczna kwota świadczenia wynosi - 1 830,00 zł*), liczba świadczeń – 172,
- 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 40 217,00 zł (*miesięczna kwota świadczenia wynosi od 01.11.2018r. - 620,00 zł*), liczba świadczeń – 65,
- 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 22 940,00 zł (*miesięczna kwota świadczenia wynosi od 01.11.2018r. 620,00 zł*), liczba świadczeń – 37.

Razem świadczenia opiekuńcze (tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów) wypłacono na kwotę – 583 223,00 zł, liczba świadczeń – 1 230.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 14 rodzin na kwotę 14 000,00 zł, liczba świadczeń – 14.

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 **61.952,00 zł**, liczba świadczeń – 68.

Ogółem świadczenia rodzinne (tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie) wypłacono na kwotę 998.081,88 zł, liczba świadczeń – 4 305.

W pierwszym półroczu 2020 nie było wypłat jednorazowego świadczenia 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” z uwagi na brak wniosków.

Opłacano składki emerytalne i rentowe dla:

- osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę – 50 934,98 zł, liczba świadczeń – 106.

- osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 5 862,22 zł, liczba świadczeń 37.

- osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 3 071,16 zł, liczba świadczeń 18.

Razem opłacono 161 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę – 59 868,36 zł.

Odzyskano wszystkie ustalone decyzjami w okresie I–VI 2020r. nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę ogółem – 3 481,00 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa (za lata ubiegłe) – 1 479,00 zł oraz za rok 2020 pomniejszające kwotę świadczeń wypłaconych – 2 002,00 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 wypłacano dla 23 rodzin. (w tym nie wydano decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia).

Wypłacono 184 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę –**71 300,00 zł**, z tego na osobę uprawnioną w wieku:

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 – **32 868,09 zł** obejmują koszty obsługi zadania, tj. m.in.: wynagrodzenie pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i podróże służbowe na szkolenia, obsługę informatyczną. Koszty obejmują także usługi pocztowe, co związane jest z prowadzonymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych.

Ogółem koszt realizacji zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniósł – 1 160 116,33 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 pierwszym półroczu 2020 wpłynęło 97 wniosków o przyznanie Kart Dużej Rodziny, w tym:

Koszt realizacji zadania wyniósł za okres I-VI 2020r. – 569,48 zł (w całości finansowane z budżetu państwa). Koszty uwzględniono do wysokości otrzymanej dotacji – 555,27 zł.

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

Koszt realizacji zadania wyniósł **2 766,21 zł**, w tym: dotacji celowej z budżetu państwa – 0,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 2 766,21 zł).

W rozdziale tym zawarty jest także plan w kwocie 221 000 zł (obejmujący wypłatę świadczeń i obsługę zadania) na realizację rządowego programu DOBRY START (300 zł dla ucznia) z dotacji celowej z budżetu państwa.

Program „Dobry Start” obejmuje wypłatę świadczeń w kwocie 300 zł na każde dziecko uczące się, raz w roku, bez kryterium dochodowego. Wydatki w tym zakresie wyniosły 0,00 zł, gdyż realizacja zadania rozpoczyna się od 1 lipca każdego roku.

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

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

Odpłatność Gminy - współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej - w okresie I-VI 2020r. 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 – **18 513,63 zł**. Jest to zadanie własne gminy.

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

W okresie I – VI 2020 roku opłacono pobyt trojga dzieci z Gminy Zawonia umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej z dniem 26 lutego 2018r. - 50% kosztów pobytu, oraz

dwojga dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej z dniem 21 wrzesień 2018r. – 30 % kosztów pobytu.

Koszt realizacji zadania w okresie I-VI2020r. wyniósł ogółem – 44 689,20 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 4 611,60 zł (28 składek), osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę – 2 399,40 zł (43 składki) i osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 334,80 zł (6 składek).

Razem opłacono 77 składek na kwotę – 7 345,80 zł (w całości finansowane z budżetu państwa).

Ogółem plan finansowy na 2020 rok wyniósł – 12 006 191 zł, natomiast wydatki wykonane za okres styczeń do czerwiec 2020 r. wyniosły 4 989 522,50 zł tj. 41,56 % planu rocznego.

w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych z budżetu państwa –
plan - 10 174 527,00 zł, wykonanie – 4 322 848,12 zł
- dotacje Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy –
plan – 620 600,00 zł, wykonanie – 286 671,43 zł
- środki gminy na realizację zadań własnych -
plan – 1 211 064,00 zł, wykonanie - 380 002,95 zł

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:

1. Należności

Stan należności na dzień 30.06.2020r. wynosi 786 366,08 zł – są to należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Należności te są należnościami wymagalnymi.

2. Nadpłaty

Stan nadpłat na dzień 30.06.2020r. – 0,00 zł.

3. Zobowiązania wymagalne:

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2020r. – 0,00 zł.

Zawonia, 28.07.2020 r.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Jadwiga Lenio

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zawonia uchwalona została wraz z budżetem Gminy na 2020 rok w dniu 19 grudnia 2019 r.

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

Nr XV/90/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.

Nr XVI/96/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.

Nr XIX/120/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.

oraz jedno zarządzenie Wójta Gminy Zawonia:

Nr 48/2019 z dnia 30 czerwca 2020 r.

W I półroczu 2020 r. na przedsięwzięcia ujęte w wykazie do wieloletniej prognozy finansowej poniesiono nakłady finansowe w wysokości ogółem 61.228,68 zł.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

- **„Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)”**

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 9.102 zł. W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie nie poniesiono nakładów finansowych.

- **Projekt „Smyki z gminy Zawonia”**

W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie nie poniesiono nakładów finansowych.

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

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 461.353,17 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 119.633,12 zł, wydatki majątkowe – 341.720,05 zł. W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie nie poniesiono nakładów finansowych.

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

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 23.400 zł. W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie nie poniesiono nakładów finansowych.

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

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 124.496,58 zł, z tego poniesione w I półroczu br. stanowią kwotę 57.459,96 zł.

- **„Strategia Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027”**

W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie nie poniesiono nakładów finansowych.

- **„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zawonia”**

W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie nie poniesiono nakładów finansowych.

- **„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cielętniki”**

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 28.151,36 zł, z tego poniesione w I półroczu br. stanowią kwotę 1.515,36 zł.

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

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 2.182.523,52 zł, z tego poniesione w I półroczu br. stanowią kwotę 2.253,36 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody budżetowe w kwocie 19.714.703,27 zł, co stanowi 53,23% rocznego planu, z tego dochody majątkowe – 2.434.509,07 zł, co stanowi 288,88% rocznego planu.

W I półroczu br. zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 12.770.709,87 zł, co stanowi 35,47% rocznego planu, z tego wydatki majątkowe 122.881,82 zł, co stanowi 3,46% rocznego planu.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty zadłużenia w wysokości 25.150 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec I półrocza 2020 r. wynosi 3.672.550 zł, z czego spłata kwoty 1.015.150 zł przypada na II półrocze br.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej przyjęto w miarę realne wielkości planowanych dochodów i wydatków na najbliższe lata. Prognoza kwoty długu oraz wskaźniki obsługi zadłużenia dla Gminy spełniają relacje określone w ustawie o finansach publicznych. Z podsumowania realizacji budżetu za I półrocze br. nie wynika, aby istniało zagrożenie naruszenia relacji, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za I półrocze 2020 roku

Wójt Gminy Zawonia, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w załączeniu przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za I półrocze 2020 roku.

6/15/2020
podpis

Ref. fin.

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

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

za okres 01.01-30.06.2020r.

I. Informacje ogólne

1. Dane identyfikujące jednostkę:

a) Lokalizacje:

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

ul. Spacerowa 6,

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

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

b) Cel działania:

- udzielanie świadczeń zdrowotnych,

- zapobieganie powstawaniu chorób i urazów,

- promocja zdrowia,

- współdziałanie w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne.

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

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

2. Czas trwania działalności jednostki.

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

3. Okres objęty informacją.

Informacja obejmuje okres roczny tj. od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. i została sporządzona przy założeniu kontynuacji działalności.

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

4. W skład ZP ZOZ w Zawoni nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
5. ZP ZOZ w Zawoni w porównaniu do roku 2018 nie zmienił zakresu działalności oraz zakresu terytorialnego działania.
6. Nie nastąpił podział zakładu ani też połączenie z innym zakładem.

II. Informacje dodatkowe

1. Przychody za okres 01.01-30.06.2020 r.

LP	Przychody z:	Plan	Wykonanie
1	NFZ	816 000,00	837 177,89
2	rehabilitacji	15 000,00	11 415,00
3	dotacja	40 000,00	40 000,00
4	czynsze	18 660,00	12 214,76
5	amortyzacja	9 000,00	44 639,44
6	pozostałe	33 900,00	37 985,00
7	operacji finansowych	0,00	74,18
	Razem	932 560,00	983 416,27

2. Koszty za okres 01.01-30.06.2020 r.

LP	Koszty z tytułu:	Plan	Wykonanie
1	amortyzacji	42 000,00	48 665,64
2	zakupu materiałów	87 000,00	71 052,69
3	energii	9 000,00	4 978,01
4	Usług medycznych	236 920,00	118 060,50
5	Pozostałych usług	27 000,00	32 651,02
6	wynagrodzeń	506 014,00	517 614,61
7	ZFŚS	10 020,00	9 839,00
8	Działalność bytowa		12 214,76
		917 954,00	815 076,23

3. Informacje uzupełniające:

a/ Należności na dzień 30.06.2020 r. wynosiły: 140 218,31 PLN, w tym wymagalne – 0,00 PLN.

b/ Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wynosiły: 45 811,82 PLN, w tym wymagalne – 0,00 PLN.

c/ Nakłady inwestycyjne za okres 01.01-30.06.2020 r. wyniosły: 45 815,90 PLN.

d/ W roku 2020 ZP ZOZ w Zawoni nie dokonywał zmian metod prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny oraz sposobu sporządzania informacji, które mogłyby wywrzeć w istotny wpływ na sytuację majątkową i wynik finansowy ZP ZOZ.

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

Główny Księgowy
ZP ZOZ w Zawoni

mgr Grażyna Woznińska

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni za I półrocze 2020 roku

Wójt Gminy Zawonia, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w załączeniu przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni za I półrocze 2020 roku.

FIN
✓



**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY
OD 01.01.2020 DO 30.06.2020**

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GOK w Zawoni za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

GOK w Zawoni jest samorządową instytucją kultury, działającą na terenie Gminy Zawonia w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. Wszystkie zadania i działania zrealizowano zgodnie ze statutem oraz w oparciu o roczny plan pracy na 2020 rok, jednak ze względu na sytuację związaną z COVID 19 Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni nie był w stanie zrealizować większości zaplanowanych działań i wydarzeń w pierwszym półroczu 2020r.

W pierwszym półroczu zatrudnienie wynosiło 10 osób, w przeliczeniu na etaty 9.50 osoby.

Prace remontowo-naprawcze i konserwacyjne

W pierwszym półroczu 2020r. GOK pomalował i odświeżył dwie świetlice tj. świetlicę w Czachowie oraz świetlicę w Trzęsowicach. Gruntowny remont przeprowadzany jest w świetlicy w Rzędziszowicach przez gminę Zawonia, jako GOK zakupiliśmy do tejże świetlicy nowy okap oraz tabliczki informujące o monitoringu. Do trzech świetlic: Kałowice, Czachowo oraz Trzęsowice zostały zakupione gaśnice wraz z apteczkami. W siedzibie głównej GOK wykonano drobne remonty naprawcze i konserwacyjne. Zostało złożone zamówienie na krzeselko ala' winda wraz z pilotem, które zostanie przymocowane do już zamontowanej windy. Krzeselko ma głównie służyć osobom starszym i niepełnosprawnym. Na Zielonej Strefie Aktywności odpowiednio przygotowano do użytku mieszkańców darmową wypożyczalnię sprzętu sportowego. Zawieszono tablice informacyjne na budynku i nad wejściem głównym, zamontowano nowe tabliczki w pomieszczeniach wypożyczalni. Wykonano nowe kwietniki mieszczące się koło UG oraz przy siedzibie nowego GOK. Wykonywano systematyczne prace pielęgnacyjne gazonów, kwietników, terenów zielonych przy UG, przy Pomniku Nieznanego Żołnierza, przy siedzibie Nowego GOK oraz na Zielonej Strefie Aktywności. Nasadzono również kwiaty i krzewy przy Nowym GOK. Wszystkie prace zostały przeprowadzone we własnym zakresie i w ramach obowiązków służbowych pracowników.

Działalność kulturalna

Do podstawowych zadań GOK należą: rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, realizowanie działalności społeczno- kulturalno- sportowej wśród mieszkańców z naciskiem na dzieci i młodzież we współdziałaniu ze szkołami, przedszkolami, przedsiębiorstwami oraz organizacjami, udostępnianie i prezentowanie wartości i treści kultury, prowadzenie działalności ekspozycyjnej, wydawniczej, wystawienniczej, wychowanie i edukacja kulturalna i sportowa, wsparcie dla inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych, grup artystycznych oraz inne zadania własne i zlecone.

GOK w Zawoni w pierwszym półroczu 2020 roku do miesiąca marca organizował i współorganizował imprezy kulturalne, rekreacyjne oraz prowadził zajęcia edukacyjne, artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizował ferie zimowe, wydawał Kuriera Zawoni oraz promował gminę. Działania i wydarzenia, które miały miejsce od stycznia do marca 2020r. to głównie zajęcia stałe i cykliczne: Warsztaty Ceramiki, Rękodzieło czyli warsztaty z Makramy, Akademia Kodowania dla dzieci, Zajęcia Malarskie dla dzieci, Zajęcia Zabawkowe dla dzieci, Zajęcia Ogólnorozwojowe dla dzieci, Kreacje-zajęcia dla dzieci, Szkoła Malarstwa dla młodzieży i dorosłych. Ponadto odbywały się zajęcia z jogi, zajęcia fitness, Zumbi, Latino Dance, Taniec towarzyski dla dzieci, Formacja Motylki -taniec dla dzieci, taekwondo (zajęcia prowadzone w ramach współpracy z Ośrodkiem Kultury). W każdy czwartek tygodnia miały również miejsce spotkania Klubu Seniora, natomiast raz w miesiącu odbywały się zajęcia czytelnicze w strefie zwanej Poczytajką.

Działania podstawowe:

Działania w pierwszej połowie 2020 roku dotyczyły w szczególności: imprez organizowanych i współorganizowanych w zakresie kultury:

Organizacja imprez to jedna z najważniejszych działalności jednostki. W sferze kultury w pierwszym półroczu zorganizowane zostały m.in.: Finał - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (współorganizacja ze Szkołą w Zawoni), Bajkowe Ferie zimowe dla dzieci zakończone balem karnawałowym i spotkaniem z Królową Śniegu, koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu ks. Jacka Tomaszewskiego, Kabaretowy Dzień Babci i Dziadka czyli Śląski Kabaret Grzegorza Stasiaka z grupą Fest, Występ bierutowskiego Teatru Ruchu "Zero" czyli seniorzy z Bierutowa, Tłusty Czwartek czyli pączek z Seniorkami, Walentynki w z GOK czyli romantyczna komedia i niespodzianki, Uroczyste otwarcie Gminnego Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie z koncertem Anny Jurkiszewicz, Spotkanie autorskie w bibliotece z Mariuszem Urbankiem, pisarzem i publicystą (spotkanie w ramach współpracy z Aglomeracją Wrocławską), Spotkanie z okazji Światowego Dnia Depresji z Arturem Marino "Widziałem Ciemne Słońce", Aktywny Dzień Kobiet w GOK czyli tańczymy, ćwiczymy, relaksujemy się, dbamy o siebie, wszystko połączone z: analiza składu ciała plus zdrowe przekąski- spotkanie z dietetyczką, badanie skóry głowy- spotkanie z trychologiem, pielęgnacja i makijaż twarzy -spotkanie z kosmetyczką. Zorganizowano Uroczystą Galę z okazji 30-lecia Samorządu Terytorialnego. W miesiącu marcu, kiedy został ogłoszony stan pandemii Ośrodek Kultury niemal natychmiast zorganizował Akcję Szycia Maseczek dla Seniorów w Gminie Zawonia, zorganizowano mały happenning z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi sadząc symboliczne ziarenko fasoli, odbył się Wirtualny Tydzień Bibliotek w Gminie Zawonia, podczas którego zaproponowaliśmy: "Książkowy Koncert Życzeń", kiermasz książek on-line, pojedynki książka czy film, konkurs na supersną zakładkę. Zorganizowano po raz pierwszy koncert typu on-line z okazji Dnia Matki z występem Izabeli Szafrąńskiej wraz z akompaniamentem, Gminny Dzień Dziecka czyli pamiętamy o dzieciach z terenu Gminy Zawonia (drobne upominki dla każdego dziecka rozdane z pomocą Sołtysów Gminy Zawonia). Nagraliśmy pierwszy teledysk z własnym tekstem do Akcji " Pierwszy Kulturalny Hotchallenge. Zorganizowano zakończenie sezonu zajęć 2019/2020 na Zielonej Strefie Aktywności, podczas którego miały miejsce zabawy dla dzieci z Animatorką, każde dziecko dostało podziękowanie, całoroczny bilet do kina oraz drobny upominek, z tej samej okazji odbyło się również uroczyste spotkanie z Seniorkami w dużej sali GOK. Na stronie GOK założono dodatkowo Bloga pod nazwą "Na Nudę Gok", na którym prezentowano przeróżne, często okazjonalne pomysły do wykonania samemu w domu np. " Mama z włóczki utkana" z okazji Dnia Matki, eko korale, flower box, kartki na różne okazje, rodzinna gra Twister. Zaproponowano Konkursy: na Palmę wielkanocną, "Supersną zakładkę do książki", "Foto z książką".

Wszystkie działania prowadzono aby pokazać działalność kulturalną GOK oraz różnorodność tej działalności.

Działalność sali widowiskowej i klubowej:

Sale widowiskowa oraz klubowa w pierwszym półroczu 2020 roku udostępniono na spotkania, warsztaty, sesje Rady Gminy, spotkania Klubu Seniora oraz odbywały się tam zajęcia zgodnie z kalendarzem zajęć.

Działalność Biblioteki

Biblioteka jak zawsze aktywnie uczestniczy w popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Księgozbiór systematycznie jest uzupełniany zgodnie z rozpoznaniem i zapotrzebowaniem naszych czytelników w zbiory literatury z każdej dziedziny nie wyłączając lektur szkolnych i audiobooków. Drugą placówką biblioteczną jest działająca filia biblioteki w Czeszowie. Zbiory obu placówek uzupełniane są o nowości wydawnicze, które finansowane są ze środków od Organizatora oraz z Biblioteki Narodowej. Przed wprowadzeniem stanu pandemii w bibliotece odbyły się :Walentynki w bibliotece, spotkania autorskie z pisarzami Mariuszem Urbankiem oraz z Marianem Pietrzykiem. W okresie pandemii natomiast biblioteka zorganizowała Wirtualny Tydzień Bibliotek oraz trzy kiermasze książki on-line. Przy bibliotece cały czas działała książka na telefon oraz funkcjonuje uruchomiona półka mobilnych książek, które można zabrać do domu. Biblioteka w pierwszym półroczu 2020 roku przeprowadziła spis księgozbioru czyli skontrum, taki spis w bibliotece przypada raz na pięć lat. W lutym tego roku obie placówki biblioteczne zostały wyposażone w nowy program biblioteczny Libra Plus, który ma na celu usprawnienie i poprawienie pracy Bibliotekarza. Rozwiązania, które proponuje nowy program również stanowią komfort dla czytelników, którzy swobodnie mogą korzystać z zewnętrznej bazy w obu placówkach jednocześnie.

Działalność świetlic wiejskich:

W pierwszym półroczu 2020r. świetlice prowadziły działania polegające na wynajmie pomieszczeń na spotkania, uroczystości rodzinne oraz okolicznościowe dla mieszkańców sołectw. Wybuch pandemii uniemożliwił jakąkolwiek działalność kulturalną w świetlicach.

Współpraca z innymi:

Działalność GOK w dużej mierze polega na współpracy z różnymi podmiotami przede wszystkim z terenu Gminy Zawonia t.j. z Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Przychodnią w Zawoni, Policją, Szkołą Podstawową w Zawoni i Czeszowie, Przedszkolem, Sołtysami Gminy Zawonia, Strażą Pożarną, Klubem Seniora, Warsztatami Terapii Zajęciowej z Trzebnicy, instruktorami, animatorami kulturalnymi, artystami i samymi mieszkańcami gminy. Jak co roku podejmuje się również współpracę z przedsiębiorcami i firmami działającymi na terenie gminy oraz Parafią.

PROMOCJA DZIAŁANOŚCI:

Gminny Ośrodek Kultury zawsze stara się kłaść duży nacisk na materiały promocyjne, na zaprezentowanie oferty działalności. Wszystkie działania promocyjne są udostępniane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, informacje o organizowanych wydarzeniach zawsze są umieszczane na plakatach, ulotkach, ważniejsze wydarzenia są akcentowane na banerach. Ważna jest jakość zdjęć, bieżące ewidencjonowanie działalności poszczególnych zajęć, sekcji, klubów. W pierwszym półroczu również redagowano i wydano Kurier Zawoni, jako nośnik promocyjnej

działalności GOK. Współpracowano z Nową Gazetą Trzebnicką. Ponadto wykonywano usługi drukowania, kserowania, bindowania, laminowania i skanowania dokumentów dla mieszkańców.

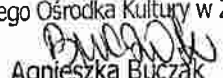
PODSUMOWANIE:

Pierwsza połowa 2020 roku to czas, w którym działalność Gminnego Ośrodka Kultury zaczęła się intensywnie z całym mnóstwem pomysłów i zaplanowanych działań, lecz już pod koniec marca wszystko uległo zmianie gdy ogłoszono stan pandemii, która definitywnie wykluczyła organizację i realizację wielu planów i wydarzeń. Gminny Ośrodek Kultury był jedną z wielu organizacji kulturalnych, które stanęły przed trudną sytuacją spowodowaną zamknięciem Instytucji i ograniczeniem dostępu dla uczestników. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury na czas ograniczonego dostępu osób korzystających z pracowni i zajęć ośrodka podjęli się wielu nowych form działania dostosowanych do nowej sytuacji. Działalność artystyczna, polegająca na prowadzeniu zajęć, zmieniła formę na zajęcia ilustrowane, publikowane na profilu facebookowym oraz propozycje zajęć i warsztatów w formie on-line tj. pokazów, filmików czy transmisji na żywo aktywizujących osoby w każdym wieku, do prezentacji przeróżnych pomysłów posłużył nam tu założony blog " Na Nudę GOK", na którym prezentowaliśmy i proponowaliśmy przeróżne pomysły do wykorzystania w warunkach domowych jak i podpowiadaliśmy jak można wspólnie z całą rodziną ciekawie, kreatywnie i pomysłowo spędzić czas. Sytuacja, która miała miejsce była dowodem na to, że nowe projekty oraz pomysły zrodzone nawet w tak nietypowych warunkach mają sens, a każde działanie przynosi inny wymiar satysfakcji. Natomiast wydarzenia, które zostały zrealizowane zarówno w przestrzeni gminy jak i budynków należących do GOK przed COVID 19 zostały wykonane zgodnie z planem działalności i w ramach posiadanych środków finansowych.

W załączeniu:

1. Sprawozdanie finansowe opisowe za okres 01.01.2020 do 30.06.2020r.
2. Rozliczenie dochodów za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020r.
3. Rozliczenie wydatków za okres 01.01.2020 do 30.06.2020r.

Zawonia, dnia 31.07.2020r.

P.O. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni

Agnieszka Buczak

Sprawozdanie finansowe opisowe za okres 01.01.2020 do 30.06.2020

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 1 546 010,00 zł zrealizowano za okres sprawozdawczy w wysokości 671 427,57 zł – 43,43 %

Dotacja z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 1 420 110,00 zł otrzymana 621 052,00 zł – 43,73 %

Refundacja ze środków Funduszu Pracy – 20 000,00 zł

Przychody własne planowane w wysokości 105 900,00 zł zrealizowane w kwocie 30 375,57 zł - 28,68 % (stanowią je: działalność statutowa, wynajem sal, wypożyczanie krzesełek, stołów, realizacja imprez zleconych, przychody z usług biurowych oraz pozostałe przychody)

Wydatki planowane w wysokości 1 546 010,00zł poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem 620 879,31zł – 40,16% planowanych

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Ogółem 81 611,12 zł – 68,50 % planu w tym:

- energia elektryczna – 41 717,30
- środki czystości -3 676,68
- materiały biurowe – 940,09
- czasopisma -915,57
- paliwo do kosiarki – 265,26
- materiały na zajęcia z dziećmi- 1 922,40
- materiały n ferie i wakacje – 1 050,25
- materiały do imprez – 4 639,23
- materiały do remontu i konserwacji, napraw– 1 655,95
- materiały do szycia maseczek – 808,01
- pozostałe materiały niezbędne do do funkcjonowania GOK oraz świetlic (baterie, żarówki, tabliczki informacyjne)– 289,80
- gaz – 12 038,89
- doposażenie kuchni w świetlicach – 11 691,69

USŁUGI OBCE

Ogółem: 97 081,57 zł- 21,54 % zł planu w tym:

- usługi na organizację imprez (artyści, ochrona imprez, nagłośnienie i oświetlenie)
- 56 338,00 zł
- zajęcia prowadzone w gok (zumba, taniec towarzyski, latino dance, zajęcia ruchowe, zabawkowe) – 3 850,00
- zajęcia w ferie i wakacje -2 459,80
- wydruki promocyjne – 885,60
- usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne – 3 683,38
- konserwacja klimatyzacji, windy, przegląd kotłów gazowych, kosztorysy na odnowienie świetlic w Czachowie, Trzęsowicach i Rzędziszowicach - 11 019,50
- wywóz nieczystości – 294,76
- usługi PPOŻ i RTV – 1 034,64
- wykonanie obrendowania CIL w Czeszowie -3 287,00
- za konserwację bazy danych LIBRA dla bibliotek -1 218,00
- abonament libra – 2 214,00
- informatyk – 3 999,99
- aktualizacja programów: płaće, środki trwałe, TFX, antywirus - 4 894,09
- aktualizacje danych GOK – 307,50
- strona internetowa - 1 107,00
- podpis elektroniczny - 268,14
- czynsz urządzenie na wodę - 220,17

PODATKI I OPŁATY

Ogółem: 6 175,60 – 76,22 % z planu w tym:

- ZAIKS – 2 460,00
- opłaty notarialne – 24,60
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 619,00
- podatek od nieruchomości -72,00

WYNAGRODZENIA:

Ogółem: 282 627,23 zł- 40,63 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 195 965,31zł
 - gok - 197 836,71 zł
 - biblioteka – 46 563,40 zł
- wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenie -38 227,12 zł
 - wynagrodzenie instruktorów zajęć: plastycznych, ceramicznych, kreatywnych, twórczych,

malarskich, świetlicowych oraz wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło z artystami.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA:

Ogółem: 58 595,67 zł – 43,62 % planu w tym:

- Ubezpieczenia społeczne
 - gok 30 513,32
 - biblioteka 7 695,25
- Fundusz pracy
 - gok 3 710,38
 - biblioteka 316,45
- ZFŚS – 12 100,00
- ub. społeczne od umów cywilnoprawnych – 1 274,08
- Ochrona zdrowia – 322,00
- szkolenia pracowników – 772,20
- świadczenia związane z BHP - 1 891,99

POZOSTAŁE WYDATKI:

Ogółem: 585,14 – 5,96 % planu w tym:

- podróże służbowe – 533,21
- nagrody w konkursach – 51,93

KSIĄŻKI (biblioteka):

Ogółem: 5 590,36 zł – 36,07 % planu.

Środki trwałe (wyposażenie) do 10 000,00

ogółem: 88 612,62 zł 78,49 % planu

- gaśnica, apteczka Zielona Strefa Aktywności, Czachowo, Kałowice, Trzęsowice -1048,71
- termometr – 150,00
- myjka ciśnieniowa -3 279,00
- Traktor do koszenia trawy – 8 500,00
- sekator teleskopowy -450,00
- wąż z wózkiem 771,00
- szorowarka do podłogi 6 000,00
- odkurzacz piorący – 1 000,00
- mopy z wiaderkami świetlica w Złotowie i Czachowie – 279,96
- rolety, firany CIL- 9 924,92
- podesty sceniczne CIL -12 000,00
- okap z wentylatorem CIL-5 904,00
- rakiетки do tenisa stołowego Kałowice – 178,00
- krzeselka, pokrowce, wózek do krzesełek – 18 154,80
- stoły składane i obrusy CIL – 15 219,90
- za wyposażenie łazienek – 4 812,35
- warnki do wody- 570,00
- odkurzacz - 369,98

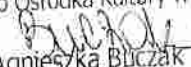
stan konta bankowego na początku roku 1 147,53 zł na koniec półrocza 46 153,16 zł
stan kasy na początku roku 2 266,71 zł na koniec półrocza 2 695,10 zł
kaucja za wynajem sali na początek roku 2 150,00 zł na koniec półrocza 450,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego GOK w Zawoni nie ma wymagalnych zobowiązań. Posiada należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 12 398,52 zł. pozostałe należności w wysokości 818,81 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Sporządzone dnia 31.07.2020 r


Lidia Bączek

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

P.O. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni

Agnieszka Bączek

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

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

**Rozliczenie Dochodów
01-01-2020 do 30-06-2020**

Załącznik nr 2

TREŚĆ	ROZDZIAŁ 92109			ROZDZIAŁ 92116			RAZEM		
	PLAN 2020	Wykonanie 2020	%	PLAN 2020	Wykonanie 2020	%	PLAN 2020	PLAN 2020	%
Dotacja podmiotowa	1026336,00	524166,00	51,07	393774,00	96886,00	24,60	1420110,00	621052,00	43,73
Dotacja celowa Urząd Pracy	20000,00	20000,00	100,00	0,00	0,00		20000,00	20000,00	100
Dochody z usług	99600,00	27195,57	27,30	300,00	180,00	60,00	99900,00	27375,57	27,4
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	6000,00	3000,00	50,00	0,00	0,00		6000,00	3000,00	50
RAZEM	1151936,00	574361,57	49,55	394074,00	97066,00	24,63	1546010,00	671427,57	43,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Dacka

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

P.O. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
[Podpis]
(dyrektor) *[Podpis]* *[Podpis]*
Buczak

(główny księgowy)

ROZLICZENIE WYDATKÓW OD 01-01-2020 DO 30-06-2020

Załącznik nr 3

lp	WYDATKI	ROZDZIAŁ 92109			ROZDZIAŁ 92116			RAZEM		
		PLAN 2020	wykonanie 2020	%	PLAN 2020	Wykonanie 2020	%	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	%
1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	108234,00	76137,61	70,35	10898,00	5473,51	50,22	119132,00	81611,12	68,50
2	USŁUGI OBCE	242711,00	90459,68	37,27	208000,00	6621,89	3,18	450711,00	97081,57	21,54
3	PODATKI I OPŁATY	8000,00	6175,60	77,20	102,00	0,00	0,00	8102,00	6175,60	76,22
4	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	565043,00	232905,90	41,22	130480,00	49721,33	38,11	695523,00	282627,23	40,64
	nagroda jubileuszowa	11760,00	6400,00	54,42	14174,00	0,00	0,00	25934,00	6400,00	24,68
	odprawa przedemerytalna	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	wynagrodzenie bezosobowe	112500,00	35069,19	31,12	3500,00	3157,93	90,23	116000,00	38227,12	32,95
	wynagrodzenie osobowe	440783,00	191436,71	43,43	112806,00	46563,40	41,28	553589,00	238000,11	42,99
5	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	109248,00	48377,51	44,28	25074,00	10218,16	40,75	134322,00	58595,67	43,62
	w tym:skł.od wyn.	86345,00	34223,70	39,64	20328,00	8011,70	39,47	106673,00	42235,40	39,59
6	POZOSTAŁE WYDATKI	9000,00	509,92	5,67	820,00	75,22	9,17	9820,00	585,14	5,96
7	KSIĄŻKI	0,00	0,00		15500,00	5590,36	36,07	15500,00	5590,36	36,07
8	AMORTYZACJA (POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE.)	110000,00	88242,64	80,22	2900,00	369,98	12,76	112900,00	88612,62	78,49
	RAZEM	1152236,00	542808,86	47,11	393774,00	78070,45	19,82	1546010,00	620879,31	40,16
	AMORTYZACJA	4609,24	2304,62	50	25433,66	14327,98	56,33	30042,90	16632,60	55,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
L. B. Łach

(główny księgowy)

Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni
ul. Szkolna 1, 55-106 Zawonia
NIP: 915-13-28-967 Regon: 001071835
tel.: 71 312-81-18P.O. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
(dyrektor GOK)
Agnieszka Buczak