

Zarządzenie Nr 95/2022
Wójta Gminy Zawonia
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawonia za pierwsze półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za pierwsze półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 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 2022 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 podpisania.

Wójt Gminy Zawonia
Agnieszka Wersta

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWONIA za I półrocze 2022 r.

W dniu 16 grudnia 2021 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXXIV/218/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2022 w kwotach:

Dochody ogółem 33.348.214,00 zł

w tym:

- *dochody bieżące* 31.157.186,55 zł

- *dochody majątkowe* 2.191.027,45 zł

Wydatki ogółem 40.331.891,00 zł

w tym:

- *wydatki bieżące* 30.420.058,39 zł

- *wydatki majątkowe* 9.911.832,61 zł

Przychody w kwocie 7.833.977,00 zł

Rozchody w kwocie 850.300,00 zł

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 6.983.677,00 zł i rozchodów w kwocie 850.300,00 zł miały być przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.600.000,00 zł oraz przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.383.677,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie 19 zmian budżetu, z czego 3 uchwałami Rady Gminy Zawonia i 16 zarządzeniami Wójta Gminy Zawonia, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela Nr 1 Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Zawonia i zarządzeń Wójta Gminy Zawonia						
Lp.	Numer uchwały/ zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	12/2022	28.01.2022			2 660,00	2 660,00
2	14/2022	07.02.2022			400,00	400,00
3	XXXV/230/2022	24.02.2022	655 872,50	57 364,76	725 509,58	53 565,51
4	26/2022	28.02.2022	300 617,00		300 617,00	
5	29/2022	08.03.2022	1 000,00	1 824,00	97 500,00	98 324,00
6	32/2022	22.03.2022	154 301,00	3 700,00	205 346,00	54 745,00
7	34/2022	24.03.2022			30 000,00	30 000,00
8	XXXVI/244/2022	31.03.2022	251 754,80	7 439,00	544 819,09	16 275,81
9	37/2022	31.03.2022			0,01	0,01
10	42/2022	08.04.2022	29 618,00		42 018,00	12 400,00

11	47/2022	21.04.2022	149 955,00		172 055,00	22 100,00
12	50/2022	25.04.2022	196 371,42		204 873,76	8 502,34
13	52/2022	29.04.2022	63 462,66	160 000,00	68 462,66	165 000,00
14	58/2022	11.05.2022	40 392,00		40 392,00	
15	XXXVIII/250/2022	26.05.2022	6 949,18		280 154,80	23 200,00
16	65/2022	27.05.2022	159 026,00		171 180,44	12 154,44
17	68/2022	30.05.2022			13 349,31	13 349,31
18	73/2022	28.06.2022	196 130,52		211 422,24	15 291,72
19	75/2022	30.06.2022	326,36		326,36	
	OGÓLEM:		2 205 776,44	230 327,76	3 111 086,25	527 968,14

W wyniku przeprowadzonych zmian, budżet Gminy na 2022 rok według stanu na 30 czerwca br. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 35.323.662,68 zł

w tym:

- *dochody bieżące* 33.005.467,23 zł

- *dochody majątkowe* 2.318.195,45 zł

Wydatki ogółem 42.915.009,11 zł

w tym:

- *wydatki bieżące* 32.611.083,14 zł

- *wydatki majątkowe* 10.303.925,97 zł

Przychody w kwocie 8.441.646,43 zł

Rozchody w kwocie 850.300,00 zł

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 7.591.346,43 zł i rozchodów w kwocie 850.300,00 zł miały być przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.668.270,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.884.919,05 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 38.157,38 zł oraz wolne środki w kwocie 850.300,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zaplanowane w wysokości 35.323.662,68 zł zrealizowano w 57,15% tj. w kwocie 20.185.991,44 zł.

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 33.005.467,23 zł zrealizowano w 60,73% tj. w kwocie 20.043.693,57 zł, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 2.318.195,45 zł zrealizowano w 6,14% tj. w kwocie 142.297,87 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zawonia na dzień 30.06.2022 r. przedstawia załącznik - tabela Nr 2.

Realizacja planowanych dochodów mieści się w normie i nie stanowi istotnego zagrożenia dla budżetu na rok 2022.

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 196.371,42 zł tj. 100,00%.

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano pozyskać dochody w wysokości 3.500 zł. Za dzierżawę gruntów i obwodów łowieckich wpłynęła kwota 4,30 zł, co stanowi 0,12% planu.

W dziale 600 – Transport i łączność dochody z tytułu dofinansowania zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Miłonowice” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 655.664 zł planuje się wykonać w II półroczu br.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody w kwocie 167.447,93 zł wykonano w kwocie 23.329,46 zł, co stanowi 13,93% planu.

Są to w szczególności dochody z niżej wymienionych tytułów:

- wpłaty za najem pomieszczeń w budynkach gminnych oraz za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy – 15.592,89 zł (49,80% planu),
- wpływy z tyt. sprzedaży nieruchomości – 7.545 zł (5,92% planu).

W dziale 750 – Administracja publiczna – planowane dochody w wysokości 461.425 zł wykonano w wysokości 470.302,56 zł, co stanowi 101,92% planu. Na wykonanie dochodów wpływ mają w szczególności dochody z niżej wymienionych tytułów:

- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - 300.617 zł (100% planu);

- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” – 100.000 zł (100% planu);

- dochody z tytułu dofinansowania realizacji Programu „Czyste powietrze” - 13.322,05 zł (63,44% planu);

- dotacja uzyskana na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej na obsługę etatów Urzędu Wojewódzkiego – 10.766 zł (40,92% planu);

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 39.681,55 zł (330,68% planu).

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochodem była dotacja celowa na aktualizację rejestru stałego wyborców.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu państwa za pośrednictwem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu kwotę w wysokości 609 zł, tj. 50,12% planu.

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

W dziale 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 15.260.738 zł wykonano 8.320.934,07 zł tj. 54,53% 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 4.000 zł wpłynęła kwota 6.320,81 zł tj. 158,02% planu;

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

1) od osób prawnych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 3.740.449 zł wpłynęła kwota 1.951.921 zł co stanowi 52,18%; z tego wpłaty z tyt. podatku od nieruchomości wyniosły 1.693.952 zł tj. 52,27% planu;

2) od osób fizycznych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 2.430.624 zł wpłynęła kwota 1.717.530,61 zł co stanowi 70,66% planu tych podatków, w tym w szczególności wpływy z podatku od nieruchomości 783.308,31 zł co stanowi 66,72% planu, wpływy z tyt. podatku rolnego 305.662,45 zł tj. 66,37% planu, wpływy z podatku od środków transportowych 174.136,08 zł tj. 187,70%, wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranych przez urząd skarbowy wyniosły odpowiednio: 8.095 zł (269,83% planu), 425.643,94 zł (64,49% planu);

3) Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu gminy wykonano w kwocie 248.774,73 zł (87,82% planu), w tym w szczególności:

- wpływy z opłaty skarbowej: na plan 20.000 zł wykonano 8.815 zł;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: na plan 18.000 zł wykonano 9.541,33 zł;
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 130.000 zł uzyskano 108.557,76 zł;
- 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 115.000 zł wykonano 121.631,61 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 8.802.395 zł wykonano 4.396.180,02 zł co stanowi 49,94% planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia. W I półroczu 2022 r. wykonano dochody łącznie w kwocie 4.183.268,86 zł tj. 63,55% planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej to kwota – 3.223.707 zł, tj. 62,85%;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 626.514 zł tj. 50,00%;
- dochody z tyt. odsetek – 144.527,18 zł;
- wpływy z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 61.041 zł;
- wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 127.167,87 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano pozyskać kwotę 2.795.163 zł, wykonano 552.435,28 zł tj. 19,76% planu, w tym w szczególności z tytułu:

- dotacji celowej na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021/2025 dla placówek wychowania przedszkolnego/szkół/bibliotek pedagogicznych – 12.000 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła kwota 97.134 zł;
- dofinansowania projektu pn. „Szkolne inicjatywy integracyjne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 347.226,50 zł;
- dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawoni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 7.225 zł;
- pozostałe dochody to kwota 88.849,78 zł uzyskana głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń, opłat za godziny w przedszkolu, opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu, opłat za wydane duplikaty legitymacji, odsetki, koszty upomnienia, sprzedaż makulatury.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia dochody z tytułu odsetek wykonano w kwocie 6,79 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochodami gminy są w szczególności dotacje na zadania własne. Plan dochodów na realizację zadań w tym dziale wynosił 1.658.624,15 zł. Wpłynęła kwota 1.274.419,87 zł tj. 76,84%.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planowanym dochodem jest dotacja w wysokości 17.618 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 5.101.555 zł. Wpłynęła kwota 3.904.944,92 zł tj. 76,54%.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na planowane dochody w kwocie 2.421.850 zł wykonano 1.241.539,96 zł tj. 51,26%.

Na dochody te głównie składają się:

- dochody w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wykonane w szczególności z tyt. opłaty za rozprowadzanie wody, opłaty za odbiór ścieków, odsetek za zwłokę w wysokości 384.716,63 zł tj. 45,46% planu;
- dochody w zakresie gospodarki odpadami wykonano w kwocie 855.234,30 zł tj. 54,60% planu;

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - wpłynęła kwota 1.589,03 zł, na zaplanowaną 1.500 zł tj. 105,94% planu.

Wykonanie planu dochodów z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawiono w tabeli Nr 3.

Tabela Nr 3

Zadania własne i zlecone

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Dochody własne	19 633 649,45	11 034 729,11	56,20
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w tym:	5.613.980,42	4.402.138,42	78,41
	o Rolnictwo i łowiectwo	196.371,42	196 371,42	100,00
	o Administracja publiczna	26 308,00	10 766,00	40,92
	o Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 215,00	609,00	50,12
	o Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	o Oświata i wychowanie	0	0	0,00
	o Ochrona zdrowia	0	0	0,00
	o Pomoc społeczna	303 331,00	295 237,00	97,33
	o Rodzina	5 086 555,00	3 898 955,00	76,65
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 382 133,00	3 850 221,00	60,33
4.	Dotacje celowe, środki pozyskane z innych źródeł	3 693 899,81	898 902,91	24,33
	Ogółem	35 323 662,68	20 185 991,44	57,15

Dotacje na zadania własne otrzymano na:

- dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021/2025 dla placówek wychowania przedszkolnego/szkoł/bibliotek pedagogicznych (rozd. 80101) – 12.000 zł;
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 97.134 zł;
- dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (rozd. 85213) – 8.800 zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozd. 85214) – 99.300 zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej (rozd. 85216) – 96.800 zł;
- dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85219) – 45.000 zł;
- dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozd. 85230) – 51.300 zł;
- dofinansowanie realizacji zadania pn. „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu Senior+” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 (rozd. 85295) – 163.020,080 zł;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozd. 85415) – 17.618 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 4.445.525,66 zł, w tym zaległości 905.691,41 zł. Należności, w tym zaległości od dłużników alimentacyjnych

z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 837.305,31 zł.

Wysokość zaległości z tytułu podatków i opłat przedstawiono w tabeli Nr 4.

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości		
		ogółem	w tym:	
			od osób prawnych	od osób fizycznych
1	Czynsz za najem lokalu użytkowego, dzierżawę gruntów i kontenera	5 246,09	-	-
2	Sprzedaż nieruchomości na raty	9 639,40	-	-
3	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego	3 167,62	-	-
4	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 183,75	-	-
5	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	12 704,75	-	-
6	Podatek od nieruchomości	324 118,69	43 747,42	280 371,27
7	Podatek rolny	24 189,74	113,00	24 076,74
8	Podatek leśny	934,60	0,00	934,60
9	Podatek od nieruchomości	16 411,02	0,00	16 411,02
10	Podatek od spadków i darowizn	1 409,12	704,56	704,56
11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 022,43	10 000,22	11 022,21
12	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	321,01	-	-
13	Opłata za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	338,81	-	-
14	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	-	-
15	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-	-
16	Opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75,78	-	-

17	Wpływy z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	837 305,31	-	-
18	Opłata za rozprowadzanie wody i odbiór ścieków	101 953,64	-	-
19	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	340 353,13	-	-
	Razem:	1 712 374,89	54 565,20	333 520,40

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 388 szt. tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 88.295,40 zł. W tym samym okresie komornicy zrealizowali 315 szt. tytułów na kwotę 52.194,78 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 372.188,55 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 85.415,05 zł,
- podatku od środków transportowych – 286.773,50 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 34.152,90 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 14.540,90 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 19.612,00 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą ogółem 25.696,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 24.830,00 zł,
- odsetek za zwłokę 866,00 zł,

Skutki wynikające z podjęcia decyzji wydanych za okres sprawozdawczy na rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatków oraz odsetek to kwota 2.249,16 zł.

Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił 42.915.009,11 zł. Wykonanie wynosiło 16.735.366,27 zł, co stanowi 39,0%. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 32.611.083,14 zł zrealizowano w 47,58% tj. w kwocie 15.516.903,82 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 10.303.925,97 zł zrealizowano w 11,83% tj. w kwocie 1.218.462,45 zł.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zawonia na dzień 30.06.2022 r. przedstawia załącznik - tabela Nr 5.

Wykonanie planu wydatków z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawiono w tabeli Nr 6.

Tabela nr 6

Zadania własne i zlecone

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Zadania własne	37 301 028,69	12 355 918,99	33,12

2.	Zadania zlecone	5 613 980,42	4 379 447,28	78,01
	w tym:			
	– Rolnictwo i łowiectwo	196 371,42	196 371,42	100,0
	– Administracja publiczna	26 308,00	10 766,00	40,92
	– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 215,00	95,64	7,87
	– Obrona narodowa	200,00	0,00	0,0
	– Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,0
	– Pomoc społeczna	303 331,00	284 107,49	93,66
	– Rodzina	5 086 555,00	3 888 106,73	76,44
	Ogółem	42 915 009,11	16 735 366,27	39,00

Zadania własne wykonano w 33,12%, zadania z zakresu administracji rządowej w 78,01%.

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 192.521 zł, a pozostałą kwotę dotacji przeznaczono na obsługę administracyjną.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 26.199 zł.

Transport i łączność

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych i lokalny transport zbiorowy w I półroczu 2022 r. wydatkowano ogółem kwotę 319.072,89 zł, w tym między innymi na: zakup kruszywa wydano kwotę 8.911,32 zł, remont dróg i udroźnienie przepustów – 124.164,99 zł, odśnieżanie dróg gminnych – 70.595,60 zł, usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego poniesiono wydatki w kwocie 43.255,74 zł, na utrzymanie sygnalizacji świetlnej wydano kwotę 443,24 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 13.461,15 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 4.556,46 zł. Na zakup energii wydano kwotę 5.250,42 zł. Na zakup usług remontowych wydano kwotę 13.862,01 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 61.015,16 zł. Wydatki za usługi poniesiono w szczególności na: ogłoszenia w gazetach w sprawie nieruchomości gminnych, roczny serwis na program do prowadzenia ewidencji mienia gminnego, zagospodarowanie działki gminnej w Złotowie. Opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, opłaty geodezyjne za wykonanie map, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map to kwota 5.862,17 zł. Czynnosc za dzierżawę gruntu w m. Grochowa i Pęciszów 552,16 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 49.938 zł.

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego - wydano kwotę 12.796,44 zł w tym m in.: za udzielenie rocznego serwisu na Portal Mapowy GEOpl Gminy Zawonia i rocznego serwisu na program do generowania automatycznego wyrisu z MPZP i Studium – GEOpl MPZP, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, publikacje w prasie odnośnie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz za opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Administracja publiczna

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano ogółem kwotę 10.766 zł. Zakup usług w zakresie serwisu systemu ewidencji ludności – 1.999,23 zł

Na diety radnych wydatkowano 51.550 zł. Wydatki biura rady w kwocie 5.402,68 zł poniesiono w szczególności na zakup materiałów oraz usług w zakresie obsługi realizacji dźwięku podczas obrad sesji.

Urząd Gminy - Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.195.354,89 zł. Prowizja dla sołtysów wsi za inkaso podatków to kwota 7.184 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 500 zł. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10.832 zł. Na pozostałą kwotę tj. 415.278,20 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, zakup zestawów komputerowych, akumulatorów do zasilaczy, zakupy artykułów spożywczych, środków czystości, prenumeraty czasopism, zakup paliwa, energii, gazu, zakup usług remontowych, badania lekarskie pracowników, obsługę prawną, obsługę bankową, opłaty pocztowe, za monitoring Urzędu Gminy, przeglądy kominiarskie, 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 62.651,97 zł. Wydatki poniesiono m.in. na zakup materiałów promocyjnych, na promocję Gminy w gazetach i telewizji oraz poprzez tworzenie prezentacji multimedialnych dotyczących zabytków i ważnych obiektów/miejsc z Gminy.

Pozostała działalność: wypłacono diety sołtysom wsi w kwocie 40.250 zł. Wpłat udziałów członkowskich do stowarzyszeń gmin turystycznych dokonano w wysokości 34.587,10 zł. Na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” poniesiono wydatki w kwocie 300.449,26 zł.

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

Wydatki w kwocie 95,64 zł związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie zostały w całości sfinansowane z otrzymanej dotacji.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Straż graniczna - w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 2.000 zł na rachunek Funduszu Wsparcia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania i utrzymania Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Starachowicach.

Ochotnicza straż pożarna – na terenie Gminy działają trzy Ochotnicze Straże Pożarne tj. w: Czeszowie, Zawoni i Złotowie. W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców konserwatorów i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.756,50 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 36.964,16 zł. Zakupiono m.in. paliwo, elektrody, zestaw ratownictwa, ubrania bojowe, energię elektryczną. Dokonano opłat za: przegląd gaśnic, dzierżawę pojemników na śmieci, za usługi kominiarskie, usługi czynności mechanika konserwatora. Opłacono ubezpieczenie samochodów pożarniczych i członków OSP ze wszystkich jednostek.

Zarządzanie kryzysowe – wydatki poniesione, ze środków rozwiązanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe, na zadania związane z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa to kwota 14.040,09 zł.

Obsługa długu publicznego

Wydatkowano na obsługę zaciągniętego przez gminę długu kwotę 24.644,77 zł.

Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z Uchwałą budżetową na 2022 rok utworzono rezerwę ogólną na kwotę 103.500 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 96.500 zł. W okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna uległa rozdysponowaniu na kwotę 22.000 zł. Pozostało do rozdysponowania 81.500 zł. W związku z podjęciem działań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa rozwiązano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 96.500 zł.

Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Zawonia funkcjonuje Szkoła Podstawowa w Czeszowie i Zespół Szkolno-Przedszkolny 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 3.223.707 zł, dotacje celowe z budżetu państwa i środki z Unii Europejskiej to kwota 463.585,50 zł. Wydatki ogółem poniesione w I półroczu 2022 r. na zadania w zakresie oświaty to kwota 5.002.174,04 zł, w tym wydatki bieżące – 4.987.987,82 zł, wydatki inwestycyjne – 14.186,22 zł. Kwota wydatków bieżących poniesionych przez Szkoły w okresie sprawozdawczym (dział 801) to kwota 4.664.051,42 zł, w tym w szczególności na prowadzenie szkół podstawowych, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, dowożenie uczniów do szkół, kształcenie 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, na realizację projektu pt. „Szkolne inicjatywy integracyjne”, utrzymanie świetlic szkolnych. Szczegółową realizację wydatków dokonanych przez Szkoły przedstawiają załączone sprawozdania z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Czeszowie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni za I półrocze 2022 r.

W okresie sprawozdawczym jednostka Urząd Gminy zrealizowała wydatki bieżące w dziale 801 na kwotę ogółem 311.666,40 zł, w tym w szczególności na: dotację celową dla Gminy Miasta Oleśnica, zwrot kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Gminy Zawonia, uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin, na dowożenie uczniów do szkół. Wydatki inwestycyjne to kwota 14.186,22 zł.

Ochrona zdrowia

Dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni przekazano dotacje ogółem na kwotę 954.811,65 zł, w tym na:

- dofinansowanie świadczenia gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Zawonia - 40.000 zł,
- sfinansowanie wykonania w 2022 r. II i III szczepienia dla dziewczynek urodzonych w 2006 r. oraz 2007 r. w ramach „Programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 2021-2023” – 16.225,92 zł,
- sfinansowanie wykonania w 2022 r. I i II szczepienia dla dziewczynek urodzonych w 2008 r. w ramach „Programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 2021-2023” – 23.300,64 zł,
- przebudowę budynku Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni wraz z termomodernizacją - 914.811,65 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii wydatkowano kwotę 88.874 zł przy planowanej kwocie 164.356,28 zł.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 130.000 zł zrealizowano w wysokości 108.557,76 zł.

W I półroczu br. ze środków programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii sfinansowano w szczególności:

- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym udzielania porad rodzinom - ofiarom przemocy w rodzinie – 2.400 zł;

- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w tym motywowania do podjęcia leczenia oraz udzielania porad rodzinom - ofiarom przemocy w rodzinie – 5.760 zł;
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4.074 zł;
- dotacja w wysokości 6.400 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” Czeszów na zadanie pn. „Słoneczne wakacje” przekazana w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem projektu było m.in. zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym;
- dofinansowano projekt pn. „Otwórz się na kulturę” realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni w wysokości 66.700,00 zł. Celem projektu było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, zmniejszenie lub eliminowanie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi m.in. problemów alkoholowych, narkotykowych, uzależnień behawioralnych. W ramach projektu przeprowadzono m.in. warsztaty w sołectwach, zorganizowano spotkania profilaktyczne z osobowościami ze świata kultury i mediów, które wyszły z nałogów i uzależnień, np. Stanisławą Celińską, Peją, Michałem Koterskim. Ponadto zorganizowano przedstawienie oraz warsztaty profilaktyczne dla dzieci, spotkanie z pedagogiem dla dorosłych i młodzieży.
- dofinansowano projekt profilaktyczny pn. „Wystaw rogi na nałogi-edycja XIV” – 1.300,00 zł;
- sfinansowano projekt pn. „Wielkie poszukiwania w Niedarach” – 800,00 zł. Celem projektu było propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, z dala od używek.

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). Realizację zadań za okres sprawozdawczy w poszczególnych rozdziałach przedstawia załącznik do sprawozdania sporządzony przez GOPS. Dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokości 2.862,46 zł. Zwrot środków wynika z odzyskania nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami. Wydatki inwestycyjne to kwota 127.167,82 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zadanie zrealizowano na kwotę 12.395,72 zł przez GOPS.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zadanie zrealizowano na kwotę 12.270 zł przez Szkoły.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- zakup materiałów i wyposażenia 23.040,29 zł
- zakup energii 66.601,35 zł
- zakup usług remontowych 11.199,88 zł
- zakup usług pozostałych 48.896,40 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 332,10 zł
- różne opłaty i składki 15.285,75 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego 1.651,33 zł.

Ogółem na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody wydano kwotę 167.007,10 zł. Na wodociągach wykonywane były bieżące prace związane z usuwaniem awarii oraz utrzymaniem i konserwacją obiektów i terenów wodociągowych.

W okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie Gminnej Oczyszczalni Ścieków wydatkowano kwotę 80.831,42 zł, z tego na:

- zakup materiałów 7.735,37 zł
- zakup energii 57.431,64 zł
- zakup usług remontowych 1.480,50 zł

- zakup usług pozostałych 10.953,53 zł
- różne opłaty i składki 1.340,50 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 1,28 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, usuwanie awarii, analiza ścieków, wykaszanie terenu.

Gospodarka odpadami – W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowaniem odpadami to kwota 667.006,69 zł, w tym na zakup materiałów wydano kwotę 6.553,50 zł, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy oraz uprzątnięcie dzikiego wysypiska ścieków - 593.311,62 zł, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 4.400,27 zł. Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i wynagrodzenia bezosobowe to kwota 68.741,30 zł.

W I półroczu br. wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 846.991,52 zł przy planowanej kwocie 1.555.000 zł (54,47%)

Oczyszczanie miast i wsi – na opłaty z tyt. czynszu za dzierżawę pojemników na odpady i na akcję „Sprzątanie świata” wydano kwotę 518,84 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na wycinkę i pielęgnację drzew wydano kwotę 3.240 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród” dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.302,34 zł.

Schroniska dla zwierząt – za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowano kwotę 3.094 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – na zakup energii elektrycznej wydano kwotę 207.623,20 zł, na naprawę i konserwację oświetlenia – 75.099,12 zł. Usługi pozostałe zakupiono za kwotę 5.232,67 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 67.193,12 zł.

Pozostała działalność – na utrzymanie bezpańskich zwierząt (zakup karmy, opiekę weterynaryjną, wyłapanie bezpańskich psów), wydano kwotę 32.158,58 zł. Wydatki poniesione na zakup materiałów w ramach środków funduszu sołeckiego to kwota 5.105,85 zł.

Wydatki w wysokości 29.439 zł poniesiono na ochronę środowiska, w szczególności na: wycinkę i pielęgnację drzew, rozbudowę stacji uzdatniania wody w Zawoni, przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w wysokości 1.589,03 zł, na zaplanowane 1.500 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 500.002 zł oraz biblioteki 103.773 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu oraz usług remontowych to kwota 19.514,63 zł. W ramach środków funduszu sołeckiego za kwotę 13.361,68 zł zakupiono wyposażenie.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – za opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2022-2025 oraz aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków wydano kwotę 9.200 zł.

Pozostała działalność – W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą wydano kwotę 41.499,53 zł, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego kwotę 13.791,52 zł wydano w szczególności na organizację imprez kulturalno-integracyjnych oraz spotkań mieszkańców. Przekazano dotacje na pozostałe działania w zakresie kultury w wysokości 9.800 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 5.499,99 zł.

Kultura fizyczna i sport

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 39.480 zł.

W tabeli Nr 7 przedstawiono zadania wykonane w I półroczu 2022 r. w ramach funduszu sołectkiego

Tabela Nr 7

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego	Wydatki w zł	Rozdział/ §
1	BUDCZYCE	Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka - zakupy upominków	295,77	92195-4210
		Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka - wynajem dmuchańca	1.500,00	92195-4300
		Organizacja imprezy integracyjnej	497,12	92195-4210
2	CIELEŃNIKI	Wyposażenie świetlicy i zakup materiałów do zagospodarowania terenu przyległego	2.463,12	92109-4210
3	CZACHOWO	Zakup paliwa i części do kosiarki	323,69	90095-4210
		Organizacja Dnia Dziecka – wynajem animatora	500,00	92195-4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup garnków i naczyń do kuchni	998,30	92109-4210
4	CZESZÓW	Zakup wyposażenia do Centrum Inicjatyw Lokalnych	7.800,27	92109-4210
5	KAŁOWICE	Zakup materiałów eksploatacyjnych do podkaszarki i traktorka	476,99	90095-4210
		Zakup paliwa do traktorka oraz podkaszarki	352,01	90095-4210
		Organizacja Dnia Dziecka – wynajem dmuchańca	1.200,00	92195-4300
		Organizacja Dnia Kobiet i Mężczyzn	500,00	92195-4210
6	NIEDARY	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	583,37	90095-4210
		Imprezy aktywizujące mieszkańców zakupy	298,66	92195-4210
		Imprezy aktywizujące mieszkańców usługi	500,00	92195-4300
7	PĘCISZÓW	Zakup paliwa, oleju, żyłki i materiałów w celu utrzymania porządku i estetyki obiektów publicznych	179,04	90095-4210
		Organizacja Dnia Dziecka	1.500,00	92195-4300
		Organizacja Dnia Kobiet	499,98	92195-4210
8	PSTRZEJOWICE	Zakup paliwa	195,98	90095-4210
9	RZĘDZISZOWICE/ KOPIEC	Organizacja Dnia Dziecka	500,00	92195-4300
		Organizacja Dnia Dziecka	500,00	92195-4210
		Budowa altany wraz z wyposażeniem na działce gminnej przy świetlicy	5.499,99	92195-6050
10	SĘDZICE	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	1.045,77	90095-4210

		Zakup nagłośnienia do świetlicy	2.099,99	92109-4210
		Zakup artykułów potrzebnych do renowacji donic i witaczy	956,49	75095-4210
11	TARNOWIEC/ SUCHA MAŁA	Zakup energii elektrycznej do działki gminnej	358,77	70005-4260
		Rozbudowa oświetlenia drogowego, droga 103	17.889,43	90015-6050
12	ZŁOTÓW/ TRZEMSZE	Zakup 3 szt. mundurów dla OSP Złotów	5.100,00	75412-4210
		Zakup i montaż lustra drogowego przy posesji nr 68 droga gminna	1.000,00	60016-4210
		Zakup kosiarki samojezdnej	1.949,00	90095-4210
		Ogółem	57.563,74	

W tabeli Nr 8 przedstawiono realizację wydatków inwestycyjnych Gminy Zawonia na dzień 30.06.2022 r.

Tabela Nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa przepompowni wody w Niedarach	010	01043	20 000,00		0,00
2	Budowa stacji uzdatniania wody w Zawoni	010	01043	100 000,00		0,00
3	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zawoni	010	01043	400 000,00	13 899,00	3,47
4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zawonia	010	01044	150 000,00		0,00
5	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka	010	01044	3 400 000,00	12 300,00	0,36
6	Budowa ciągów pieszych na terenie Gminy Zawonia	600	60016	60 000,00		0,00
7	Przebudowa drogi gminnej w Zawoni ul. Leśna wraz z przebudową skrzyżowania dróg gminnych ul. Leśna i Nowa	600	60016	90 000,00		0,00
8	Przebudowa ul. Swobodnej i Wiosennej w Zawoni	600	60016	70 000,00	3 000,00	4,29
9	Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne	600	60016	50 000,00		0,00
10	Zjazd z drogi powiatowej nr 1335D w Budzycach na drogę gminną działka nr 114	600	60016	10 000,00		0,00
11	Zjazd z drogi powiatowej nr 1371D w Zawoni ul. Milicka na drogę gminną działka nr 113/15	600	60016	12 000,00	10 461,15	87,18
12	Termomodernizacja budynku gminnego oraz zagospodarowanie działki nr 130/2 w Zawoni	700	70005	50 000,00		0,00
13	Przebudowa budynku gminnego w Zawoni przy ul. Wrzosowej 2 wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą	700	70005	440 000,00	49 938,00	11,35
14	Wykup nieruchomości gruntowej	700	70005	50 000,00		0,00

15	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Zawonia	750	75023	115 000,00	5,50	0,00
16	Zakup sieciowego serwera dysków NAS	750	75023	20 000,00		0,00
17	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawoni, ul. Szkolna 26	801	80195	2 816 305,00	14 186,22	0,50
18	Dotacja celowa na przebudowę budynku Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni wraz z termomodernizacją	851	85121	1 850 620,36	914 811,65	49,43
19	Przebudowa sali wielofunkcyjnej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przy ul. Trzebnickiej 11 w Zawoni	852	85295	137 168,00	127 167,82	92,71
20	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"	900	90005	29 043,00		0,00
21	Budowa napowietrznej kablowej sieci elektroenergetycznej w Kałowicach	900	90015	34 000,00		0,00
22	Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia	900	90015	120 000,00	49 303,69	41,09
23	Projekt budowy oświetlenia drogi gminnej w Radłowie (fundusz sołecki Radłów)	900	90015	6 000,00		0,00
24	Projekt na oświetlenie drogi gminnej Sucha Mała (fundusz sołecki Tarnowiec/Sucha Mała)	900	90015	4 000,00		0,00
25	Rozbudowa oświetlenia drogowego (fundusz sołecki Skotniki)	900	90015	3 500,00		0,00
26	Rozbudowa oświetlenia drogowego (fundusz sołecki Trzęsowice)	900	90015	19 145,56		0,00
27	Rozbudowa oświetlenia drogowego (projekt i montaż lamp) (fundusz sołecki Stanięcice/Złotówek)	900	90015	15 914,75		0,00
28	Rozbudowa oświetlenia drogowego droga 103 (fundusz sołecki Tarnowiec/Sucha Mała)	900	90015	17 889,43	17 889,43	100,00
29	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Głuchów Dolny (fundusz sołecki Głuchów Dolny)	900	90015	19 205,39		0,00
30	Rozbudowa oświetlenia wsi Ludgierzowice (fundusz sołecki Ludgierzowice/Pomianowice)	900	90015	10 000,00		0,00
31	Rozbudowa oświetlenia wsi Niedary (fundusz sołecki Niedary)	900	90015	17 000,00		0,00
32	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenie ulic: Piaskowa i Stawowa (fundusz sołecki Czeszów)	900	90015	10 000,00		0,00
33	Wykonanie oświetlenia wsi (fundusz sołecki Budczyce)	900	90015	13 582,33		0,00
34	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęciszów	921	92109	4 000,00		0,00
35	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowiec	921	92109	46 000,00		0,00
36	Altana z podbudową - budowa (fundusz sołecki Złotów)	921	92195	20 500,00		0,00
37	Budowa altany wraz z wyposażeniem na działce gminnej przy świetlicy (fundusz sołecki	921	92195	19 000,00	5 499,99	28,95

	Rzędziszowice/Kopiec)					
38	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Zawonia	921	92195	20 000,00		0,00
39	Wsparcie inicjatywy sportowej na rzecz lokalnego środowiska. Zakup urządzeń rekreacyjnych (fundusz sołecki Miłonowice)	921	92195	11 000,00		0,00
40	Zakup zjeżdżalni linowej na działce 134/1 (fundusz sołecki Pęciszów)	921	92195	10 013,15		0,00
41	Zagospodarowanie terenu wokół CIL (fundusz sołecki Czeszów)	926	92601	13 039,00		0,00
	OGÓLEM			10 303 925,97	1 218 462,45	11,83

Realizację pozostałych zadań inwestycyjnych planuje się w II półroczu 2022 r.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano również zadanie, które w roku 2021 nie wygasło z upływem roku budżetowego. Za kwotę 435.130,56 zł wykonano zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Zawonia, ul. Wrzosowa – dojazdowej do gruntów rolnych”.

Wynik finansowy

Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r. wynik jest następujący:

Dochody budżetowe 20.185.991,44 zł

Wydatki budżetowe 16.735.366,27 zł

Wynik budżetu – nadwyżka 3.450.625,17 zł przy planowanym deficycie 7.591.346,43 zł.

Pożyczki, kredyty, zobowiązania

Zadłużenie Gminy wg stanu na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosiło 1.627.100,00 zł, z tego:

- obligacje komunalne 1.275.000,00 zł,

- pożyczka z WFOŚiGW 352.100,00 zł.

Stan zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił 1.601.950,00 zł, w tym zobowiązania z tyt.:

- emisji obligacji 1.275.000,00 zł;

- pożyczki z WFOŚiGW 326.950,00 zł.

Obligacje zaciągnięte zostały:

- 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. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zawonia na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:				33 348 214,00	35 323 662,68	20 185 991,44	20 043 693,57	868 355,86	142 297,87	7 225,00	57,15
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	196 371,42	196 371,42	196 371,42	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	196 371,42	196 371,42	196 371,42	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	196 371,42	196 371,42	196 371,42	0,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,12
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	3 500,00	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,12
600			Transport i łączność	655 664,00	655 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	655 664,00	655 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	655 664,00	655 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 447,93	167 447,93	23 329,46	15 784,46	0,00	7 545,00	0,00	13,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 846,00	156 846,00	18 141,63	10 596,63	0,00	7 545,00	0,00	11,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 860,00	20 860,00	10 421,05	10 421,05	0,00	0,00	0,00	49,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127 545,00	127 545,00	7 545,00	0,00	0,00	7 545,00	0,00	5,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	139,08	139,08	0,00	0,00	0,00	4,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 341,00	5 341,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,52
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 601,93	10 601,93	5 187,83	5 187,83	0,00	0,00	0,00	48,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49,93	49,93	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	17,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 452,00	10 452,00	5 171,84	5 171,84	0,00	0,00	0,00	49,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	7,49
	750		Administracja publiczna	39 808,00	461 425,00	470 302,56	470 302,56	400 617,00	0,00	0,00	101,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 308,00	26 308,00	10 770,65	10 770,65	0,00	0,00	0,00	40,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 308,00	26 308,00	10 766,00	10 766,00	0,00	0,00	0,00	40,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00	134 500,00	158 485,91	158 485,91	100 000,00	0,00	0,00	117,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	5 482,31	5 482,31	0,00	0,00	0,00	365,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	39 681,55	39 681,55	0,00	0,00	0,00	330,68

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	13 322,05	13 322,05	0,00	0,00	0,00	63,44
	75095		Pozostała działalność	0,00	300 617,00	301 046,00	301 046,00	300 617,00	0,00	0,00	100,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	300 617,00	300 617,00	300 617,00	300 617,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 215,00	1 215,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	50,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 215,00	1 215,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	50,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 215,00	1 215,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	50,12
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 260 738,00	15 260 738,00	8 320 934,07	8 320 934,07	0,00	0,00	0,00	54,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	6 527,71	6 527,71	0,00	0,00	0,00	163,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	6 320,81	6 320,81	0,00	0,00	0,00	158,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	206,90	206,90	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 740 449,00	3 740 449,00	1 951 921,00	1 951 921,00	0,00	0,00	0,00	52,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 240 930,00	3 240 930,00	1 693 952,00	1 693 952,00	0,00	0,00	0,00	52,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	325 281,00	325 281,00	164 762,00	164 762,00	0,00	0,00	0,00	50,65
		0330	Wpływy z podatku leśnego	153 536,00	153 536,00	76 469,00	76 469,00	0,00	0,00	0,00	49,81
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 602,00	19 602,00	9 906,00	9 906,00	0,00	0,00	0,00	50,54
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	4 023,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 761,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00	276,10
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 430 624,00	2 430 624,00	1 717 530,61	1 717 530,61	0,00	0,00	0,00	70,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 174 046,00	1 174 046,00	783 308,31	783 308,31	0,00	0,00	0,00	66,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 532,00	460 532,00	305 662,45	305 662,45	0,00	0,00	0,00	66,37
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 370,00	7 370,00	5 392,70	5 392,70	0,00	0,00	0,00	73,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 776,00	92 776,00	174 136,08	174 136,08	0,00	0,00	0,00	187,70
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	8 095,00	8 095,00	0,00	0,00	0,00	269,83
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 900,00	2 900,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	47,93
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	660 000,00	660 000,00	425 643,94	425 643,94	0,00	0,00	0,00	64,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	5 450,88	5 450,88	0,00	0,00	0,00	36,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	8 451,25	8 451,25	0,00	0,00	0,00	56,34

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 270,00	283 270,00	248 774,73	248 774,73	0,00	0,00	0,00	87,82
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	32 322,95	32 322,95	0,00	0,00	0,00	161,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	8 815,00	8 815,00	0,00	0,00	0,00	44,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	9 541,33	9 541,33	0,00	0,00	0,00	53,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	76 234,81	76 234,81	0,00	0,00	0,00	69,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	115 000,00	121 631,61	121 631,61	0,00	0,00	0,00	105,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	186,50	186,50	0,00	0,00	0,00	373,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	21,27
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 802 395,00	8 802 395,00	4 396 180,02	4 396 180,02	0,00	0,00	0,00	49,94
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 706 964,00	8 706 964,00	4 353 480,00	4 353 480,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 431,00	95 431,00	42 700,02	42 700,02	0,00	0,00	0,00	44,74
758			Różne rozliczenia	6 394 572,00	6 582 284,81	4 183 268,86	4 056 100,99	0,00	127 167,87	0,00	63,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 136 540,00	5 129 101,00	3 223 707,00	3 223 707,00	0,00	0,00	0,00	62,85
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 136 540,00	5 129 101,00	3 223 707,00	3 223 707,00	0,00	0,00	0,00	62,85
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 253 032,00	1 253 032,00	626 514,00	626 514,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 253 032,00	1 253 032,00	626 514,00	626 514,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	200 100,59	332 736,05	205 568,18	0,00	127 167,87	0,00	166,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	11 891,59	144 527,18	144 527,18	0,00	0,00	0,00	1 215,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 041,00	61 041,00	61 041,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	127 168,00	127 167,87	0,00	0,00	127 167,87	0,00	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	258,94	258,94	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	258,94	258,94	0,00	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	51,22	52,87	52,87	0,00	0,00	0,00	103,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,22	52,87	52,87	0,00	0,00	0,00	103,22
801			Oświata i wychowanie	2 320 348,00	2 795 163,00	552 435,28	544 850,28	347 226,50	7 585,00	7 225,00	19,76
	80101		Szkoły podstawowe	25 300,00	445 004,50	375 675,99	375 315,99	347 226,50	360,00	0,00	84,42
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	31,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	15 982,50	15 982,50	0,00	0,00	0,00	63,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	407 704,50	347 226,50	347 226,50	347 226,50	0,00	0,00	85,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 590,00	39 195,00	25 386,70	25 386,70	0,00	0,00	0,00	64,77
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 050,70	1 050,70	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 590,00	39 195,00	19 596,00	19 596,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	257 950,00	296 670,00	142 443,59	142 443,59	0,00	0,00	0,00	48,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	9 582,00	9 582,00	0,00	0,00	0,00	39,93
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 000,00	121 000,00	57 015,99	57 015,99	0,00	0,00	0,00	47,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 950,00	151 670,00	75 834,00	75 834,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	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	0,00	3 409,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	49,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 409,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	49,99
	80195		Pozostała działalność	2 014 508,00	2 010 884,50	7 225,00	0,00	0,00	7 225,00	7 225,00	0,36
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 283,00	3 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	2 007 225,00	2 007 225,00	7 225,00	0,00	0,00	7 225,00	7 225,00	0,36
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	6,37	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	106,59
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	6,37	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	106,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,37	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	106,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
852			Pomoc społeczna	819 271,07	1 658 624,15	1 274 419,87	1 274 419,87	120 512,36	0,00	0,00	76,84		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 200,00	22 200,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	39,64		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 200,00	22 200,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	39,64		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 200,00	201 000,00	99 300,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	49,40		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 200,00	201 000,00	99 300,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	49,40		
	85216		Zasiłki stałe	212 000,00	212 000,00	96 800,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	45,66		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00	212 000,00	96 800,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	45,66		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 200,00	90 200,00	45 002,18	45 002,18	0,00	0,00	0,00	49,89		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 200,00	90 200,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	49,89		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,00	42 220,00	33 930,88	33 930,88	0,00	0,00	0,00	80,37		
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	716,15	716,15	0,00	0,00	0,00	71,62		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 500,00	41 220,00	33 126,00	33 126,00	0,00	0,00	0,00	80,36		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	88,73	88,73	0,00	0,00	0,00	-		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 900,00	91 700,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	55,94		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 900,00	91 700,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	55,94
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	383 642,54	383 642,65	383 642,65	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	383 642,54	383 642,54	383 642,54	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	204 271,07	615 661,61	555 644,16	555 644,16	120 512,36	0,00	0,00	90,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	262 111,00	262 111,00	262 111,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	163 020,80	163 020,80	163 020,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 013,62	104 272,36	120 512,36	120 512,36	120 512,36	0,00	0,00	115,57
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	33,33
		6257	Dotacja celowa 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	56 257,45	56 257,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 618,00	17 618,00	17 618,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 618,00	17 618,00	17 618,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 618,00	17 618,00	17 618,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
855			Rodzina	5 253 600,00	5 101 555,00	3 904 944,92	3 904 944,92	0,00	0,00	0,00	76,54		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 801 000,00	2 648 900,00	2 648 900,00	2 648 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 801 000,00	2 648 900,00	2 648 900,00	2 648 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 000,00	2 437 000,00	1 243 089,92	1 243 089,92	0,00	0,00	0,00	51,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,18	3,18	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 859,28	2 859,28	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 422 000,00	2 422 000,00	1 237 100,00	1 237 100,00	0,00	0,00	0,00	51,08		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	3 127,46	3 127,46	0,00	0,00	0,00	20,85		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 600,00	15 600,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	82,69		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 600,00	15 600,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	82,69		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 428 850,00	2 421 850,00	1 241 539,96	1 241 539,96	0,00	0,00	0,00	51,26		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	846 350,00	846 350,00	384 716,63	384 716,63	0,00	0,00	0,00	45,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	818,04	818,04	0,00	0,00	0,00	81,80
		0830	Wpływy z usług	842 350,00	842 350,00	380 764,28	380 764,28	0,00	0,00	0,00	45,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 134,31	3 134,31	0,00	0,00	0,00	104,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 566 500,00	1 566 500,00	855 234,30	855 234,30	0,00	0,00	0,00	54,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 555 000,00	1 555 000,00	846 991,52	846 991,52	0,00	0,00	0,00	54,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 038,83	4 038,83	0,00	0,00	0,00	80,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	4 203,95	4 203,95	0,00	0,00	0,00	64,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	1 589,03	1 589,03	0,00	0,00	0,00	105,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 589,03	1 589,03	0,00	0,00	0,00	105,94
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	33 348 214,00	35 323 662,68	20 185 991,44	20 043 693,57	868 355,86	142 297,87	7 225,00	57,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	7 598,51	7 598,51	7 598,51	0,00	7 598,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	55 000,00	15 817,12	15 817,12	15 817,12	0,00	15 817,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	62 651,97	62 651,97	62 651,97	0,00	62 651,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	13 287,32	13 287,32	13 287,32	0,00	13 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	49 364,65	49 364,65	49 364,65	0,00	49 364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82	
	75095		Pozostała działalność	159 700,00	461 317,00	376 543,30	376 543,30	37 028,79	0,00	37 028,79	0,00	40 250,00	299 264,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	98 000,00	40 250,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	2 441,69	2 441,69	2 441,69	0,00	2 441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,88	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	299 008,31	299 008,31	299 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	51 500,00	51 500,00	34 587,10	34 587,10	34 587,10	0,00	34 587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 608,69	256,20	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 215,00	1 215,00	95,64	95,64	95,64	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 215,00	1 215,00	95,64	95,64	95,64	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,16	164,16	13,68	13,68	13,68	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,52	23,52	1,96	1,96	1,96	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,32	67,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	752		Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 406,00	342 906,00	59 760,75	59 760,75	59 760,75	6 756,50	53 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43	
	75406		Straż Graniczna	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	235 906,00	243 906,00	43 720,66	43 720,66	43 720,66	6 756,50	36 964,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	3 591,00	256,50	256,50	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	56 300,00	28 402,30	28 402,30	28 402,30	0,00	28 402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 722,67	3 722,67	3 722,67	0,00	3 722,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	2 167,19	2 167,19	2 167,19	0,00	2 167,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	0,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	96 500,00	14 040,09	14 040,09	14 040,09	0,00	14 040,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	7 598,96	7 598,96	7 598,96	0,00	7 598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66
		4220	Zakup środków żywności	0,00	21 600,00	4 956,28	4 956,28	4 956,28	0,00	4 956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	500,00	98,20	98,20	98,20	0,00	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 400,00	1 386,65	1 386,65	1 386,65	0,00	1 386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
	757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	24 644,77	24 644,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 644,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	80 000,00	24 644,77	24 644,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 644,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	79 134,00	24 644,77	24 644,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 644,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,14
	758		Różne rozliczenia	220 000,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	12 124 885,00	12 708 629,46	4 989 904,04	4 975 717,82	4 626 726,77	3 573 056,56	1 053 670,21	0,00	141 729,44	207 261,61	0,00	0,00	14 186,22	14 186,22	9 881,22	0,00	0,00	0,00	39,26
	80101		Szkoły podstawowe	6 033 469,00	6 541 826,89	3 349 818,05	3 349 818,05	3 082 651,10	2 574 299,62	508 351,48	0,00	102 637,33	164 529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 844,00	202 844,00	102 637,33	102 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	102 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 299,00	866 996,60	411 066,22	411 066,22	411 066,22	411 066,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 793,41	18 304,96	18 304,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 304,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 634,00	62 350,00	62 349,67	62 349,67	62 349,67	62 349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 500,00	748 428,10	374 577,47	374 577,47	374 577,47	374 577,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 711,00	9 158,02	9 158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	74 582,05	32 201,41	32 201,41	32 201,41	32 201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 651,34	973,23	973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	32 500,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	1 000,00	604,17	604,17	604,17	0,00	604,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 421,00	87 389,68	34 256,61	34 256,61	34 256,61	0,00	34 256,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 453,43	6 470,06	6 470,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	19 500,00	10 592,78	10 592,78	10 592,78	0,00	10 592,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 546,57	26 366,89	26 366,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 366,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24
		4260	Zakup energii	254 200,00	289 200,00	179 253,82	179 253,82	179 253,82	0,00	179 253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	4 807,14	4 807,14	4 807,14	0,00	4 807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	272,76	272,76	272,76	0,00	272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25
		4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00	117 831,00	64 021,93	64 021,93	64 021,93	0,00	64 021,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	164 426,00	67 478,38	67 478,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 478,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																		
							z tego:												z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	3 038,88	3 038,88	3 038,88	0,00	3 038,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 328,69	1 328,69	1 328,69	0,00	1 328,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57			
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	2,46	2,46	2,46	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03			
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 830,00	216 901,38	202 239,00	202 239,00	202 239,00	0,00	202 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24		
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 190,00	11 399,00	5 714,40	5 714,40	5 714,40	0,00	5 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 184,84	2 184,84	2 184,84	0,00	2 184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,21		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	8 855,00	4 673,26	4 673,26	4 673,26	4 673,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	541,10	157,60	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 101 851,00	3 123 401,08	1 449 556,45	1 449 556,45	1 449 556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	67 425,15	35 075,48	35 075,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 075,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	56 287,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 000,00	227 176,00	227 175,14	227 175,14	227 175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 217,00	426 103,00	216 402,93	216 402,93	210 297,33	173 056,95	37 240,38	0,00	6 105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	13 300,00	6 105,60	6 105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 575,00	97 575,00	47 842,68	47 842,68	47 842,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 080,00	7 644,00	7 643,20	7 643,20	7 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 267,00	49 267,00	25 325,38	25 325,38	25 325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 960,00	5 960,00	2 946,67	2 946,67	2 946,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 088,00	694,75	694,75	694,75	0,00	694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	10 000,00	19 500,00	12 921,78	12 921,78	12 921,78	0,00	12 921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27		
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	46,07	46,07	46,07	0,00	46,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	8 985,06	8 985,06	8 985,06	0,00	8 985,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 370,34	1 370,34	1 370,34	0,00	1 370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	417,78	417,78	417,78	0,00	417,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	78,60	78,60	78,60	0,00	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 079,00	16 079,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	1 056,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	317,80	317,80	317,80	317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 200,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	12 704,77	12 704,76	12 704,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 704,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 650,00	27 792,63	27 792,63	27 792,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 792,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 876,65	1 876,65	1 876,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 126,07	2 390 126,07	8 399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 399,04	8 399,04	8 399,04	0,00	0,00	0,00	0,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 873,93	421 873,93	1 482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482,18	1 482,18	1 482,18	0,00	0,00	0,00	0,35
851			Ochrona zdrowia	1 843 740,00	2 142 566,64	1 083 212,21	168 400,56	82 474,00	4 074,00	78 400,00	85 926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	914 811,65	914 811,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 670 000,00	1 920 620,36	954 811,65	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 811,65	914 811,65	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	70 000,00	70 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000,00	1 850 620,36	914 811,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 811,65	914 811,65	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 740,00	39 590,00	39 526,56	39 526,56	0,00	0,00	0,00	39 526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	25 740,00	39 590,00	39 526,56	39 526,56	0,00	0,00	0,00	39 526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	140 356,28	86 474,00	86 474,00	80 074,00	4 074,00	76 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 600,00	7 600,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	14 300,00	4 074,00	4 074,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	112 356,28	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 987 404,39	3 014 444,44	1 628 826,91	1 501 659,09	517 039,71	348 164,04	168 875,67	0,00	904 546,39	80 072,99	0,00	0,00	127 167,82	127 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03
	85202		Domy pomocy społecznej	212 585,07	212 585,07	81 295,52	81 295,52	81 295,52	0,00	81 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 585,07	212 585,07	81 295,52	81 295,52	81 295,52	0,00	81 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	6 500,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:				z tego:				z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,68	88,68	88,68	88,68	88,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 076,00	896,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 129,25	1 129,25	1 129,25	1 129,25	0,00	1 129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	245 447,52	826 129,03	488 964,38	361 796,56	25 147,60	16 950,02	8 197,58	0,00	256 575,97	80 072,99	0,00	0,00	127 167,82	127 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	256 972,00	256 975,97	256 975,97	0,00	0,00	0,00	0,00	256 975,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		3119	Świadczenia społeczne	54 154,20	54 154,20	27 077,10	27 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 148,00	3 140,52	3 140,52	3 140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 808,48	56 808,50	28 404,18	28 404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 185,68	10 185,72	5 026,11	5 026,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 391,92	1 481,48	561,60	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 349,33	28 349,33	13 809,50	13 809,50	13 809,50	13 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 793,91	4 793,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212 706,00	6 439,58	6 439,58	6 439,58	0,00	6 439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	2 120,40	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	16 999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
		4307	Zakup usług pozostałych	38 724,00	34 358,49	17 164,00	17 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	759,00	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 168,00	127 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 167,82	127 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 100,00	47 718,00	24 665,72	24 665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24 665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 100,00	34 718,00	12 395,72	12 395,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12 395,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70
		3240	Stypendia dla uczniów	15 550,00	33 168,00	12 395,72	12 395,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12 395,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	13 000,00	12 270,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	12 270,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38
		855	Rodzina	5 518 931,00	5 366 886,00	4 021 469,70	4 021 469,70	264 516,52	148 663,95	115 852,57	0,00	3 756 953,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 806 500,00	2 651 400,00	2 648 710,96	2 648 710,96	8 656,76	8 656,76	0,00	0,00	2 640 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 791 757,00	2 640 180,00	2 640 054,20	2 640 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 582,00	7 436,00	7 374,24	7 374,24	7 374,24	7 374,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361,00	1 129,00	1 128,34	1 128,34	1 128,34	1 128,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	155,00	154,18	154,18	154,18	154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 425 300,00	2 428 300,00	1 229 627,13	1 229 627,13	112 728,15	109 865,69	2 862,46	0,00	1 116 898,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	6 000,00	2 859,28	2 859,28	2 859,28	0,00	2 859,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65
		3110	Świadczenia społeczne	2 184 940,00	2 184 940,00	1 116 898,98	1 116 898,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 898,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 662,00	56 662,00	25 227,51	25 227,51	25 227,51	25 227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 160,00	178 160,00	84 102,91	84 102,91	84 102,91	84 102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 388,00	1 388,00	535,27	535,27	535,27	535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	3,18	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	76 531,00	76 531,00	35 008,75	35 008,75	35 008,75	30 141,50	4 867,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 310,00	55 310,00	24 570,00	24 570,00	24 570,00	24 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	528,00	528,00	527,29	527,29	527,29	527,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 024,00	10 024,00	4 442,23	4 442,23	4 442,23	4 442,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00	1 393,00	601,98	601,98	601,98	601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	1 291,31	1 291,31	1 291,31	0,00	1 291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	65 000,00	33 770,42	33 770,42	33 770,42	0,00	33 770,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	33 770,42	33 770,42	33 770,42	0,00	33 770,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:							z tego:								
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 548,12	56 748,12	2 591,53	2 591,53	2 591,53	0,00	2 591,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	20 000,00	13 301,00	13 301,00	13 301,00	0,00	13 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51
		4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	53 200,00	15 807,00	15 807,00	15 807,00	0,00	15 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	39 500,00	5 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,99	5 499,99	0,00	0,00	0,00	13,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 013,15	41 013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	94 039,00	94 039,00	39 480,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98
		92601	Obiekty sportowe	13 039,00	13 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 039,00	13 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	39 480,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	39 480,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	40 331 891,00	42 915 009,11	16 735 366,27	15 516 903,82	9 243 181,31	5 362 452,15	3 880 729,16	738 981,56	4 920 194,73	589 901,45	0,00	24 644,77	1 218 462,45	1 218 462,45	9 881,22	0,00	0,00	0,00	39,00

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZESZOWIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

FM

Urząd Gminy
Zawonia
Wpł. 25. 07. 2022
l.dz. 7208/2022
podpis [signature]

Plan finansowy po zmianach na 2022r.

w tym: szkoła podstawowa

przedszkola przy szkołach podstawowych

świetlice szkolne

dowożenie uczniów

dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności

pozostała działalność projekt "SMYKI Z GMINY ZAWONIA"

pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

w złotych

530 259,06

804 325,71

421 103,00

48 759,00

1 700,00

6 000,00

223 420,00

20 451,35

4 500,00

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

SZKOŁA PODSTAWOWA

Liczba uczniów - 103 8 oddziałów

Rozdz.80101	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Og. em.	1 804 325,71	959 616,15	54,38
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	58 044,00	27 103,25	46,69
Wynagrodzenia administr. I obsługi	294 666,60	133 338,03	45,25
Wynagrodzenie administr. I obsługi środki unijne	16 092,81	7 220,00	44,86
Wynagrodzenie roczne DWR administr. I obsł.	22 752,00	22 751,69	100,00
Składki ZUS od wynagr.	211 052,96	115 325,98	54,64
Składki ZUS od wynagr. - środki unijne	8 114,40	3 427,24	42,24
Składki ZUS od wynagr. - środki budżetowe	2 891,06	-	-
Składki na FP	26 246,05	8 917,05	33,97
Składki na FP - środki unijne	1 149,81	421,93	36,70
Składki na FP - środki budżetowe	409,66	-	-
Zakup materiałów	13 225,10	3 453,71	26,11
w tym:			
materiały biur.,szkolne + środki czystości		2 404,72	
paliwo do kosiarki,		96,50	
farby do pomalowania regałów w bibliotece		402,09	
rolety		280,93	

<i>dyplomy, gilosze, karty rowerowe</i>		169,57	
<i>wyposażenie apteczki</i>		99,90	
Zakup materiałów - środki unijne	2 850,00	866,63	30,41
<i>zakup materiałów do realizacji projektu</i>		945,00	
<i>słój las w stoiku</i>		211,68	
Zakup pomocy naukowych- książki	1 000,00	278,58	27,86
<i>zakup pomocy dydak. -udzielanie pierwsz. Pomocy</i>		278,58	
Zakup energii	76 200,00	51 742,33	67,90
w tym:			
<i>energia elektryczna</i>		10 217,12	
<i>gaz</i>		40 954,19	
<i>woda</i>		571,02	
Usługi remontowe	4 000,00	310,63	7,77
<i>w tym: naprawa akumulatora</i>		129,15	
<i>konserwacja urządzeń alarmowych</i>		137,20	
<i>remont gaśnic p.poż</i>		44,28	
Zakup usług zdrowotnych /badania okresowe/	1 200,00	60,00	5,00
Pozostałe usługi	46 700,00	16 553,05	35,45
w tym:			
<i>usługi transportowe</i>		26,00	
<i>usł.p.poż. i kominiarskie</i>		169,20	
<i>prowinzje bankowe</i>		1 560,00	
<i>monitoring</i>		1 176,00	
<i>opłaty za używanie progr.komputer.</i>		3 851,23	
<i>utrzymanie aplikacji BIP i przedłużenie domeny</i>		560,88	
<i>oprac. Wniosku projektu "Szkolne Inicjatywy...</i>		7 000,00	
<i>usługa zewnętrzna IODO</i>		1 180,80	
<i>zestaw odnowieniowy SZAFIR -podpis elektr.</i>		218,94	
<i>czyszczenie kanalizacji</i>		648,00	
<i>przewóz uczniów</i>		162,00	
Pozostałe usługi - środki unijne (7)	5 200,00	1 899,60	36,53
<i>przewóz uczniów</i>		1 149,60	
<i>relizacja warsztatów filmowych</i>		750,00	
Usługi internetowe i telef.	2 700,00	1 670,43	61,87
Podróże służbowe	3 000,00	941,63	31,39
Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-
Odpisy na ZFŚS	58 391,00	43 800,00	75,01
Opłaty na rzecz. budżet.j.s.t.	4 224,00	2 112,00	50,00
Szkolenia pracowników	2 000,00	392,00	19,60
wpłaty na PPK	400,00	73,57	18,39
Wpłaty na PPK - środki unijne (7)	234,66	-	-
wpłaty na PPK - środki budżetowe (9)	83,61	-	-
wynagrodzenia osobowe naucz.	816 981,00	430 177,77	52,65
Wynagrodzenie osobowe naucz. -środki unijne	30 838,32	12 822,30	41,58
Wynagr. osob. Naucz. - środki budżetowe (9)	16 721,67	-	-
Wynagrodzenie roczne DWR nauczycieli	73 957,00	73 956,75	100,00

Liczba przedszkolaków - 39 2
oddziały

Rozdz.80103	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	421 103,00	215 032,59	51,06
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	13 300,00	6 105,60	45,91
Wynagrodzenia osobowe administ. I obsługi	97 575,00	47 842,68	49,03
Wynagrodzenie roczne DWR administr. I obsługi	7 644,00	7 643,20	99,99
Składki ZUS	49 267,00	25 325,38	51,40
Fundusz Pracy	5 960,00	2 946,67	49,44
Zakup materiałów	2 088,00	694,75	33,27
<i>w tym:</i>			
<i>materiały biurowe i szkolne+ środki czyst.</i>		601,20	
<i>farby do pomalowania regałów w bibliotece</i>		35,30	
<i>dypłomy, gilosze</i>		42,50	
<i>benzyna do kosiarki</i>		15,75	
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00	-	-
Zakup energii	19 500,00	12 921,78	66,27
<i>w tym:</i>			
<i>energia elektryczna</i>		2 540,81	
<i>gaz</i>		10 237,75	
<i>woda</i>		143,22	
Usługi remontowe	2 100,00	46,07	2,19
<i>w tym:</i>			
<i>konserwacja urz.alarm.</i>		35,00	
<i>naprawa gaśnic</i>		11,07	
Usługi zdrowotne	500,00	-	-
Pozostałe usługi	33 000,00	8 985,06	27,23
<i>w tym:</i>			
<i>czyszczenie kanalizacji</i>		162,00	
<i>monitoring</i>		300,00	
<i>opłaty licencyjne SIGMA</i>		340,00	
<i>aplikacja BIP i oprogramowanie</i>		573,96	
<i>usługi zewnętrzne IODO</i>		295,20	
<i>Catering (posiłki do przedszkola)</i>		7 010,00	
<i>konfiguracja komputerow</i>		261,60	
<i>usługi komioniarskie i p.poż.</i>		42,30	
Telefonia stacjonarna	500,00	417,78	83,56
Podróże służbowe	200,00	78,60	39,30
Różn opłaty i składki	1 500,00	-	-
Ospis na ZFŚS	16 079,00	12 100,00	75,25
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. /odpady komun./	1 056,00	528,00	50,00
Szkolenia pracowników	300,00	98,00	32,67
Wpłaty na PPK	800,00	317,80	39,73
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 416,00	76 163,85	48,69
Wynagrodzenie roczne nauczycieli DWR	12 818,00	12 817,37	100,00

ŚWIETLICE SZKOLNE

Rozdz.80107	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem:	48 759,00	24 722,94	50,70
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2 430,00	1 231,60	50,68
Składki na ubezpiecz. społeczne ZUS	6 520,00	3 353,35	51,43
Składki na Fundusz Pracy	600,00	459,81	76,64
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	
zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	
Odpis na ZFŚS	1 675,00	1 300,00	77,61
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 263,00	16 108,00	48,43
Dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli DWR	2 271,00	2 270,18	99,96

DOWOŻENIE UCZNIÓW

Rozdz.80113	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem:	1 700,00	913,92	53,76
zakup usług pozostałych	1 700,00	913,92	53,76

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Rozdz.80146	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem: Szkolenie nauczycieli	6 000,00	74,00	1,23

**REALIZACJA ZADAŃ
WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI
NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI W SZKOLE
PODSTAWOWEJ**

Rozdz.80150	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem:	223 420,00	75 459,82	33,77
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 920,00	3 119,75	34,97
Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	25 300,00	10 326,81	40,81
Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 049,34	29,98
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	40 000,00	-	
Odpis na ZFŚS	6 700,00	5 100,00	76,12
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	135 000,00	52 016,94	38,53
Dodatkowe roczne wynagr. naucz. DWR	4 000,00	3 846,98	96,17

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

ROZDZ. 80195	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem:	20 451,35	20 451,33	100,00
Składki ZUS - środki unijne (7)	320,92	320,90	99,99
Składki Na fundusz Pracy - środki unijne (7)	37,05	37,05	100,00

Zakup usług pozostałych - środki UE (7)	18 216,73	18 216,73	100,00
Wynagrodzenie nauczycieli - środki unijne (7)	1 876,65	1 876,65	100,00

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Rozdz.85416	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem:	4 500,00	3 770,00	83,77%
Stypendia dla uczniów	4 500,00	3 770,00	83,77%

DOCHODY

	Plan	Należności	Wykoanie w zł
Ogółem:	-	5791,40	5791,40
kaj lizacja odsetek	-	0,70	0,70
odpłatność za nadgodziny	-	1050,70	1050,70
odpłatność za posiłki	-	4740,00	4740,00

Dochody na bieżąco przekazywane są do budżetu jednostki nadrzędnej.

Stan uczniów na 30.06.2022r

SP – 100 uczniów

Oddziały przedszkolne – 39 dzieci

Budżet Szkoły Podstawowej w Czeszowie został uchwalony przez Radę Gminy w wysokości **2 373 270,00** który stanowi podstawę do prowadzenia działalności finansowo gospodarczej w ramach obowiązującej ustawy o finansach publicznych. W trakcie realizacji budżetu plan ulegał zwiększeniom z tytułu :

- realizacji projektu „Szkolne inicjatywy integracyjne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014/2020 – **84.586zł**

- realizacji projektu „Smyki z Gminy Zawonia” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS – **18. 576,88**

- otrzymanych środków na dodatkowe zajęcia specjalistyczne zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej **3 955 zł**

- otrzymanych środków na realizację projektu „Smyki z Gminy Zawonia” współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS- **1 874,47**

- otrzymanych środków na energię i gaz w związku z podwyżką cen – **40.000zł**

- otrzymanych środków na realizację projektu „Szkolne inicjatywy integracyjne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020- **2 029,44**

- otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na Edukację Dzieci z Ukrainy - **5 967,27**

W wyniku powyższych zmian budżet jednostki w 2022 roku wynosi **2 530 259,06**

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.

. Z budżetu realizowano głównie płace wraz z pochodnymi oraz bieżące potrzeby szkoły.

W jednostce :

- dokonano odpisów na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- wypłacono w ramach wydatków rzeczowych na koniec roku szkolnego stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 3 540zł oraz za osiągnięcia sportowe w kwocie 230zł razem 3 770zł.

Dzięki realizacji projektu „Szkolne inicjatywy integracyjne” odbyły się w szkole warsztaty filmowo, dziennikarskie oraz warsztaty „Las w szkole”.

Większość wydatków poniesionych zostanie w II półroczu.

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Joanna Szvmczak

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Czeszowie
[Podpis]
mgr Elżbieta Kędra

F.M.
Z

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZAWONI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

	w zł
Całoroczny plan finansowy został zatwierdzony w wysokości	6680685,19
z tego: szkoła podstawowa	4403314,18
przedszkole	1282314,34
świetlica szkolna	149519,00
dowożenie uczniów	143800,00
doskonalenie zawodowe nauczycieli	20500,00
specjalna organizacja nauki dla niepełnosprawnych- szkoła podstawowa	314770,00
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	1500,00
stypendia szkolne	8500,00
zajęcia ze środków z Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi	0,00
projekt z UE "Smyki z gminy Zawonia"	22280,67
projekt z UE "Szkolne inicjatywy integracyjne"	334187,00
Środki te zostały wykorzystane w I półroczu 2022 r w 50,5%.	
Wykorzystanie kształtuje się następująco w poszczególnych rozdziałach:	

Szkoła Podstawowa

19 oddziałów

358 uczniów

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Ogółem	4403314,18	2246329,98	51,0
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	144800	75534,08	52,2
Wynagrodzenia administracji i obsługi	572330	277728,19	48,5
Wynagrodzenie roczne adm. i obsługi	39598	39597,98	100,0
Składki ZUS	537375,14	259251,49	48,2
Składki FP	48336	23284,36	48,2
Umowy zlecenia	14500	6700,00	46,2
Nagrody konkursowe	1000	604,17	60,4
Zakup materiałów	74164,58	30802,90	41,5
z tego: licencje		1064,00	
materiały biurowe+ środki czystości		17802,55	
materiały do remontu		0,00	
	Plan	Wykonanie	% wykonania

wyposażenie		2380,97	
dotacja dla Ukrainy		9008,58	
inne		546,80	
Zakup pomocy naukowych	18500	10314,20	55,8
w tym: komputerowe		0,00	
egzaminacyjne		0,00	
dostęp do portalu pomocy		313,20	
sportowe		0,00	
książki		10001,00	
i inne		0,00	
Zakup energii w tym:	213000	127511,49	59,9
energia elektryczna		40613,31	
energia gazowa		86308,57	
woda		589,61	
usługi remontowe	15000	4496,51	30,0
remonty i konserwacje urządzeń		4496,51	
Zakup usług zdrowotnych	4000	212,76	5,3
Pozostałe usługi	71131	47468,88	66,7
w tym: wywóz nieczystości		3378,58	
aktualizacja programów komputer.		1683,94	
opłaty i prowizje		3582,32	
monitoring		1800,25	
serwis i montaż urządzeń		6032,48	
dostęp do serwerów		3138,81	
usługi transportowe		1157,44	
obsługa prawna		3192,06	
admin. danych osobowych		1121,76	
montaż mini fotowoltaiki		2538,83	
wymianan filtrów na hali		5535,62	
wniosek projektowy		14000,00	
inne		306,79	
Usługi telekomunikacyjne	2700	1368,45	50,7
Podróże służbowe	2000	387,06	19,4
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	6000	2,46	0,0
Fundusz socjalny	158510,38	158439,00	100,0
Podatek od wynajmu pomieszczeń	100,00	34,00	34,0
Opłata za odpady komunalne	7175	3602,40	50,2
Szkolenia pracowników	5000	1792,84	35,9
Wpłaty na PPK	8455	4599,69	54,4
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2306420,08	1019378,68	44,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153219	153218,39	100,0

Przedszkole

6 oddziałów

134 dzieci

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	1282314,34	659027,81	51,4
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	37200	17919,75	48,2
Wynagrodzenia administracji i obsługi	231000	112216,53	48,6
Wynagrodzenie roczne administracji i obsługi	17643	17642,14	100,0
Składki ZUS	137000	70078,36	51,2
Składki FP	16000	7003,32	43,8
Zakup materiałów	21672,34	6506,94	30,0
licencje i komputerowe		336,00	
materiały biurowe+ środki czystości		4469,17	
materiały do remontu		352,93	
wyposażenie		1216,85	
inne		131,99	
Zakup pomocy naukowych	4000	208,80	5,2
Zakup energii, w tym:	48600	23961,26	49,3
energia elektryczna		5477,98	
energia gazowa		17961,21	
woda		522,07	
Usługi remontowe	4000	550,49	13,8
Zakup usług zdrowotnych	2000	48,24	2,4
Pozostałe usługi	155500	89078,70	57,3
w tym: wywóz nieczystości		1721,61	
aktualizacja progr. komputerowych		531,76	
opłaty i prowizje		79,43	
monitoring		782,75	
serwis i montaż urządzeń i inne		1775,27	
posiłki dla dzieci		81252,00	
dostęp do serwerów		991,29	
obsługa prawna		1008,00	
adm. danymi osobowymi		354,24	
montaż z mini fotowoltaiki		400,87	
różne		181,48	
Usługi telekomunikacyjne	2000	793,77	39,7
Podróże służbowe	300	0,00	0,0
Ubezpieczenie sprzętu i opłaty	2000	0,00	0,0
Fundusz socjalny	37662	37662,00	100,0
Opłata za odpady komunalne	2307	1137,60	49,3
Szkolenia pracowników	3000	566,16	18,9
Wpłaty na PPK	2000	146,29	7,3
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521860	236937,69	45,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36570	36569,77	100,0

Świetlica szkolna

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	149519	57923,94	38,7
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	2160	793,23	36,7
Składki ZUS	22840	7904,04	34,6
Składki FP	3200	1001,78	31,3
Zakup materiałów	1194	432,63	36,2
Zakup pomocy naukowych	1500	0,00	0,0
Usługi zdrowotne	200	0,00	0,0
Pozostałe usługi	100	0,00	0,0
Fundusz socjalny	1976	1976,00	100,0
Wpłaty na PPK	1200	331,20	27,6
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108830	39166,83	36,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6319	6318,23	100,0

zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	1500	714,72	47,6
Zakup materiałów	0	0	0,0
Zakup pomocy naukowych	1500	714,72	47,6

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	20500	2756,65	13,5
Dopłaty do czesnego	13500	0,00	0,0
Podróże służbowe	1000	50,15	5,0
Szkolenia nauczycieli	6000	2706,50	45,1

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych

1 etat kierowca + zlecenie opiekuna

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	143800	78333,06	54,5
Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,0
Wynagrodzenia kierowcy	57200	27192,18	47,5
Wynagrodzenie roczne	4460	4459,55	100,0
Składki ZUS	15000	7960,65	53,1
Składki FP	1510	775,44	51,4
Umowy zlecenia opiekuna	26250	14658,01	55,8
Zakup materiałów, w tym:	25240	14857,11	58,9
paliwo dowozu busa		13074,02	
oleje i części do busa		1783,09	
Usługi remontowe	3000	2385,53	79,5
Usługi zdrowotne	500	277,00	55,4
Pozostałe usługi	4000	3785,80	94,7
w tym: przeglądy okresowe (serwis)		3785,80	
Podróże służbowe	200	41,79	0,0
Ubezpieczenie pojazdów i opłaty drogowe	4000	0,00	0,0
Fundusz socjalny	1940	1940,00	100,0

Specjalna organizacja nauki dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole podstawowej (10 dzieci)

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	314770	156541,93	49,7
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	16000	6708,36	41,9
Składki ZUS	42000	19798,57	47,1
Składki FP	5980	2357,83	39,4
Zakup pomocy naukowych	4493	0,00	0,0
Usługi zdrowotne	1000	0,00	0,0
Pozostałe usługi	5000	200,00	4,0
Fundusz socjalny	10987	10987,00	100,0
Wpłaty na PPK	1000	457,36	45,7
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207060	99123,79	47,9
Podatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21250	16909,02	79,6

Projekt "Smyki z gminy Zawonia"

Ogółem	22280,67	22280,66	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe	12704,77	12704,76	100,0
Zakup pozostałych usług	9575,9	9575,90	100,0

Projekt "Szkolne inicjatywy intergracyjne".

Ogółem	334187	143871,92	43,1
Wynagrodzenia osobowe obsługi projektu	24700,6	11084,96	44,9
Składki ZUS	17437,39	5730,78	32,9
Składki FP	2470,87	551,30	22,3
Wynagrodzenia bezosobowe	18000,00	6000,00	33,3
Zakup materiałów	5603,43	5603,43	100,0
Zakup pomocy naukowych	29546,57	26366,89	89,2
Zakup usług pozostałych, w tym:	159226,00	65578,78	41,2
wycieczki		54897,21	
kierownictwo projektu		10500,00	
koszty wysyłki		181,57	
Różne opłaty -ubezpieczenie wycieczek	545,00	545,00	100,0
Wpłaty na PPK	504,27	157,60	31,3
Wynagrodzenia nauczycieli	76152,87	22253,18	29,2

Pomoc materialna dla uczniów

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	8500	8500	0,0
Stypendia dla uczniów-szkolne	8500	8500	100,0
Stypendia dla uczniów-wójta	0	0	

DOCHODY	Plan	Należności	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	170300	76793,94	83058,38	48,8
Opłaty za duplikaty świadectw	100	0,00	0,00	0,0
Opłaty za duplikaty legitymacji	200	63,00	63,00	31,5
Wynajem pomieszczeń	25000	16350,00	15982,50	63,9
Zniszczone podręczniki	0	40,80	40,80	
Sprzedaż makulatury	0	360,00	360,00	
Odetki ze środków na rachunku w banku	0	2,49	2,49	
Koszty upomnień	0	11,60	11,60	
Opłaty za godziny w przedszkolu	24000	8089,00	9582,00	39,9
Opłaty posiłki w przedszkolu	121000	51877,05	57015,99	47,1

Na finansowanie działalności oświatowej w naszej szkole w 2022 r. został zatwierdzony plan finansowy który po zmianach na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 6.680.685,19 zł. Liczba uczniów, liczona do subwencji oświatowej wyniosła 358 i jest większa o 6 uczniów w stosunku do poprzedniego roku kalendarzowego.

W bieżącym roku przystąpiliśmy do nowego projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą "Szkolne inicjatywy integracyjne". Projekt na celu wzmocnienie integracji uczniów po okresie odizolowania w czasie pandemii. Oprócz zajęć edukacyjnych głównym zadaniem jest uczestnictwo w wyjazdach edukacyjnych powiązanych ze zwiedzaniem ciekawych zakątków Dolnego Śląska. Realizacja projektu jest przewidziana w okresie III 2022-II 2023, a w bieżącym roku środki finansowe na ten cel wynoszą 334.187 zł.

W bieżącym roku zakończyliśmy realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt: "Smyki z gminy Zawonia" przeznaczonego dla dzieci przedszkolnych.

MEiN z myślą o dobru uczniów uruchomiło program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Nasza szkoła otrzymała wsparcie w wysokości 14.159 zł przeznaczone na zajęcia psychologiczno-pedagogiczne, aby odbudować kondycję psychiczną dzieci. Zajęcia są w trakcie realizacji.

W naszej szkole przygotowaliśmy projekt z Narodowego u Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Jest on programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych i szkolnych. Otrzymaliśmy 12.000 zł dofinansowania i wraz z wkładem własnym w wysokości 3.000 zł zakupiliśmy książki za 10.000 zł i pomoce komputerowe do biblioteki.

W związku z wojną na Ukrainie do szkoły i przedszkola przyjęliśmy dzieci uchodźców i zapewniliśmy im warunki do nauki i opieki. Na ten cel do końca czerwca otrzymaliśmy zwrot poniesionych kosztów w wysokości 11.558,52 zł. Większość uczniów i dzieci wyjechała już z naszych terenów.

Realizacja wszystkich zadań naszej jednostki przebiegła w I półroczu prawidłowo, bez większych zakłóceń.

Zrealizowane dochody i podatek VAT zostały przekazane na konto Gminy Zawonia. Wszystkie należności były ściągane w czasie, bez większych problemów.

Główny Księgowy

mgr Zofia Trybała

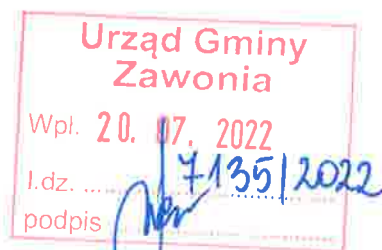
26.07.2022 r.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zawoni

mgr Agnieszka Andruszczak

GOPS.PS.331.2022MR

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




Zawonia, 20.07.2022r.

**Pani
Agnieszka Wersta
Wójt Gminy Zawonia**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni, uprzejmie przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni za I półrocze 2022r.

Z poważaniem

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawoni
mgr  Rajn

Załącznik:

1. Sprawozdanie za I półrocze 2022r..

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



GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWONI

ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia

tel./fax 71/312-81-01, 71/310-43-78, 71/310-43-79 e-mail: zawonia_gops@pro.onet.pl

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZAWONI ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

Zawonia, lipiec 2022r.

Przebieg wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni za pierwsze półrocze 2022 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

CZEŚĆ I - tabelaryczna.

Paragraf	Plan 2022r. po zmianach	Wykonanie I- VI.2022r.	%
----------	----------------------------	---------------------------	---

DOCHODY

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

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

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,18	0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
Razem	0,00	2,18	0,00%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

0830 Wpływy z usług	1 000,00	716,15	71,62%
2360 Dochody jednostek samorz. teryt.	0,00	88,73	0,00%
Razem	1 000,00	804,88	80,49%

Dochody Dział 852 - Pomoc Społeczna	1 000,00	807,06	80,71%
--	-----------------	---------------	---------------

DZIAŁ 855 Rodzina

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

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	3,18	0,00%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2859,28	0,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
2360 Dochody jednostek samorz. teryt.	15 000,00	3 127,46	20,85%
Razem	15 000,00	5 989,92	39,93%

Dochody Dział 855 - Rodzina	15 000,00	5 989,92	39,93%
------------------------------------	------------------	-----------------	---------------

Dochody ogółem Dział 852 + 855	16 000,00	6 796,98	42,48%
---------------------------------------	------------------	-----------------	---------------

WYDATKI

Zadania własne + zlecone

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

4010 wynagr.osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
4110 składki na ubezpie.spół.	0,00	0,00	0,00%
4120 składki na 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 jst	212 585	81 295,52	38,24%
Razem	212 585	81 295,52	38,24%

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
4300 zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
4410 podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
4700 szkol. prac. nieb. czł. korp. sf. cyw.	1 000,00	900,00	90,00%
Razem	6 500,00	900,00	13,85%

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

4130 składki na ubezpie. zdrowotne	22 200,00	8 706,98	39,22%
Razem	22 200,00	8 706,98	39,22%

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

3110 świadczenia społeczne	251 845,80	102 726,64	40,79%
Razem	251 845,80	102 726,64	40,79%

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

3110 świadczenia społeczne	11 000,00	0,00	0,00%
Razem	11 000,00	0,00	0,00%

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

3110 świadczenia społeczne	212 000,00	96 746,82	45,64%
Razem	212 000,00	96 746,82	45,64%

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

3020 wydatk. osob. niezal. do wynagr.	2 000,00	0,00	0,00%
4010 wynagr. osobowe pracowników	491 377,00	224 828,08	45,75%
4040 dodat. wynagrodz. roczne	35 100,00	34 138,38	97,26%
4110 składki na ubezp. społeczne	96 110,00	46 407,28	48,29%
4120 składki na fundusz pracy	13 162,00	5 264,70	40,00%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	6 600,00	39,29%
4210 zakup materiałów i wyposaż.	36 000,00	3 426,47	9,52%
4260 zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
4270 zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
4280 zakup usług zdrowotnych	1 700,00	280,00	16,47%
4300 zakup usług pozostałych	61 000,00	20 604,68	33,78%
4360 opł.z tyt.zak.usł.telef.	4 800,00	1 691,25	35,23%
4390 zak. usł. obejm. wyk. ekspertyz	3 500,00	430,50	12,30%
4410 podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 550,94	32,28%
4440 odpisy na zakł.fund.świad. socj.	15 383,00	13 719,50	89,19%
4700szkol.prac.nieb.czył.korp.sł.cyw	9 500,00	1 627,00	17,13%
4710 wpłaty na PPK fin. przez podm.zatr.	7 990,00	0,00	0,00%
Razem	818 422,00	362 568,78	44,30%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

4110 składki na ubezpiecz. społeczne	7 200,00	881,79	12,25%
4170 wynagr.bezosobowe	40 000,00	8 766,50	21,92%
4300 zakup usług pozostałych	41 220,00	22 400,00	54,34%
Razem	88 420,00	32 048,29	36,25%

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

3110 świadczenia społeczne	181 700,00	83 928,96	46,19%
Razem	181 700,00	83 928,96	46,19%

Rozdział 85231 Pomoc dla uchodźców

3110 świadczenia społeczne	377 090,00	364 568,00	96,68%
4210 zakup materiałów i wyposaż.	1 076,00	896,00	83,27%
4300 zakup usług pozostałych	968,00	968,00	100,00%
4700 szkolenia pracowników	20,00	20,00	100,00%
Razem	379 154,00	366 452,00	96,65%

Rozdział 85295 Pozostała działalność

3110 świadczenia społeczne	256972	256575,97	99,85%
3119 świadczenia społeczne	54 154,20	27 077,10	50,00%
4010 wynagr.osobowe pracowników	3 148,00	3 140,52	99,76%
4017 wynagr.osobowe pracowników	56 808,50	28 404,18	50,00%
4117 składki na ubezpiecz. społeczne	10 185,72	5 026,11	49,34%
4127 składki na fundusz pracy	1 481,48	561,60	37,91%
4170 wynagr.bezosobowe	28 349,33	13 809,50	48,71%
4177 wynagr.bezosobowe	4 793,91	0,00	0,00%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	233,00	233,00	100,00%
4217 zakup materiałów i wyposażenia	2 120,40	1 840,00	86,78%
4300 zakup usług pozostałych	999,00	999,00	100,00%
4307 zakup usług pozostałych	34 358,49	17 164,00	49,96%
4700 szkolenia pracowników	759,00	759,00	100,00%
Razem	454 363,03	355 589,98	78,26%

Ogółem dział 852 - pomoc społeczna	2 638 189,90	1 490 963,97	56,51%
---	---------------------	---------------------	---------------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

3240 Stypendia dla uczniów	33 168,00	12 395,72	37,37%
4300 zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
4410 podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
4700 szkolenia pracowników	900,00	0,00	0,00%
Razem	34 718,00	12 395,72	35,70%

Ogółem dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza	34 718,00	12 395,72	35,70%
---	------------------	------------------	---------------

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

3110 świadczenia społeczne	2 640 180,00	2 640 054,20	100,00%
4010 wynagr. osobowe pracowników	7 436,00	7 374,24	99,17%
4110 składki na ubezpiec. społeczne	1 129,00	1 128,34	99,94%
4120 składki na fundusz pracy	155,00	154,18	99,47%
Razem	2 648 900,00	2 648 710,96	99,99%

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

3110 świadczenia społeczne	2 184 940,00	1 116 898,98	51,12%
4010 wynagr. osobowe pracowników	56 662,00	25 227,51	44,52%
4110 składki na ubezpiec. społeczne	178 160,00	84 102,91	47,21%
4120 składki na fundusz pracy	1 388,00	535,27	38,56%
4710 wpłaty na PPK fin. przez podm.zatr.	850,00	0,00	0,00%
Razem	2 422 000,00	1 226 764,67	50,65%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

4210 zakup materiałów i wyposażenia	55,00	55,00	100,00%
Razem	55,00	55,00	100,00%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

3110 świadczenia społeczne	55 310,00	24 570,00	44,42%
4040 dodat. wynagrodz. roczne	528,00	527,29	99,87%
4110 składki na ubezpiecz. społeczne	10 024,00	4 442,23	44,32%
4120 składki na fundusz pracy	1 393,00	601,98	43,21%
4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
4410 podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 291,31	39,13%
4440 odpisy na zakł.fund.świad. socj.	3 326,00	3 325,94	100,00%
4700 szkol.prac.nieb.czł.korp.sł.cyw	1 500,00	250,00	16,67%
4710 wpłaty na PPK fin. przez podm.zatr.	850,00	0,00	0,00%
Razem	76 531,00	35 008,75	45,74%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

4330 Zakup usług od innych jedn	65 000	33 770,42	51,95%
Razem	65 000	33 770,42	51,95%

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

4330 Zakup usług od innych jedn	130 000	61 721,34	47,48%
Razem	130 000	61 721,34	47,48%

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

4130 składki na ubezpiecz. zdrowotne	15 600,00	12 576,10	80,62%
Razem	15 600,00	12 576,10	80,62%

Ogółem dział 855 Rodzina	5 358 086,00	4 018 607,24	75,00%
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Ogółem Dział 851, 852, 854 i 855	8 030 993,90	5 521 966,93	68,76%
---	---------------------	---------------------	---------------

Zadania zlecone

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

4010 wynagr.osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
4110 składki na ubez.p.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	41 220,00	22 400,00	54,34%
Razem	41 220,00	22 400,00	54,34%

Rozdział 85295 Pozostała działalność

3110 świadczenia społeczne	256972	256575,97	99,85%
4010 wynagr.osobowe pracowników	3 148,00	3 140,52	99,76%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	233,00	233,00	100,00%
4300 zakup usług pozostałych	999,00	999,00	100,00%
4700 szkolenia pracowników	759,00	759,00	100,00%
Razem	262 111,00	261 707,49	99,85%

Ogółem dział 852 - pomoc społeczna	303 331,00	284 107,49	93,66%
---	-------------------	-------------------	---------------

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

3110 świadczenia społeczne	2 640 180,00	2 640 054,20	100,00%
4010 wynagr. osobowe pracowników	7 436,00	7 374,24	99,17%
4110 składki na ubez.p. społeczne	1 129,00	1 128,34	99,94%
4120 składki na fundusz pracy	155,00	154,18	99,47%
Razem	2 648 900,00	2 648 710,96	99,99%

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

3110 świadczenia społeczne	2 184 940,00	1 116 898,98	51,12%
4010 wynagr. osobowe pracowników	56 662,00	25 227,51	44,52%
4110 składki na ubezpiecz. społeczne	178 160,00	84 102,91	47,21%
4120 składki na fundusz pracy	1 388,00	535,27	38,56%
4710 wpłaty na PPK fin. przez podm.zatr.	850,00	0,00	0,00%
Razem	2 422 000,00	1 226 764,67	50,65%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

4210 zakup materiałów i wyposażenia	55,00	55,00	100,00%
Razem	55,00	55,00	100,00%

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

4130 składki na ubezpiecz. zdrowotne	15 600,00	12 576,10	80,62%
Razem	15 600,00	12 576,10	80,62%

Ogółem dział 855 Rodzina	5 086 555,00	3 888 106,73	76,44%
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Ogółem Dział 851,852 i 855	5 389 886,00	4 172 214,22	77,41%
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Część II - opisowa

DOCHODY:

Wykonanie dochodów za I-VI 2022 rok przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

- § 0830 wpływy z usług - wykonanie wynosi **0 zł** (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób obowiązanych na podstawie zawartej umowy).

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

- § 0920 pozostałe odsetki - wykonanie wynosi **2,18 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 **716,15 zł** (jest to odpłatność **2 osób** otrzymujących 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 **88,73 zł** (jest to przysługujące gminie 5 % odpłatności **2 osób** otrzymujących pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych).

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

- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek- wykonanie wynosi **3,18 zł** – są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie wynosi **2.859,28 zł** – są to zwrócone nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie wynosi **3.127,46 zł**, w tym:

- należności wyegzekwowane przez komorników od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z FA – **3.127,46 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-VI 2022 rok 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 2022 r. wydano **9 decyzji** potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla **9 osób**. Na wniosek świadczeniobiorcy, wymagającego pilnego leczenia wydano **6 decyzji** dla **6 osób**. Natomiast na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, w przypadku stanu nagłego wydano **3 decyzje** potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla **3 osób**. Decyzje wydawane były po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez Pracowników Socjalnych i stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w Ustawie.

Koszt realizacji zadania (wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, podróże służbowe) wyniósł **866,70 zł** (średni koszt wydania **1 decyzji** wg kalkulacji kosztów wynosi **96,30 zł**) i będzie sfinansowany z dotacji z budżetu państwa po jej otrzymaniu.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej.

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

W okresie I – VI 2022 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało **5 osób** w następujących placówkach:

- Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich - **2 osoby**,
- Dom Pomocy Społecznej w Oławie – **2 osoby**,
- Dom Pomocy Społecznej w Miliczu – **1 osoba**.

Koszt odpłatności za DPS ustalany jest w oparciu o średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w danym domu pomocy społecznej (ustalany corocznie zarządzeniem Starosty: Zarządzeniem Starosty Trzebnickiego Nr 4/2022 z dnia 20 stycznia 2022r. od 01.02.2022r. ustalono miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Obornikach Śląskich w wysokości 4 325,97 zł, Zarządzeniem Starosty Milickiego Nr 3/22 z dnia 18 stycznia 2022r. od 01 lutego 2022r. ustalono miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Miliczu w wysokości 3 989,88 zł oraz Zarządzeniem Starosty Oławskiego Nr 2/2022 z 11 stycznia 2022r. od 01 lutego 2022r. ustalono miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Oławie w wysokości 4 715,50 zł) oraz w oparciu o dochód osoby w nim umieszczonej.

Wydatki gminy na realizację zadania w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. wyniosły - **81 295,52 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 2022 r. wydatki wyniosły **900,00 zł** (szkolenie zespołu). 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 **29 osób** pobierających zasiłki

stałe z pomocy społecznej. Opłacono **152** składki na kwotę **8 706,98 zł** (w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 8 706,98 zł).

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

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

Realizacja zadań własnych w tym rozdziale obejmowała wypłaty zasiłków:

a) zasiłki okresowe - z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności otrzymało **49 rodzin**. Wypłacono **236** świadczeń na kwotę **100 226,64 zł** (w tym: środki własne – 1 484,00 zł, dotacja – 98 742,64 zł).

b) zasiłki celowe, specjalne 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 – **2.500,00 zł**.

Ogółem koszt realizacji zadań w tym rozdziale wyniósł 102 726,64 zł / w tym: wydatki z dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 98 742,64 zł/.

Świadczeniami z pomocy społecznej objętych było 96 rodzin składających się z 189 osób, w tym świadczenia pieniężne przyznano dla 84 rodzin, świadczenia niepieniężne przyznano dla 18 rodzin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy.

a) Dodatek mieszkaniowy- W okresie I – VI 2022 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.

b) Ryczałt energetyczny - w okresie I - VI 2022 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 **29 osób** niepełnosprawnych na kwotę - **96 746,82 zł** (w tym: wydatki z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 96 746,82 zł). Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła – **154**.

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 sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych – druki, papier, toner do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, usługi telekomunikacyjne a także koszty wyposażenia nowej siedziby.

Koszt realizacji zadań w tym rozdziale wyniósł 362 568,78 zł (w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 44.895,00 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.

a) Usługi opiekuńcze - wykonywały **2 osoby** zatrudnione na podstawie umowy zlecenie. Pomoc w formie usług opiekuńczych otrzymywały **2 osoby** samotne, które z powodu wieku, choroby wymagały pomocy innych osób, a były jej pozbawione.

Koszt realizacji zadania własnego gminy wyniósł **9 648,29 zł**.

b) specjalistyczne usługi opiekuńcze - dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. logopeda, fizjoterapeuta, pedagog, psycholog dla **2 dzieci**.

Koszt realizacji tego zadania wyniósł **22 400,00 zł** (sfinansowane z dotacji budżetu państwa).

Ogółem koszt realizacji zadania w okresie I – VI 2022 r. wyniósł 32 048,29 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

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

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

Pomoc w formie posiłku otrzymało **36 osób**.

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

Zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności wypłacono dla **14 rodzin**.

Ogółem koszt realizacji programu za I - VI 2022 r. wyniósł **83 928,96 zł**, w tym:

- wydatki z dotacji Wojewody na wsparcie finansowe gminy w zakresie dożywiania programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” wynoszą – 50.357,37 zł.
- ze środków własnych gminy – 33.571,59 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla uchodźców

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz koszty obsługi zadania.

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. (DZ. U. z 2022r. poz. 583). Pomoc obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa otrzymało **170 osób** na kwotę **51 000,00 zł**.

- Pomoc obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. (Dz. U. z 2022r. poz. 583). – posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz w przedszkolu. Liczba dzieci objętych posiłkiem w szkole podstawowej – **30 dzieci** na kwotę – **8 748,00 zł**, liczba dzieci w przedszkolu – **5 dzieci** na kwotę – **540,00 zł**. Łączny koszt posiłków wyniósł **9 288,00 zł**.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. (Dz. U. z 2022 poz. 583) o pomocy obywatelom Ukrainy za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia wypłatę świadczeń otrzymało **35 wnioskodawców** na **145 osób** w łącznej kwocie **304 280,00 zł**.

Poniesiono również przysługujące zgodnie z ustawą koszty obsługi zadania w łącznej kwocie **1 884,00 zł** tj.:

- 2% od kwoty wypłaconych jednorazowych świadczeń 300 zł – **1.020,00 zł** (zakup artykułów biurowych, zakup usług).

- (przysługuje 16 zł za 1 wniosek x 54 wnioski) w kwocie **864,00 zł** (zakup programu, artykułów biurowych, usługa informatyczna, szkolenie).

Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie **366.452,00 zł** sfinansowano w całości ze środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W okresie I – VI 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację projektu „Aktywna Integracja w Gminie Zawonia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu tut. Ośrodek poniósł wydatki ze środków unijnych w łącznej kwocie **52.995,89 zł** tj.:

- dodatki specjalne dla **3** pracowników socjalnych oraz kierownika i księgowej projektu z pochodnymi – **33.991,89 zł**

- poradnictwo specjalistyczne – indywidualne spotkania z prawnikiem dla uczestników projektu – **0,00 zł**

- poradnictwo specjalistyczne – indywidualne spotkania z psychologiem dla uczestników projektu – **7.200,00 zł**
- wynagrodzenie osoby prowadzącej Klub Wolontariatu – **4.000,00 zł**
- szkolenie dla wolontariuszy – **300,00 zł**
- przerwy kawowe wolontariuszy – **1.840,00 zł**
- wynagrodzenie osoby prowadzącej Klub Alkoholików – **2 400,00 zł**
- przerwy kawowe w klubie samopomocowym – **3.264,00 zł**

W ramach projektu tut. Ośrodek poniósł wydatki ze środków własnych gminy w kwocie **13 809,50 zł** tj. wynagrodzenie koordynatora projektu.

Poniesiono również ze środków własnych wydatek na zapewnienie wymaganego wkładu własnego w kwocie **27 077,10 zł** w postaci zasiłków celowych dla uczestników projektu za m-ce I-VI 2022r.

Łączne wydatki na realizację projektu – **93.882,49 zł**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w 2022 roku nowe zadanie tj. wypłata dodatku osłonowego zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1).

To element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej który ma zniwelować rosnące ceny nośników energii.

Liczba gospodarstw domowych które otrzymały dodatek osłonowy w 1 i 2 kwartale 2022 r. – 373 gospodarstwa.

Kwota wypłaconych świadczeń w 1 półroczu 2022 r. – 256.575,97 zł.

Koszty obsługi zadania 2% - 5 131,52 zł

Łączny koszt realizacji zadania - 261.707,49 zł

Wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi sfinansowano w 100% z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Stypendia dla uczniów w okresie I – VI 2022 wypłacono ogółem na kwotę **12.395,72 zł**, w tym: z dotacji – **9 916,57 zł**, ze środków gminy (wkład własny 20%) – **2 479,15 zł**.

Ogółem w okresie od miesiąca stycznia do czerwca 2022 r. pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych otrzymało **8 świadczeniobiorców na 17 uczniów**.

Ogólny koszt realizacji zadania w okresie I – VI 2022 r. wyniósł **12.395,72 zł** (w tym środki wojewody **9 916,57 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 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę **2.640.054,20 zł** przyznanych dla **671 rodzin** (liczba wypłaconych świadczeń **5308**).

W ramach zadania poniesiono koszty bieżące **8 656,76 zł**, tj. wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (składki ZUS).

Ogółem koszt realizacji zadania I-VI w 2022 r. wyniósł 2.648 710,96 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 2022 po waloryzacji wynosi 2 119,00 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 **119** (w tym: liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na jedno dziecko – **27**, na dwoje dzieci – **45**, na troje dzieci – **35**, na czworo i więcej dzieci – **12**).

Wydatki przedstawiają się następująco:

a) zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę – **176 068,46 zł** - liczba świadczeń – **1496**,

b) dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę – **90 592,87 zł** – liczba świadczeń – **861**, w tym:

- z tytułu urodzenia dziecka – **4 320,88 zł**, liczba świadczeń – **5**;

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – **10 000,00 zł**, liczba świadczeń - **25**;

- samotnego wychowywania dziecka – **7 720,00 zł**, liczba świadczeń – **40**;

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – **14 952,84 zł**, liczba świadczeń – **138**; rozpoczęcia roku szkolnego – **0,00 zł**, liczba świadczeń - **0**;

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – **22 825,35 zł**, liczba świadczeń - **327**;

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – **30 773,80 zł**, liczba świadczeń – **326**.

Razem zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wypłacono na kwotę 266 661,33 zł, liczba świadczeń – 2357.

Świadczenia opiekuńcze:

a) 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 – **204 832,16 zł** (miesięczna kwota świadczenia od 01.11.2019r. wynosi **215,84 zł**), liczba świadczeń – **949**.

b) 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 **460 108,40 zł** (miesięczna kwota świadczenia wynosi - **1.971,00 zł**), liczba świadczeń – **218**,

c) 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 **24 180,00 zł** (miesięczna kwota świadczenia wynosi od 01.11.2018r. - **620,00 zł**). liczba świadczeń – **39**,

d) 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 wskazaniem 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 **14 880,00 zł** (miesięczna kwota świadczenia wynosi od 01.11.2018r. **620,00 zł**), liczba świadczeń –**24**.

Razem świadczenia opiekuńcze (tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów) wypłacono na kwotę – 704 000,56 zł, liczba świadczeń – 1230.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 17 rodzin na kwotę 16 000,00 zł, liczba świadczeń – 16.

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 **69 241,80 zł**, liczba świadczeń – **74**.

Ogółem świadczenia rodzinne (tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie) wypłacono na kwotę 1 055 903,69 zł, liczba świadczeń – 3677.

W okresie I – VI 2022 nie było wypłat jednorazowego świadczenie w wysokości 4 000,00 zł na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z uwagi na brak wniosków.

Oplacano składki emerytalne i rentowe dla:

a) osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę – **73 025,56 zł**, liczba świadczeń – **140**.

b) osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę **5 160,00 zł**, liczba świadczeń **33**.

c) osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę **2 047,00 zł**, liczba świadczeń **12**.

Razem opłacono **185** składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę –
80 232,56 zł.

Odzyskano w okresie I–VI 2022r. nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę ogółem – 3 470,88 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa (za lata ubiegłe) – 2 859,28 zł oraz za rok 2022 pomniejszające kwotę świadczeń wypłaconych – 611,60 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 **19 rodzin**.

Wypłacono **156** świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę –**61.606,89 zł**.

Po przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego składano wnioski do organów właściwych dłużnika alimentacyjnego o podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz sporządzano i wysyłało wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego do właściwych Komorników Sądowych. Zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził także następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych jako gmina właściwa dłużnika na wnioski złożone przez organy właściwe wierzyciela:

- przeprowadzano wywiady alimentacyjne oraz odbierano oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych,
- przekazywano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzące z wywiadu alimentacyjnego i oświadczenia majątkowego,
- w przypadku dłużników, którzy uniemożliwili przeprowadzenie wywiadu lub odmówili zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy przeprowadzano postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

- w przypadku dłużników uznanych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych składano wnioski o ściganie za przestępstwo z art. 209 kk oraz kierowano wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy,
- przekazywano informacje gospodarcze do biur informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych w przypadkach powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zgodnie z ustawą informacje gospodarcze są przekazywane obecnie do 5 biur informacji gospodarczej.

Nie wystąpiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale na kwotę – **29.633,13 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 – 1.226.764,67 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 okresie I – VI 2022 wpłynęło **6** wniosków o przyznanie Kart Dużej Rodziny.

Koszt realizacji zadania wyniósł za okres I-VI 2021r. – **55,00 zł** – sfinansowano z dotacji .

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 **35.008,75 zł**, w tym: dotacji celowej z budżetu państwa – 0,00 zł oraz ze środków własnych gminy – **35.008,75 zł**.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.

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

10% - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% - w drugim roku pobytu

50% - w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Odpłatność Gminy - współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej - w okresie I-VI 2022r. obejmowała pobyt w rodzinie zastępczej:

a) jednej osoby małoletniej przebywającej w pieczy zastępczej od m-ca lutego 2016r. - w wysokości 50% wydatków,

b) jednej osoby małoletniej przebywającej w pieczy zastępczej od m-ca sierpnia 2016r. - w wysokości 50 % wydatków,

c) dwóch osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej od m-ca października 2014r. - w wysokości 50% wydatków,

d) dwóch osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej od m-ca czerwca 2013r. - w wysokości 50% wydatków,

e) jednej osoby małoletniej przebywającej w pieczy zastępczej od m-ca lipca 2018r. - w wysokości 50 % wydatków,

f) jednej osoby małoletniej przebywającej w pieczy zastępczej od m-ca maja 2020r. - w wysokości 50 % wydatków.

Koszt realizacji zadania wyniósł ogółem – **33.770,42 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 2022 r. opłacono pobyt dwojga dzieci z Gminy Zawonia umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej z dniem 26 luty 2018r. - **50%** kosztów pobytu, oraz dwojga dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej z dniem 21 wrzesień 2018r. – **50 %** kosztów pobytu.

Koszt realizacji zadania w okresie I-VI 2022r. wyniósł ogółem – **61.721,34 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 **10 870,10 zł (57 składek)**, osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę – **1 371,00 zł (25 składek)** i osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę **335,00 zł (6 składek)**.

Razem opłacono **88 składek** na kwotę – **12 576,10 zł** (w całości finansowane z budżetu państwa).

Ogółem plan finansowy na 2022 rok wynosi – 8.030.993,90 zł, natomiast wydatki wykonane za okres styczeń do czerwiec 2022 r. wyniosły 5.521.966,93 zł tj. 68,76 % planu rocznego.

w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych z budżetu państwa –
plan - **5.389.886,00 zł**, wykonanie – **4.172.214,22 zł**
- dotacje Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy –
plan – **634.718,00 zł**, wykonanie – **309.365,38 zł**
- środki gminy na realizację zadań własnych -
plan – **1.434.983,87 zł**, wykonanie - **580.052,84 zł**
- środki unijne –
Plan - **109.748,50 zł**, wykonanie – **52.995,89 zł**
- środki własne gminy –wkład własny w projekcie –
Plan - **54.154,20 zł**, wykonanie – **27.077,10 zł**
- środki własne gminy w projekcie –
Plan - **28.349,33 zł**, wykonanie – **13 809,50 zł**
- środki z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom –
Plan - **379.154,00 zł**, wykonanie – **366.452,00 z**

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:

1. Należności

Stan należności na dzień 30.06.2022r. wynosi **839.689,23 zł** – są to należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - **837.305,31 zł**, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych **2.236,92 zł** oraz należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **147,00 zł**. Należności te są należnościami wymagalnymi.

2. Nadpłaty

Stan nadpłat na dzień 30.06.2022r. – **0,00 zł**.

3. Zobowiązania wymagalne:

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2022r. – **0,00 zł**.

Zawonia, 20.07.2022 r.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawonia
mgr Mariena Rajn

Główny księgowy
mgr Katarzyna Kaczor

INFORMACJA **o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zawonia uchwalona została wraz z budżetem Gminy na 2022 rok w dniu 16 grudnia 2021 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 podjęte zostały trzy uchwały Rady Gminy Zawonia i jedno zarządzenie Wójta Gminy Zawonia w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

Nr XXXV/231/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.

Nr XXXVI/245/2022 z dnia 31 marca 2022 r.

Nr XXXVIII/251/2022 z dnia 26 maja 2022 r.

Nr 77/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

W I półroczu 2022 r. na przedsięwzięcia ujęte w wykazie do wieloletniej prognozy finansowej poniesiono nakłady finansowe w wysokości ogółem 1.543.855,60 zł.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia się następująco:

– **„Aktywna integracja w Gminie Zawonia”**

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 198.269,09 zł, z tego poniesione w I półroczu br. 93.882,49 zł.

– **„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 55.317,90 zł, z tego poniesione w I półroczu br. 3.302,34 zł.

– **Projekt „Smyki z gminy Zawonia”**

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 673.145,19 zł, w tym poniesione w I półroczu br. 42.731,99 zł.

– **„Szkolne inicjatywy integracyjne”**

Nakłady poniesione w I półroczu br. to kwota 171.036,99 zł.

- **„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawoni”**
Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 55.281,22 zł, z tego poniesione w I półroczu br. 14.186,22 zł.
- **„Dotacja na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 2021-2023”**
Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 27.267,12 zł, z tego poniesione w I półroczu br. 16.225,92 zł.
- **„Dowóz i odwóz do Zespołu Szkół w Zawoni i Szkoły Podstawowej w Czeszowie”**
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 559.406,93 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 217.686,88 zł, wydatki majątkowe – 341.720,05 zł. W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie nie poniesiono nakładów finansowych.
- **„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Zawonia”**
Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 24.075,00 zł. W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie nie poniesiono nakładów finansowych.
- **„Remont budynku pałacowego w Głuchowie Dolnym nr 11”**
Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 15.805,50 zł, z tego poniesione w I półroczu br. 738,00 zł.
- **„Remont odcinka drogi gminnej w Milonowicach”**
Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 25.400,00 zł. W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie nie poniesiono nakładów finansowych.
- **„Utrzymanie strony internetowej www.oze.zawonia.pl”**
Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 2.460,00 zł. W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie nie poniesiono nakładów finansowych.
- **„Serwis urządzeń oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Zawonia”**
Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 363.897,58 zł, z tego poniesione w I półroczu br. stanowią kwotę 71.163,12 zł.
- **„Program Czyste powietrze”**

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 30.000,00 zł, z tego poniesione w I półroczu br. stanowią kwotę 12.472,06 zł.

– **„Przebudowa Sali widowiskowej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przy ul. Trzebnickiej 11 w Zawoni”**

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 1.005.969,75 zł, z tego poniesione w I półroczu br. stanowią kwotę 127.167,82 zł.

– **„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zawonia”**

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

– **„Budowa stacji uzdatniania wody w Zawoni”**

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

– **„Przebudowa budynku gminnego w Zawoni przy ul. Wrzosowej 2 wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą”**

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 71.340,00 zł, z tego poniesione w I półroczu br. stanowią kwotę 49.938,00 zł.

– **„Dotacja celowa na przebudowę budynku Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni wraz z termomodernizacją”**

W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie poniesiono nakłady finansowe w wysokości 914.811,65 zł.

– **„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka”**

W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie poniesiono nakłady finansowe w wysokości 12.300,00 zł.

– **„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zawoni”**

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 29.899,00 zł, z tego poniesione w I półroczu br. stanowią kwotę 13.899,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody budżetowe ogółem w kwocie 20.185.991,44 zł, co stanowi 57,15% rocznego planu, z tego dochody majątkowe – 142.297,87 zł, co stanowi 6,14% rocznego planu.

W I półroczu br. zrealizowano wydatki budżetowe ogółem na kwotę 16.735.366,27 zł, co stanowi 39,0% rocznego planu, z tego wydatki majątkowe 1.218.462,45 zł, co stanowi 11,83% rocznego planu.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty zadłużenia w wysokości 25.150,00 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec I półrocza 2022 r. wynosi 1.601.950,00 zł, z czego spłata kwoty 825.150,00 zł przypada na II półrocze br.

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

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 95/2022 Wójta Gminy Zawonia
z dnia 31 sierpnia 2022 r.**

INFORMACJA

z działalności Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za I półrocze 2022 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 2022 roku.

Urząd Gminy
Zawonia

Wpł. 29. 07. 2022

I.dz ... 334/2022

podpis

Deffina
h.

Informacja z działalności

Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni

za I półrocze 2022 r.

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,

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

b) Cel działania:

- udzielanie świadczeń zdrowotnych,
- zapobieganie powstawaniu chorób i urazów,
- promocja zdrowia,
- współdziałanie w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne.

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

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

2. Czas trwania działalności jednostki.

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

3. Okres objęty informacją.

Informacja obejmuje okres półroczny tj. od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. i została sporządzona przy założeniu kontynuacji działalności.

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

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

5. ZP ZOZ w Zawoni w porównaniu do roku 2021 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 01.01-30.06.2022 r.

LP	Przychody z:	Plan	Wykonanie
1	NFZ	1 055 403,88	1 055 403,88
2	rehabilitacji	30 413,00	30 413,00
3	dotacji programy zdrowotne	67 861,24	67 861,24
4	czynszów	20 207,70	20 207,70
5	amortyzacji	33 479,92	33 479,92
6	pozostałe	67 800,00	67 800,00
7	dotacji modernizacja GOZ	914 811,65	914 811,65
	Razem	2 189 977,39	2 189 977,39

2. Koszty za okres 01.01-30.06.2022 r.

LP	Koszty z tytułu:	Plan	Wykonanie
1	amortyzacji	45 598,96	45 598,96
2	zakupu materiałów	106 019,94	106 019,94
3	energii	5 455,88	5 455,88
4	usług medycznych	174 066,00	174 066,00
5	pozostałych usług	52 239,64	52 239,64
6	wynagrodzeń	866 568,70	866 568,70
7	ZFŚS	11 405,20	11 405,20
8	pozostałe koszty	26 569,72	26 569,72
	Razem	1 287 924,04	1 287 924,04

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. nastąpiła sześciokrotna korekta planu finansowego sporządzonego w grudniu 2021 r. na rok 2022.

3. Informacje uzupełniające:

a/ Należności na dzień 30.06.2022 r. wynosiły: 167 214,13 PLN, w tym wymagalne – 0,00 PLN.

b/ Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. wynosiły: 102 389,07 PLN, w tym wymagalne – 0,00 PLN.

c/ Nakłady inwestycyjne za okres 01.01-30.06.2022 r. wyniosły: 1 143 349,73 PLN, sfinansowane:

- z dotacji w wys. 914 811,65 PLN

- z środków własnych w wys. 228 538,08 PLN.

d/ Środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych wyniosły 687 946,72 PLN.

e/ W roku 2022 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.

f/ Łączna liczba świadczenia wg stanu na 30.06.2022 r.

- Lekarz POZ	-	5 359
- Pielęgniarka POZ	-	5 380
- Położna POZ	-	2 603
- Pielęgniarka szkolna	-	535.

g/ Ilość osób zatrudnionych – 13.

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

Główny Księgowy
ZP ZOZ w Zawoni
mgr Grażyna Puchalska

ZBIOROWANIE
ZESPÓŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Zawoni
ul. Spacerowa Wieczorek-Zdziarska
Specjalista Medycyny Rodzinnej
Specjalista Organizacji Ochrony Zdrowia
Radca

Dr. Włodzisław Kukuła

Zawonia 27.07.2022 r.

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 95/2022 Wójta Gminy Zawonia
z dnia 31 sierpnia 2022 r.**

INFORMACJA

**z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
za okres 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r.**

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 2022 roku.

Urząd Gminy
Zawonia

Wpł. 29.07.2022

I.dz.

podpis

315/2022
Ga.



**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
za okres 01.01.2022-30.06.2022**

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za okres 01.01.2022 -30.06.2022
Gminny Ośrodek kultury w Zawoni



I.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2022 r. GOK(w zł)	wykonanie na 30.06.2022 r (w zł)	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	1 427 559,00	742 448,21	52,00
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	150 000,00	106 188,35	70,79
2	Dotacje z budżetu gminy	1 207 549,00	603 775,00	50,00
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	1 207 549,00	603 775,00	50,00
3	Środki pozyskiwane (granty,projekty)	0,00	0,00	0,00
4	Środki pozyskiwane (daroizny,sponsorzy)	7 000,00	0,00	0,00
5	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
6	Przychody finansowe	10,00	0,28	2,80
7	Pozostałe przychody	63 000,00	32 484,58	51,56
II	KOSZTY	1 427 559,00	744 901,40	52,18
1	Amortyzacja	71 600,00	39 659,74	55,39
1.1	-amortyzacja śr.trwałych	54 000,00	26 410,07	48,91
1.2	-amortyzacja zbiorów bibliotecznych	17 600,00	13 249,67	75,28
2	Materiały i energia	169 670,00	92 145,31	54,31
3	Usługi obce	247 860,00	143 719,27	57,98
3.1	-usługi na remonty	0,00	0,00	0,00
4	Podatki i opłaty	9 230,00	6 080,00	65,87
5	Wynagrodzenia	737 304,00	384 887,61	52,20
5.1	-nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
5.2	-odprawy przedemerytalne	0,00	0,00	0,00
5.3	-wynagrodzenia osobowe	603 704,00	312 158,61	51,71
5.4	-pozostałe	133 600,00	72 729,00	54,44
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	182 584,00	76 187,54	41,73
6.1	ubezpieczenia społeczne	119 969,00	54 230,68	45,20
6.2	fundusz pracy	9 870,00	6 061,86	61,42
6.3	inne świadczenia	52 745,00	15 895,00	30,14
7	Pozostałe koszty	9 311,00	2 221,93	23,86
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	-2 453,19	0,00

Plan działalności inwestycyjnej:

	Wyszczególnienie	Plan 2022 r (w zł)	Wykonanie na 31.06.2022 r (w zł)	%
I	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OGÓŁEM:	0	0	
	w tym dotacja celowa z budżetu	0	0	
II	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0	0	

	-	0	0
--	---	---	---

stan należności, zobowiązań, środków pieniężnych

lp	wyszczególnienie	stan na 01.01.2022r	stan na 30.06.2022 r.
I	NALEŻNOŚCI	16390,03	15002,92
	w tym wymagalne	0	14423,92
II	ZOBOWIĄZANIA	4799,99	12268,25
	Kredyty i pożyczki	0	0
	Inne	4799,99	12268,25
	w tym wymagalne	0	0
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	41332,29	42900,78
	Rachunek bieżący	34902,12	30252,28
	Rachunek ZFŚS	3439,81	7938,15
	kasa	2990,36	4710,35

GLÓWNA KSIĘGOWA
Dacka
Liana Dacka

.....
główna księgową

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
Buczek
Agnieszka Buczek
Dyrektor

Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni
ul. Szkolna 1, 55-106 Zawoni
NIP: 915-13-28-967 Regon: 001071835
tel.: 71 312-91-18

Wykonanie planu Finansowego instytucji kultury za okres 01.01.2022 do 30.06.2022
 Gminny Ośrodek Kultury wraz ze świetlicami dział 921 rozdział 92109

l.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2022 r (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022 r (w zł)	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	1 219 010,00	638 149,21	52,35
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	150 000,00	106 188,35	70,79
2	Dotacje z budżetu gminy	1 000 000,00	500 002,00	50,00
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	1 000 000,00	500 002,00	50,00
3	Środki pozyskiwane (granty, projekty)	0,00	0,00	0,00
4	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	7 000,00	0,00	0,00
5	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
6	Przychody finansowe	10,00	0,28	2,80
7	pozostałe przychody	62 000,00	31 958,58	51,55
II	KOSZTY	1 219 010,00	650 249,22	53,34
1	Amortyzacja	50 000,00	22 586,58	45,17
1.1	-amortyzacja śr.trwałych	50 000,00	22 586,58	45,17
1.2	-amortyzacja zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00
2	Materiały i energia	150 670,00	83 501,51	55,42
3	Usługi obce	228 010,00	137 191,14	60,17
3.1	usługi na remonty	0,00	0,00	0,00
4	Podatki i opłaty	8 230,00	5 720,00	69,50
5	Wynagrodzenia	617 764,00	334 685,61	54,18
5.1	-nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
5.2	-odprawy przedemerytalne	0,00	0,00	0,00
5.3	-wynagrodzenia osobowe	486 664,00	264 156,61	54,28
5.4	-pozostałe	131 100,00	70 529,00	53,80
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	155 445,00	64 412,61	41,44
6.1	ubezpieczenia społeczne	99 345,00	45 794,99	46,10
6.2	fundusz pracy	8 600,00	5 312,62	61,77
6.3	inne świadczenia	47 500,00	13 305,00	28,01
7	Pozostałe koszty	8 891,00	2 151,77	24,20
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	-12 100,01	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Dąbek

.....
 główna księgowa

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
Agnieszka Buczak
 Agnieszka Buczak
 Dyrektor

Wykonanie Planu Finansowego instytucji kultury za okres 01.01.2022-30.06.2022
 biblioteka dział 921 rozdział 92116

l.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2022 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	208 549,00	104 299,00	50,01
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	0,00	0,00	0,00
2	Dotacje z budżetu gminy	207 549,00	103 773,00	50,00
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	207 549,00	103 773,00	50,00
3	środki pozyskiwane(grany,projekty)	0,00	0,00	0,00
4	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	0,00	0,00	0,00
5	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
6	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe przychody	1 000,00	526,00	52,60
II	KOSZTY	208 549,00	94 652,18	45,39
1	Amortyzacja	21 600,00	17 073,16	79,04
1.1	-amortyzacja śr.trwałych	4 000,00	3 823,49	95,59
1.2	-amortyzacja zbiorów bibliotecznych	17 600,00	13 249,67	75,28
2	Materiały i energia	19 000,00	8 643,80	45,49
3	Usługi obce	19 850,00	6 528,13	32,88
3.1	-usługi na remonty	0,00	0,00	0,00
4	Podatki i opłaty	1 000,00	360,00	36,00
5	Wynagrodzenia	119 540,00	50 202,00	42,00
5.1	-nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
5.2	-odprawy przedemerytalne	0,00	0,00	0,00
5.3	-wynagrodzenia osobowe	117 040,00	48 002,00	41,01
5.4	-pozostałe	2 500,00	2 200,00	88,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 139,00	11 774,93	43,39
6.1	ubezpieczenia społeczne	20 624,00	8 435,69	40,90
6.2	fundusz pracy	1 270,00	749,24	59,00
6.3	inne świadczenia	5 245,00	2 590,00	49,38
7	Pozostałe koszty	420,00	70,16	16,70
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	9 646,82	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOZ
Dorota
Lidia Dacka

.....
 główna księgowa

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni

Agneszka Buczak
 Agnieszka Buczak

.....
 Dyrektor

Informacja z wykonania planu finansowego za okres 01.01.2022 do 30.06.2022

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 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 przychody roczne w kwocie 1 427 559,00 zł zrealizowano za okres sprawozdawczy w wysokości 742 448,21 zł – 52,00 %

Dotacja z budżetu gminy zaplanowana dla GOK w wysokości 1 000 000,00 zł otrzymana w wysokości 500 002,00 -50,00%

Dotacja z budżetu gminy zaplanowana dla biblioteki w wysokości 207 549,00 zł otrzymana w wysokości 103 773,00 – 50,00%

Przychody ze sprzedaży usług własnych 150 000,00 zł zrealizowane w kwocie 106 188,35 zł - 70,79 %

Przychody finansowe 10,00 zł (odsetki) zrealizowane w kwocie 0,28 zł – 2,80%

Pozostałe przychody 63 000,00 zł zrealizowane w kwocie 32 484,58 - 51,56 %

(wynajem sal, wypożyczanie krzesełek, stołów, zwrot za energie, zwrot za gaz, zwrot za zniszczone sprzęty)

Koszty planowane w wysokości 1 427 599,00 zł poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem 744 901,40 zł – 52,18 % planowanych

AMORTYZACJA:

Ogółem: 39 659,74 zł 55,39 % planu w tym:

KSIĄŻKI (biblioteka)

Ogółem: 13 249,67 zł – 75,28 % planu.

Środki trwałe:

ogółem: 26 410,07 zł 48,91 % planu

- naliczona amortyzacja 6 585,47

- wyposażenie kuchni sala widowiskowa w Zawoni – 10 147,50

- wiertarka 358,97

- panele fotowoltaiczne budynek ul.Trzebnicka 11 w Zawoni – 2 746,59

- panel fotowoltaiczny Czeszów CIL – 3 308,70

- licencja na wyświetlanie filmów 1 666,50

- wózek do sprzątnięcia do świetlicy wiejskiej w Cielętnikach – 369,98

- opryskiwacz do świetlicy w Kałowicach 149,46

- ramy zatraskowe do bibliotek – 640,20

- gabłota zewnętrzna biblioteka w Czeszowie 436,70

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Ogółem 92 145,31 zł – 54,31 % planu w tym:

- energia elektryczna – 44 600,05
- gaz – 25 097,22
- środki czystości -2 571,49
- materiały biurowe – 2 454,54
- poradnik instytucji kultury – 624,00
- tabliczki informacyjne do świetlic – 1 011,05
- czasopisma – 284,93
- paliwo do kosiarki, samochodu służbowego – 2 142,28
- materiały na zajęcia – 4 092,06
- materiały do imprez – 8 202,88
- materiały do remontu i konserwacji, napraw – 965,31
- dzwonek do drzwi dla osób niepełnosprawnych - 99,50

USŁUGI OBCE

Ogółem: 143 719,27 zł- 57,98 % zł planu w tym:

- usługi na organizację imprez (artyści, ochrona imprez, nagłośnienie i oświetlenie)
- 92 839,89
- zajęcia prowadzone w gok (zumba, taniec towarzyski, latino dance, zajęcia ruchowe)
– 18 400,01
- usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne – 3 815,34
- przegląd klimatyzacji, windy, kotłów gazowych- 6 367,20
- naprawa rolety zewnętrznej budynek na strefie zielone – 2 000,00
- naprawa i serwis drukarki - 1 019,67
- wywóz nieczystości – 3 059,00
- usługi PPOŻ i RTV – 1 095,60
- usługi drukarskie – 3 503,49
- abonament libra – 2 214,00
- informatyk, strona internetowa – 6 836,57
- odnowienie foteli - 1 400,00
- wynajem sprzętu gastronomicznego – 553,50
- monitoring -615,00

PODATKI I OPŁATY

Ogółem: 6080,00 zł – 65,87 % z planu w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 940,00
- opłaty sądowe, opłaty za interpretację -140,00

WYNAGRODZENIA:

Ogółem: 384 887,61 zł 52,20 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 312 158,61
 - gok - 264 156,61
 - biblioteka – 48 002,00
- wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenie – 72 729,00
- wynagrodzenie instruktorów zajęć: fotoamator, ceramicznych, kreatywnych, twórczych, malarskich, świetlicowych oraz wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło z artystami.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA:

Ogółem : 76 187,54 zł 41,73% planu w tym:

- Ubezpieczenia społeczne
 - gok 45 984,63
 - biblioteka 8 246,05
- Fundusz pracy
 - gok 5 339,57
 - biblioteka 722,29
- ZFŚS – 15 000,00
- Ochrona zdrowia – 79,00
- świadczenia związane z BHP - 816,00

POZOSTAŁE WYDATKI:

Ogółem: 2 221,93 zł – 23,86 % planu w tym:

- podróże służbowe – 391,90
- czynsze za świetlice – 1 146,18
- nagrody w konkursach – 683,85

Sporządzone dnia 29.07.2022 r

Dackiw Lidia

GŁÓWNY KSIĘGÓZ
Lidia Dackiw

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

Buczak Agnieszka

DYREKTOR

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

Agnieszka Buczak
Agnieszka Buczak

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

Rozliczenie świetlic

ZŁOTOW

nazwa przychodu	kwota przychodu
wynaj Sali	600
zwrot za energie	577,28
razem przychody	1177,28
nazwa kosztu	kwota kosztu
śr.czystości	88,22
energia	2504,01
opiekun	0
razem koszty	2592,23
wynik	-1414,95

PĘCISZÓW

nazwa przychodu	kwota przychodu
wynajm Sali	30
zwrot za energie	0,52
wypożyczenie krzesel	20
razem przychody	50,52
nazwa kosztu	kwota kosztu
śr.czystości	88,22
energia	308,8
opiekun świetlicy	1200
razem koszty	1597,02
wynik	-1546,50

GŁUCHÓW DOLNY

nazwa przychodu	kwota przychodu
wynajm Sali	200
zwrot za energie	0
razem przychody	200
nazwa kosztu	kwota kosztu
śr.czystości	88,22
opiekun świetlicy	1200
razem koszty	1288,22
wynik	-1088,22

CIEŁĘTNIKI

nazwa przychodu	kwota przychodu
wynajem Sali	2160
zwrot za energie	0
razem przychody	2160
nazwa kosztu	kwota kosztu
środki czystości	88,22
energia	251,74
wózek do sprzątnia	369,98
opiekun świetlicy	1200
razem przychody	1909,94
wynik	250,06

SKOTNIKI

nazwa przychodu	kwota przychodu
wynajem Sali	0
zwrot za energie	0
razem przychody	0
nazwa kosztu	kwota kosztu
środki czystości	88,22
energia	328,8
opiekun świetlicy	1200
razem koszty	1617,02
wynik	-1617,02

CZESZÓW

nazwa przychodu	kwota przychodu
wynajem Sali	6920
zwrot za energie	477,27
zwrot za gaz	326,04
razem przychody	7723,31
nazwa kosztu	kwota kosztu
środki czystości	456,23
energia	5990,67
gaz	10709,94
opieku świetlicy	12022
wywóz szamba	500
razem koszty	29678,84
wynik	-21955,53

RZĘDZISZOWICE

nazwa przychodu	kwota przychodu
wynajm Sali	1900
zwrot za energie	326,04
razem przychody	2226,04
nazwa kosztu	kwota kosztu
środki czystości	88,22
energia	466,31
opiekun	1200
wywóz szamba	250
razem koszty	2004,53
wynik	221,51

SĘDZICE

nazwa przychodu	kwota przychodu
wynajm Sali	400
zwrot za energie	32,22
razem przychody	432,22
nazwa kosztu	kwota kosztu
środki czystości	88,22
energia	1495,86
opiekun świetlicy	1200
razem koszty	2784,08
wynik	-2351,86

NIEDARY

nazwa przychodu	kwota przychodu
wynajm Sali	1340
zwrot za energie	121,81
razem przychody	1461,81
nazwa kosztu	kwota kosztu
czystości	88,22
energia	657,68
opiekun świetlicy	1200
usun.awarii odływu do szamba	418,71
wywóz szamba	500
razem koszty	2864,61
wynik	-1402,8

CZACHOWO

nazwa przychodu	kwota przychodu
wynajm Sali	500
zwrot za energie	134,16
razem przychody	634,16
nazwa kosztu	kwota kosztu
śr.czystości	88,22
energia	736,28
naprawa WC	106,01
opieku świetlicy	1200
wywóz szamba	175
razem koszty	2305,51
wynik	-1671,35

TRZĘSOWICE

nazwa przychodu	kwota przychodu
wynajm Sali	855
zwrot za energie	278,72
razem przychody	1133,72
nazwa kosztu	kwota kosztu
śr.czystości	88,23
energia	988,05
opiekun swietlicy	1200
razem koszty	2276,28
wynik	-1142,56

KAŁOWICE

nazwa przychodu	kwota przychodu
wynajm Sali	900
zwrot za energie	122,3
razem przychody	1022,3
nazwa kosztu	kwota kosztu
śr.czystości	129,59
energia	3121,21
opryskiwacz	149,46
razem koszty	3400,26
wynik	-2377,96

Zawonia, dnia 29.07.2022

Lidia Dackiw

(nazwisko i imię , podpis osoby sporządzającej)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Dackiw
 Lidia Dackiw

DYREKTOR
 Agnieszka Buczak Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
 (nazwisko i imię, podpis Dyrektora Jednostki)
 Agnieszka Buczak

Urząd Gminy
Zawonia

Wpl 29.07.2022

I.dz. 7384/2022

podpis *g.*



**Informacja z półrocznej działalności
Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
za okres 01.01.2022-30.06.2022**

INFORMACJA Z PÓŁROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOK W ZAWONI ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 30.06.2022

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 2022 rok. Ośrodek Kultury w Zawoni w pierwszym półroczu tego roku w pełni zrealizował wszystkie zaplanowane działania oraz wydarzenia. W pierwszym półroczu 2022r zatrudnienie wynosiło 11 osób.

Prace remontowo-naprawcze i konserwacyjne

W pierwszym półroczu 2022r. przede wszystkim pomalowano i odświeżono pomieszczenia piwniczne mieszczące się pod biblioteką przy ul. Trzebnickiej 11, do wspomnianych pomieszczeń dokonano zakupu i wymiany wszystkich gniazdek, na budynku biblioteki w Zawoni zostały również zamontowane dwie kamery lepszej jakości.

Dokonałiśmy montażu tabliczek wraz z montażem numerów na budynkach wszystkich świetlic w Gminie Zawonia, zostały zakupione regały do pomieszczeń technicznych w Gminnym Ośrodku Kultury, zostały również zakupione tablice ogłoszeniowe, w tym do biblioteki w Czeszowie na zewnątrz budynku. Na budynku biblioteki w Zawoni zostały przymocowane dwie tabliczki kierunkowe do windy.

W siedzibie głównej GOK wykonano drobne remonty naprawcze i konserwacyjne. Na Zielonej Strefie Aktywności również pracownicy GOK wykonywali naprawy i konserwację znajdującego się tam sprzętu (głównie w wypożyczalni). Wykonywano systematyczne prace pielęgnacyjne gazonów, kwietników, terenów zielonych przy UG, siedzibie GOK, Zielonej Strefy Aktywności, przy terenie filii biblioteki w Czeszowie oraz przy Pomniku Nieznanego Żołnierza. Podobnie jak w ubiegłym roku nasadzono nowe kwiaty i krzewy przy GOK oraz przy bibliotece w Czeszowie. Kwartalnie dokonuje się również kupna środków czystości do wszystkich świetlic oraz pomieszczeń będących pod zarządaniem Gminnego Ośrodka Kultury. Wszystkie wymienione prace zostały przeprowadzone we własnym zakresie i w ramach obowiązków służbowych pracowników.

Działalność kulturalna

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

Działania podstawowe

Działania w pierwszej połowie 2022 roku dotyczyły w szczególności imprez oraz wydarzeń organizowanych i współorganizowanych w sferze kultury. Wiele z nich powstało i zostało zrealizowanych w ramach projektu "Otwórz się na Kulturę" gdzie poszczególne zadania były finansowane ze oraz środków budżetu Gminy Zawonia w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. Gminny Ośrodek Kultury realizował również wydarzenia w ramach projektu partnerskiego „Integracja w Gminie Zawonia”, beneficjentem tego projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni.

Organizacja imprez to jedna z najważniejszych działalności jednostki. Początek roku tradycyjnie już rozpoczęliśmy koncertem Noworocznym w wykonaniu ks. Jacka Tomaszewskiego, koniec stycznia to czas, w którym Gminny Ośrodek Kultury zorganizował ferie zimowe, które odbywały się nie tylko w Ośrodku Kultury, ale również w poszczególnych świetlicach z terenu gminy. Tegoroczne ferie odbyły się pod hasłem „Ferie w Gminie Zawonia 3...2...1 start”, Z okazji Dnia Babci i Dziadka zostały przeprowadzone warsztaty pod nazwą „Babcia i ja” oraz „Dziadek i ja”, z tej samej okazji zaprosiliśmy do nas kabaret Trzecia Strona Medalu. Z wielką przyjemnością powróciliśmy do tradycji Tłustego Czwartku z Klubem Seniora i w pączkowej kawiarence przygotowanej przez GOK można było spróbować oraz skosztować przepysznych pączków i faworków, 14 luty to ważna data w kalendarzu zakochanych, to także doskonała okazja, by obdarować kogoś upominkiem czy prezentem np. własnoręcznie wykonanymi czekoladkami lub oryginalną biżuterią, specjalnie na tę okoliczność przygotowaliśmy Walentynkowe Warsztaty dla Pań i Panów. Warsztaty odbyły się w naszej bibliotece między regałami z książkami. Z okazji Dnia Kobiet zaprosiliśmy wszystkie Panie z Gminy Zawonia do wzięcia udziału w tygodniu "Babskich Spraw". W tym czasie odbyło się wiele ciekawych i inspirujących wydarzeń takich jak np. warsztaty makijażu i pielęgnacji twarzy, warsztaty dietetyczne pod hasłem "Jedzenie Ma Znaczenie", specjalnie z myślą o Paniach przygotowaliśmy warsztaty tworzenia bukietów przez Panów, warsztaty odbyły się pod hasłem "Zrób Flower Boxa Dla Swojej Kobiety". Kulminacyjnym punktem Tygodnia Kobiet było wydarzenie pod nazwą „Stylowa Kobieta”, podczas którego oprócz szeregu przygotowanych atrakcji odbył się finał metamorfoz wytypowanych wcześniej Pań, które mogły zaprezentować swoją przemianę na tak zwanym czerwonym dywanie. Finał połączony był z profesjonalną sesją zdjęciową, makijażem, fryzurą oraz specjalnie dobraną kreacją. Wydarzenie zwieńczył pokaz iluzji w wykonaniu finalisty programu "Mama Talent" Marcina Gogołowicza. 18 marca Gminny Ośrodek Kultury zaprosił mieszkańców Gminy Zawonia na niecodzienne i wyjątkowe spotkanie z Michałem „Miśkiem” Koterskim, aktorem filmowym, serialowym oraz teatralnym. Przed spotkaniem z naszym gościem został wyświetlony film z jego udziałem pt. 7 Uczuć w reżyserii Marka Koterskiego z 2018 r. Po emisji filmu artysta opowiadał o tym jak po wielu zakrętach i życiowych perturbacjach przeszedł głęboką przemianę.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu "Otwórz się na Kulturę" oraz Finansowane ze oraz środków budżetu Gminy Zawonia w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. Kilka dni przed przypadającym na 27 marca Międzynarodowego Dnia Teatru zaprosiliśmy dzieci z Gminy Zawonia na przedstawienie teatralne "Bukiet Talentów" w wykonaniu Teatru Kultureska z Krakowa, podczas którego dzieci uczestniczyły w rozśpiewanym, interaktywnym spektaklu, pełnym pięknej muzyki, ruchu i animacji.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu "Otwórz się na Kulturę" oraz Finansowane ze oraz środków budżetu Gminy Zawonia w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 21 marca wiosna zawitała w nasze progi więc zaprosiliśmy najmłodszych mieszkańców i uczniów szkół z terenu gminy Zawonia do wzięcia udziału w happeningu z okazji Pierwszego

Dnia Wiosny. Podczas wiosennego przemarszu z Marzannami towarzyszyli nam zaproszeni przez Ośrodek Kultury artyści z Teatru Kultureska i tak z muzyką oraz śpiewem na ustach wiosenny przemarsz wiódł spod szkoły w Zawoni aż do Gminnego Ośrodka Kultury, w którym zaproszeni artyści zagrali spektakl pod tytułem "Bajeczna Fiesta", na zakończenie każda z klas na ręce opiekunów otrzymała słodkie upominki.

Wydarzenie zostało zrealizowane dzięki współpracy ze szkołami Gminy Zawonia tj. z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Zawoni oraz Szkołą Podstawową w Czeszowie, które realizują projekt pod nazwą "Szkolne Inicjatywy Integracyjne".

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 27 marca w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się przedstawienie pt. "Trzeźwy Wieczór Komedijowy" w wykonaniu Teatru Na Walizkach z Obornik Śląskich.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu "Otwórz się na Kulturę" oraz Finansowane ze środków budżetu Gminy Zawonia w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Tuż przed świętami wielkanocnymi 1 oraz 8 kwietnia Gminny Ośrodek zorganizował i zaprosił mieszkańców do udziału w warsztatach pod nazwą „Kiszonki czyli zdrowie w słoiku”, na których uczestnicy mogli sami zakiszyć żur wielkanocny, biały barszcz oraz inne przetwory z warzyw i owoców. Podczas warsztatów z kiszenia można było również spotkać się i porozmawiać ze specjalistą od ziół, który na co dzień zajmuje się zielarstwem prowadząc Ziołową Lecznicę.

Przed okresem świątecznym zaprosiliśmy również mieszkańców naszych sołectw do udziału w "Rodzinnych Warsztatach z Jajem", które odbywały się w poszczególnych świetlicach.

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu "Otwórz się na Kulturę" oraz Finansowane ze środków budżetu Gminy Zawonia w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

9 kwietnia w Gminie Zawonia odbył się Jarmark Wielkanocny, w tym roku ze względu na niesprzyjającą pogodę został przeniesiony do wnętrza Gminnego Ośrodka Kultury. Na naszej scenie wystąpiły zaproszone zespoły ludowe AleBabki z Czeszowa, Sąsiadeczki z Dobrzienia z Gminy Dobroszyce oraz Karolinka Sokołowska, która wykonała utwory solowe. Na wszystkich odwiedzających czekały lokalne stoiska, a na nich swojskie wyroby takie jak: aromatyczne wędliny, ekologiczne przetwory, a także rozmaite słodkości. Nie zabrakło kiermaszu książek z zagadkami dla najmłodszych, a fani rękodzieła mogli zaopatrzyć się w wielkanocne, własnoręcznie wykonane ozdoby. Odbyło się również wspólne zdobienie ogromnej pisanki. Na Jarmarku został także rozstrzygnięty konkurs na „Najpiękniejszą Palmę”.

Tegoroczna II edycja Dnia Ziemi w Gminie Zawonia trwała od 20 do 27 kwietnia, zaprosiliśmy z tej okazji wraz z Gminą Zawonia przy wsparciu przedsiębiorstwa Alba z Trzebnicy oraz Nadleśnictwa Oleśnica wszystkich mieszkańców oraz sołectwa do wzięcia udziału w szeroko zakrojonej akcji sprzątania naszej gminy. Akcja odbywała się pod hasłem "Zainwestuj w Naszą Planetę".

24 kwietnia zaproponowaliśmy odbiorcom naszych wydarzeń stand- up muzyczny z przesłaniem, było to spotkanie w roli głównej z Dominiką Gwit i jej programem pod tytułem "Dystans albo wszyscy umrzemy".

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu "Otwórz się na Kulturę" oraz Finansowane ze środków budżetu Gminy Zawonia w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Z okazji Konstytucji 3 maja Gminny Ośrodek Kultury zorganizował warsztaty patriotyczne, pierwsze z nich odbyły się Gminny Ośrodku Kultury pod nazwą „Nitką Na Biało- Czerwono”, drugie natomiast miały miejsce w Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie i były to warsztaty szycia flagi.

14 maja w Gminnym Ośrodku Kultury miało miejsce niezwykle wydarzenie, jakim było

spotkanie muzyczne z wybitną postacią ze świata polskiej kultury, znakomitą aktorką teatralną, filmową i telewizyjną Stanisławą Celińską i jej zespołem.

Wydarzenie zrealizowane zostało w ramach dwóch projektów :Projekt partnerski „Aktywna Integracja w Gminie Zawonia” oraz "Otwórz się na Kulturę" Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Gminy Zawonia w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Zawonia na rok 2022.

20 oraz 27 maja Ośrodek Kultury zaprosił uczniów kl. VII szkoły w Zawoni oraz Czeszowa do wzięcia udziału w warsztatach wraz z pogadanką pod nazwą „Wy- Grajmy z uzależnieniem”.

Warsztaty odbyły się w Szkole w Czeszowie oraz w Ośrodku Kultury w Zawoni.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu "Otwórz się na Kulturę " oraz Finansowane ze środków budżetu Gminy Zawonia w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

26 Maja w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty z okazji Dnia Matki pod nazwą "Mama i Ja", podczas warsztatów powstały piękne makramowe lalki, przedstawiające uczestników warsztatów.

29 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Zawoni mieszkańcy mieli niepowtarzalną okazję, aby wziąć udział w niezwykłym wydarzeniu jakim był koncert jednego z najlepszych na świecie chórów, a mianowicie Narodowy Chór Adżarii – Batumi, wydarzenie zostało połączone również z Dniem Matki i Ojca, a zrealizowane przy współpracy z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Akademickim Stowarzyszeniu Kultury WAGANT oraz Gminą Zawonia.

4 czerwca Ośrodek Kultury zaprosił wszystkie dzieci z terenu Gminy Zawonia na piknik z okazji Dzień Dziecka, w tym dniu Ośrodek Kultury przygotował szereg atrakcji dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Oprócz pokazu samoobrony, pokazu udzielania pierwszej pomocy oraz rodzinnej Zumby odbył się koncert, na którym wystąpiły Siostry Wajs & Stonoga.

22 czerwca zaproponowaliśmy warsztaty dla rodziców i opiekunów pod hasłem „Wakacje bez ryzyka”, niestety z przyczyn od nas niezależnych warsztaty zostaną zrealizowane w innym terminie.

23 czerwca z okazji Dnia Ojca przygotowaliśmy propozycję rodzinnych warsztatów z majsterkownią pod nazwą „Tata i ja”.

26 czerwca mieszkańcy Gminy Zawonia mogli spotkać się na rodzinnym pikniku z okazji rozpoczęcia lata oraz wakacji. Na pikniku miało miejsce kilka ważnych akcentów, pierwszym z nich było uroczyste zakończenie sekcji działających w Gminnym Ośrodku Kultury. Obecny instruktorom podziękowaliśmy za dotychczasową współpracę, a najmłodszym wręczyliśmy dyplomy oraz drobne upominki. W strefie wystawienniczej każdy mógł obejrzeć dotychczasowe prace wykonane zarówno przez dzieci jak i dorosłych uczestników naszych zajęć w sezonie 2021- 2022. Kolejnym ważnym akcentem było odsłonięcie wystawy pod nazwą "Głęboko w Sercu". Wystawa została przygotowana przez Klub Seniora z Zawoni oraz sekcję Ekorama działającą przy Gminnym Ośrodku Kultury. Prace można oglądać w holu Biblioteki Publicznej w Zawoni. Podczas trwania pikniku miała miejsce loteria fantowa, z której cały dochód został przeznaczony na pomoc i leczenie mieszkanki naszej gminy. W godzinach popołudniowych zagrał dla nas zespół Bethel i mogliśmy się bawić w rytm muzyki reggae , na zakończenie pikniku przygotowaliśmy prawdziwą gratkę dla osób lubiących muzykę hip- hop, bo zagrał dla nas sam Peja Slums Attack, który jest jedną z najważniejszych postaci polskiej sceny hip hopowej.

Wydarzenie zrealizowane w ramach dwóch projektów :Projekt partnerski „Aktywna integracja w Gminie Zawonia” oraz "Otwórz się na Kulturę" Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Gminy Zawonia w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Zawonia na rok 2022.

Należy również nadmienić, że Ośrodek Kultury w okresie od stycznia do czerwca prowadził szereg zajęć i warsztatów w ramach stałej oferty GOK przygotowanej dla mieszkańców

Gminy w tym cykliczne zajęcia szydełkowania prowadzone w Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie. Gminny Ośrodek Kultury również wzorem lat ubiegłych wydawał Kuriera oraz promował gminę. Wszystkie działania prowadzono, aby pokazać działalność kulturalną GOK oraz różnorodność tej działalności.

W ciągu półrocza Ośrodek Kultury również wspierał, współpracował oraz angażował się w szereg wydarzeń organizowanych między innymi przez sołectwa oraz stowarzyszenia z terenu Gminy Zawonia. Należy nadmienić takie imprezy jak np. Dzień Dziecka w poszczególnych sołectwach (Sołectwo Czeszów, Kałowice, Pęciszów, Rzędziszowice, Zespół Szkół w Czeszowie), wsparcie loterii fantowej organizowanej przez sołectwo Budczyce na rzecz chorej mieszkanki Gminy Zawonia, Wsparcie finansowe cyklicznej imprezy Motopiknik organizowanej w Czeszowie, współpraca ze Stowarzyszeniem Uśmiech Dziecka z Trzebnicy, Stowarzyszenie w dniach 25-26 czerwca prowadziło w przestrzeniach Gminnego Ośrodka Kultury drugą edycję warsztatów integracyjnych pod nazwą "Gmina Zawonia w moich oczach".

Ośrodek Kultury od lat systematycznie również wspiera i współpracuje z Ludowym Zespołem AleBabki z Czeszowa oraz Klubem Seniora z Zawoni, a także ze Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów z Czeszowa.

Działalność sali widowiskowej

Salę Widowisk Gminnego Ośrodka Kultury w pierwszym półroczu 2022 roku udostępniano głównie na zajęcia, zebrania, komisje, sesje Rady Gminy oraz spotkania Klubu Seniora.

Działalność Biblioteki

Biblioteka od zawsze aktywnie uczestniczy w popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Księgozbiór jest systematycznie uzupełniany zgodnie z rozpoznaniem i zapotrzebowaniem naszych czytelników w zbiory literatury z każdej dziedziny nie wyłączając lektur szkolnych i audiobooków. Do czerwca tego roku księgozbiór naszych placówek powiększył się o 291 pozycji w Bibliotece w Zawoni i 187 pozycji w Bibliotece w Czeszowie co łącznie daje 478 woluminy zakupione na łączną kwotę 12015, 27 zł ze środków Organizatora. Czytelnicy zapisani i przerejestrowani w Bibliotece w Zawoni to 335 czytelników, w Czeszowie 300 czytelników co daje łącznie 635 czytelników w okresie od stycznia do czerwca tego roku. Nasze placówki otrzymują również dary książkowe w ramach współpracy z Aglomeracją Wrocławską oraz Rozczytaną Aglomeracją i tak w tym półroczu placówki biblioteczne otrzymały ogólnie 34 dary, z czego:

-16 wpisano do księgozbioru w Zawoni

-11 wpisano do księgozbioru w Czeszowie

-7 książek przeznaczono na nagrody

Zbiory obu placówek uzupełniane są nie tylko o nowości wydawnicze, ale również te pozycje, które z różnych przyczyn (zaczynania, zniszczenia) podlegają wymianie na nowe pozycje, a stanowią cenne zbiory w księgozbiorze. Zakupy finansowane są ze środków od Organizatora oraz z Biblioteki Narodowej.

W pierwszym półroczu w naszych placówkach miało miejsce szereg wydarzeń i akcji mających na celu głównie promowanie i propagowanie czytelnictwa oraz zachęcanie do korzystania z bogatego i różnorodnego księgozbioru naszych obu placówek.

Od tego roku wprowadzono 13 sobót pracujących co jest warunkiem udziału w dofinansowaniu w 2022 roku w ramach Narodowego programu Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Zmiana dotyczy biblioteki głównej w Zawoni, która jest czynna w każdą 4 sobotę miesiąca.

Po raz pierwszy w 2021 roku biblioteki zaproponowały czytelnikom tak zwane Wyzwanie Czytelnicze. Akcja trwała do grudnia 2021 roku, z początkiem roku 2022 podsumowaliśmy akcję i najlepsi otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, tym samym zostało zapoczątkowane Wyzwanie Czytelnicze 2022.

Od nowego roku biblioteka w Zawoni kontynuuje cykl spotkań pt. "Zwykli-niezwykli" z mieszkańcami naszej gminy są to spotkania z ludźmi z pasją, ze względu na cieszącą się ogromną popularnością i przychylnością społeczności szkolnej biblioteka również kontynuuje Biblioteczną Poczytajkę w ramach, której co miesiąc odbywają się spotkania z najmłodszymi uczniami szkoły w Zawoni.

Na ferie zimowe obie placówki zaproponowały ciekawe zajęcia takie jak: Turniej gier planszowych, kino między półkami oraz warsztaty filmowe pod hasłem „Tu się kręci” . Z okazji Dnia Języka Ojczystego biblioteki przygotowały Kalendarz Ciekawostek Językowych, quizy nt. najczęściej popełnianych błędów językowych oraz językowe zagadki. Najlepsi otrzymali nagrody oraz dyplomy.

Ciekawą propozycją był quiz z okazji Dnia Kobiet pod hasłem "A Wy co wiecie kobietach?" pierwsze trzy osoby po przesłaniu hasła otrzymały nagrody książkowe.

Z okazji Dnia Mężczyzny biblioteka w Czeszowie zrealizowała i nagrała film z życzeniami dla Panów. Życzenia składały Panie z Gminy Zawonia.

27 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru biblioteki zachęciły naszych czytelników do sprawdzenia swojej wiedzy o teatrze w specjalnie przygotowanym quizie. W Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci również został przygotowany quiz sprawdzający wiedzę na temat literatury dla dzieci i młodzieży.

9 kwietnia podczas Jarmarku wielkanocnego odbył się świąteczny kiermasz książki używanej, a dla najmłodszych zostały przygotowane wielkanocne rebusy i łamigłówki.

Z okazji Dnia Czekolady biblioteki zaprosiły czytelników i użytkowników biblioteki na Labiryntowy Quiz, z którego można było się dowiedzieć o najciekawszych faktach i ciekawostkach związanych z czekoladą, a przy okazji odwiedzając nasze biblioteki uraczyć czekoladowym małym "co nieco".

W tym roku po raz pierwszy nasze biblioteki przystąpiły do Ogólnopolskiego Czytania Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz, do wspólnego czytania biblioteki zaprosiły mieszkańców Gminy Zawonia.

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich obchodzonego corocznie 23 kwietnia biblioteki przygotowały tradycyjnie Quiz, w którym należało połączyć w pary książki z ich autorami, jak co roku również i w tym biblioteki przyłączyły się do Ogólnopolskiej Akcji Tydzień Bibliotek pod hasłem "Świat w jednym miejscu". Z tej okazji obie placówki przygotowały szereg ciekawych propozycji takich jak np. zabawa literacka pt. "Jaka Cię czeka podróż do wyobrażonego ŚWIATA?", przygotowano wystawy: "Biblioteczny ŚWIAT w miniaturze" - wystawa dioram Magdaleny Musiał (GBP w Zawoni) oraz "Książki z czterech stron ŚWIATA" (Filia Czeszów).

Odwiedzając bibliotekę główną można było zobaczyć, a nawet spędzić chwilę w specjalnie przygotowanym "Zakątku Pisarskim". Wydarzenie zostało przygotowane pod nazwą "ŚWIAT literatury". Każdy kto odwiedził w tym czasie Zakątek Pisarski mógł zobaczyć różne rekwizyty z minionego wieku, można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie oraz złożyć swój podpis w Księdze Gości.

Biblioteki przygotowały również tradycyjnie już kiermasz pod nazwą "Książki zmieniają ŚWIAT".

26 maja natomiast biblioteka w Zawoni zamieniła się w pokój zagadek, a to z powodu specjalnie przygotowanego Bibliotecznego Escape Roomu.

Na zabawę detektywistyczną pt. "Ucieczka z Biblioteki" zostały zaproszone Panie z Klubu Seniora w Zawoni.

Na Rodzinnym Pikniku z okazji Dnia Dziecka także nie zabrakło naszych Pan z biblioteki, które oprócz kiermaszu książek używanych dla dzieci przygotowały loterię fantową.

4 czerwca w bibliotece w Zawoni odbyło się spotkanie Autorskie z Panem Jackiem Bocheńskim. Spotkanie to, pod wieloma względami było wyjątkowe. Odbyło się w rocznicę otwarcia odremontowanej siedziby Biblioteki w Zawoni i zostało nam подарowane przez Rozczytaną Aglomerację.

spotkanie moderowała jedna z Pań bibliotekarek Pani Magdalena Musiał.

Przy bibliotece od dłuższego czasu działa księżka na telefon.

2 czerwca nasze Panie Bibliotekarki w gmachu Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im.

Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu wzięły udział w XIX Forum Bibliotekarzy Dolnośląskich. Forum miało na celu wymianę doświadczeń oraz spostrzeżeń, dotyczących wpływu pandemii na funkcjonowanie bibliotek oraz biblioteczną aktywność zawodową.

Należy również nadmienić fakt iż cały księgozbiór biblioteki w Zawoni został wpisany do elektronicznej bazy katalogowej, co jest wyznacznikiem tego, że od tej chwili czytelnicy korzystają z tak zwanej Karty Czytelnika.

Nasze biblioteki również co roku biorą udział w ogólnopolskich akcjach cyklicznych jak i okolicznościowych np. "Mała Książka Wielki Człowiek", "Cała Polska Czyta Dzieciom", "Tydzień Bibliotek", Akcja Żonkil" i wiele innych, które mają miejsce w drugim półroczu.

Działalność świetlic wiejskich

W pierwszym półroczu 2022r. świetlice z terenu Gminy Zawonia w pełni funkcjonowały, były udostępniane i wynajmowane na spotkania, uroczystości rodzinne oraz okolicznościowe dla mieszkańców sołectw. Z początkiem roku również została wznowiona działalność kulturalna w świetlicach w związku z tym proponowaliśmy szereg ciekawych warsztatów i zajęć przeprowadzanych przez instruktorów.

Współpraca z innymi

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

Promocja działalności

Gminny Ośrodek Kultury stara się kłaść duży nacisk na materiały promocyjne, na zaprezentowanie oferty swojej działalności. Wszystkie działania promocyjne są udostępniane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, organizowane wydarzenia 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 wzorem lat ubiegłych redagowano i wydano Kurier Zawoni, jako nośnik promocyjnej działalności GOK. Współpracowano z Telewizją Wzgórz Trzebnickich. Ponadto wykonywano usługi drukowania, kserowania, bindowania, laminowania i skanowania dokumentów.

Podsumowanie

Pierwsza połowa 2022 roku to kontynuacja niektórych z działalności oraz wprowadzenie szeregu nowych propozycji. Pierwsze półrocze to czas intensywnej pracy całego zespołu Ośrodka Kultury, w którym mocno kładziemy nacisk na rozwój, poszerzanie oraz uatrakcyjnianie działalności Gminnego Ośrodka Kultury. Wszystkie działania, wydarzenia, imprezy i przedsięwzięcia, które udało się zrealizować zarówno w przestrzeni gminy, sołectw jak i budynków należących do GOK zostały zrealizowane w ramach posiadanych środków finansowych oraz zgodnie z kalendarzem i planem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni.

Zawonia, dnia 29.07.2022r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni

Agnieszka Buczak

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