

**Zarządzenie Nr 95/2015
Wójta Gminy Zawonia
z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawonia za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za pierwsze półrocze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 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 2015 roku według załączników od Nr 1 do Nr 3 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 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2015 r.:
 - a) Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia;
 - b) Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni według załącznika Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zawonia
Agnieszka Wersta
mgr inż. Agnieszka Wersta

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWONIA za I półrocze 2015 r.

W dniu 29 grudnia 2014 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr III/11/2014 w sprawie budżetu Gminy Zawonia na 2015 rok w kwotach:

Dochody ogółem 17 853 492,00 zł

w tym:

- *dochody bieżące* 16 356 648,00 zł

- *dochody majątkowe* 1 496 844,00 zł

Wydatki ogółem 18 320 492,00 zł

w tym:

- *wydatki bieżące* 15 878 711,43 zł

- *wydatki majątkowe* 2 441 780,57 zł

Przychody w kwocie 1 500 000,00 zł

Rozchody w kwocie 1.033.000,00 zł

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 467.000 zł i rozchodów w kwocie 1.033.000 zł miały być przychody z tytułu sprzedaży obligacji w wysokości 1.500.000 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła pięć uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r. oraz zostało wydanych 12 zarządzeń Wójta Gminy. W większości przypadków zmiany spowodowane były zawiadomieniami od poszczególnych dysponentów środków o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, jak również wynikające z analizy bieżącej realizacji budżetu.

Podjęte zostały następujące uchwały Rady Gminy:

Nr IV/20/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Nr V/24/2015 z dnia 2 marca 2015 r.

Nr VI/32/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

Nr VII/38/2015 z dnia 28 maja 2015 r.

Nr VIII/47/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

oraz Zarządzenia Wójta Gminy Zawonia:

Nr 9/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r.

Nr 29/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Nr 45/2015 z dnia 3 marca 2015 r.

Nr 48/2015 z dnia 5 marca 2015 r.

Nr 55/2015 z dnia 30 marca 2015 r.

Nr 60/2015 z dnia 31 marca 2015 r.

Nr 67/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Nr 69/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Nr 70/2015 z dnia 7 maja 2015 r.

Nr 71/2015 z dnia 20 maja 2015 r.

Nr 77/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.

Nr 78/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.

W wyniku przeprowadzonych zmian, budżet Gminy na 2015 rok według stanu na 30 czerwca br. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 18 580 778,76 zł

w tym:

- *dochody bieżące* 16 808 674,72 zł

- *dochody majątkowe* 1 772 104,04 zł

Wydatki ogółem 19 128 866,03 zł

w tym:

- *wydatki bieżące* 16 375 631,37 zł

- *wydatki majątkowe* 2 753 234,66 zł

Przychody w kwocie 1 581 087,27 zł

Rozchody w kwocie 1 033 000,00 zł

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 548 087,27 zł i rozchodów w kwocie 1.033.000 zł miały być przychody z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych w wysokości 1.500.000 zł oraz wolne środki w kwocie 81 087,27 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zaplanowane w wysokości 18 580 778,76 zł zrealizowano w 52,28% tj. w kwocie 9 714 592,38 zł.

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 16 808 674,72 zł zrealizowano w 55,51% tj. w kwocie 9 330 959,30 zł, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1 772 104,04 zł zrealizowano w 21,65% tj. w kwocie 383 633,08 zł.

Zmiany planu dochodów nastąpiły w szczególności w wyniku:

- 1) zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ogółem 199.352,84 zł;
- 2) zmniejszenia planu subwencji części oświatowej 75.772 zł;
- 3) zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2.000 zł;
- 4) zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania własne ogółem 180.865 zł;
- 5) zmniejszenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania własne ogółem 23.294 zł;
- 6) zwiększenia planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 124.794,92 zł;
- 7) zwiększenia planu dochodów w związku z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 204.195 zł;

Wykonanie planu dochodów przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja planowanych dochodów mieści się w zasadzie w normie i nie stanowi istotnego zagrożenia dla budżetu na rok 2015.

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 183 771,84 zł tj. 100%.

W dziale 600 – Transport i łączność w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów z tyt. dotacji oraz środków unijnych przyznanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Realizację dochodów planuje się w II półroczu br.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody w kwocie 153.200 zł wykonano w kwocie 94.981,40 zł, co stanowi 62,00% planu.

Są to dochody z niżej wymienionych tytułów:

- wpłaty za najem pomieszczeń w budynkach gminnych oraz za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy – 18 321,72 zł (45,80% planu),
- wpłaty z tyt. sprzedaży nieruchomości – 73.524,28 zł (66,84% planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3.135,40 zł (97,98% planu),

W dziale 750 – Administracja publiczna – planowane dochody w wysokości 221.765,04 zł wykonano w wysokości 215.730,52 zł, co stanowi 97,28% planu. Na wykonanie dochodów wpływ mają w szczególności dochody z tyt. podatku od towarów i usług (VAT) oraz z tyt. kosztów upomnienia. Środki pozyskane na realizację Projektu POKL pn. „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego” to kwota 81.520,04 zł, tj. 100% planu. Dotacja uzyskana na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej na obsługę 1,62 etatu Urzędu Wojewódzkiego to kwota 14.266,- zł, tj. 53,83% planu;

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochodem była dotacja celowa na aktualizację rejestru stałego wyborców oraz dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W 2015 roku przekazano z budżetu państwa za pośrednictwem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu kwotę w wysokości 14.787 zł, w tym na aktualizację rejestru stałego wyborców 493,- zł, na wybory 14.294,- zł.

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

W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochodem była darowizna otrzymana na remont samochodu pożarniczego od OSP Czeszów w kwocie 20.000 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 1 000,- zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na obronę cywilną. Dochody wykonano w 100%.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na planowane dochody w kwocie 6 380 048,- zł wykonano 3 238 948,77 zł tj. 50,77%.

Na dochody te głównie składają się:

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

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1 800 zł wpłynęła kwota 942,10 zł tj. 52,34%;

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

1) *od osób prawnych:*

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.618.701 zł wpłynęła kwota 834.318,13 zł co stanowi 51,54%; z tego wpłaty z tyt. podatku od nieruchomości wyniosły 578.980,83 zł tj. 50,26% planu;

2) *od osób fizycznych:*

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.510.640 zł wpłynęła kwota 844.766,95 zł co stanowi 55,92% planu tych podatków, w tym w szczególności wpływy z podatku od nieruchomości 452.105,47 zł co stanowi 54,89% planu, wpływy z tyt. podatku rolnego 211.653,46 zł tj. 55,29% planu, wpływy z podatku od środków transportowych 105.712 zł tj. 68,64 %, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez urząd skarbowy wyniosły 64.432 co stanowi 49,56% planu

3) Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu gminy wykonano w kwocie 140.163,82 zł (101,89% planu), w tym w szczególności:

- wpływy z opłaty skarbowej: na plan 11.500 zł wykonano 4.363,50 zł;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: na plan 14.900 zł wykonano 4.932,95 zł;

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 75.000 zł w 2015 r. uzyskano 61.398,61 zł. Na wysokość dochodów z tyt. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ma wpływ wartość sprzedaży napojów alkoholowych w poprzednim roku.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na plan 36.060 zł wykonano 69.462,16 zł.

- wykonano dochody z tyt. odsetek w wysokości 6,60 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 3.111.347 zł wpłynęła kwota 1.418.757,77 zł co stanowi 45,60% planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia. W I półroczu 2015 r. wykonano dochody łącznie w kwocie 3.691.851,44 zł tj. 59,52% planu, w tym:

- Część oświatowa subwencji ogólnej to kwota – 2.601.648 zł, tj. 61,54%;
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 877.668 zł tj. 50,00%;
- Dochody z tyt. środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz z tyt. odsetek – 212.535,44 zł tj. 96,96%.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano pozyskać kwotę 390.332,88 zł, wykonano 229.874,19 zł tj. 58,89% planu, w tym w szczególności z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła kwota 92.923 zł;
- dofinansowania projektu pn. "ERASMUS+" w ramach programów finansowanych ze środków europejskich uzyskano kwotę 50.474,88 zł;
- pozostałe dochody to kwota 86.476,31 uzyskana głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń, autokaru, opłat przedszkole, opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacje, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochodami gminy są w szczególności dotacje na zadania własne i na zadania zlecone. Plan dochodów na realizację zadań w tym dziale wynosił 2.226.487 zł. Wpłynęła kwota 1.306.586,61 zł tj. 58,68%.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planowanym dochodem jest dotacja w wysokości 87.286 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. Dochody wykonano w 100,00%.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na planowane dochody w kwocie 1.312.826 zł wykonano 591.101,53 zł tj. 45,03%.

Na dochody te głównie składają się:

- dochody w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wykonane z tyt. opłaty za rozpraszanie wody, odbiór ścieków, odsetek za zwłokę w wysokości 242.962,33 zł tj. 41,26% planu;
- dochody w zakresie gospodarki odpadami wykonano w kwocie 342.464,90 zł tj. 48,52% planu;
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - wpłynęła kwota 5.674,30 zł, na zaplanowaną 18.120 zł tj. 31,32% planu;

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego uzyskano wpływy ze zwrotu dotacji w kwocie 3.623,75 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano pozyskać kwotę 25.000 zł.

W okresie sprawozdawczym nie uzyskano środków z tytułu przyznanej pomocy za wykonane w roku 2014 place zabaw dla dzieci z sołectw Budczyce, Sędzice i Tarnowiec w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013.

Wykonanie planu dochodów z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawiono w tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1

Zadania własne i zlecone

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Dochody własne	8 366 614,00	4 378 267,29	52,33

2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	3 745 699,84	1 690 164,84	45,12
	- na zadania z zakresu administracji rządowej	1 944 037,84	1 213 455,84	62,42
	w tym:			
	o Rolnictwo i łowiectwo	183 771,84	183 771,84	100,0
	o Administracja publiczna	26 500,00	14 266,00	53,83
	o Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 279,00	14 787,00	96,78
	o Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	o Bezpieczeństwo publ. i ochrona p/poż	1 000,00	1 000,00	100,00
	o Pomoc społeczna	1 717 287,00	999 431,00	58,20
	- na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 801 662,00	476.709,00	26,46
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 983 014,00	3 479 316,00	58,15
4.	Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł	485 450,92	166 844,25	34,37
	Ogółem	18 580 778,76	9 714 592,38	52,28

Dotacje na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. otrzymano na:

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 92.923 zł;
- dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 5.900 zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 134.000 zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej – 71.800 zł;
- dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 43.800 zł;
- dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 41.000 zł;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 87.286 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 wg stanu na dzień 30 czerwca br. wyniosły ogółem (bez odsetek) 2.462.623,15 zł, w tym zaległości 636.452,51 zł. Należności, w tym zaległości z tytułu dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 381.604,08 zł. Są to należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wysokość należności i zaległości z tytułu podatków przedstawiono w tabeli Nr 2.

Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty			
		Ogółem		w tym:	
				zaległości	
		osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne
1.	Podatek od nieruchomości	679 460,54	591 000,41	323 621,60	18 663,41
2.	Podatek rolny	205 862,03	186 308,00	55 226,91	4 805,00
3.	Podatek leśny	2 737,00	66 785,00	814,40	8,00
4.	Podatek od środków transportowych	155 645,00	4 422,00	36 260,00	0

5.	Podatek od spadków i darowizn	4 148,00	0	4 148,00	0
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 062,00	0	1 062,00	0
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	2 925,25	0	2 925,25	0
8.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0
	RAZEM	1 051 839,82	848 515,41	424 058,16	23 476,41

Windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco. W I półroczu do naczelników urzędów skarbowych skierowano 195 szt. tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 50 654,90 zł. W tym samym okresie komornicy zrealizowali 184 szt. na kwotę 22 979,98 zł, natomiast zwrócili 10 szt. na kwotę 107,07 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano 9 wpisów hipotek na łączną kwotę 207 779,40 zł, w tym odsetki 12.242 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 279 570,38 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią kwotę 28 338,60 zł.

W I półroczu umorzono zaległości podatkowe na kwotę 12 997 zł oraz odroczone termin zapłaty i rozłożono na raty kwotę 14 126,20 zł.

Kwoty naliczonych ulg, umorzeń i odroczeń są wynikiem pozytywnego rozpatrzenia składanych wniosków przez podatników i wydaniem stosownych decyzji. Organ za podstawę do zastosowania w/w ulg brał pod uwagę ogólną sytuację finansową podatnika, stan gospodarstwa, zdarzenia losowe, jakie miały miejsce przed wydaniem decyzji.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w 81,86%. W I półroczu br. planowano na rok 2015 kwotę 75 000 zł, uzyskano 61 398,61 zł.

Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił 19.128.866,03 zł. Wykonanie wynosiło 8.245.122,76 zł, co stanowi 43,10%. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 16.375.631,37 zł zrealizowano w 47,52% tj. w kwocie 7.781.398,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 2.753.234,66 zł zrealizowano w 16,84% tj. w kwocie 463.724,76 zł.

Wykonanie planu wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 3.

Wykonanie planu wydatków 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.	Zadania własne	17 184 828,19	7 037 716,25	40,95

2.	Zadania zlecone	1 944 037,84	1 207 406,51	62,11
	w tym:			
	– Rolnictwo i łowiectwo	183 771,84	182 634,01	99,38
	– Administracja publiczna	26 500,00	12 928,55	48,79
	– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 279,00	13 594,12	88,97
	– Obrona narodowa	200,00	0	0
	– Bezpieczeństwo publ. i ochrona p/poż	1000,00	0	0
	– Pomoc społeczna	1 717 287,00	998 249,83	58,13
	Ogółem	19 128 866,03	8 245 122,76	43,10

Zadania własne wykonano w 40,95%, zadania z zakresu administracji rządowej w 62,11%.

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 180 168,47 zł, a pozostałą kwotę dotacji przeznaczono na obsługę administracyjną.

Leśnictwo

Wydano 47 decyzji na usunięcie drzew na terenie gminy, z tego tytułu wydatki poniesione na zatrudnienie leśnika na umowę zlecenie wynosiły 4 435,60,- zł.

Transport i łączność

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych i lokalny transport zbiorowy w I półroczu 2015 roku wydatkowano ogółem kwotę 192 458,66 zł, w tym między innymi na: odśnieżanie dróg gminnych wydano kwotę 13 662 zł; usługi w zakresie transportu zbiorowego poniesiono wydatki w kwocie 17 647,96 zł, montaż 2 luster w miejscowościach Zawonia i Tarnowiec 1 879,44 zł, odwodnienie drogi gminnej w Sędzicach wydano kwotę 9 293,93 zł, oznakowanie pionowe przystanku autobusowego w m. Skotniki 3 247,20 zł, na zakup materiałów niezbędnych do bieżących napraw i konserwacji 928,71 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 18 860,77 zł poniesiono na roboty dodatkowe dla zadania „Przebudowa chodnika w m. Zawonia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340”, polegające na wymianie gruntu na odcinku 50 mb. wykonywanej kanalizacji deszczowej wraz z ułożeniem kanału deszczowego oraz wymianie gruntu wraz z zagęszczeniem i odbudową chodnika. Roboty dodatkowe na kwotę 90 683,90 zł, polegające w szczególności na przebudowie kanalizacji deszczowej, wykonaniu studni ściekowych i rewizyjnych wykonano w ramach zadania pn. „Modernizacja ciągu pieszego w miejscowości Czeszów”. Wydatki w kwocie 15.129 zł poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1335 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 340 w Zawoni do m. Budczyce.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na naprawę instalacji kanalizacyjnej w budynku gminnym w Zawoni wydano kwotę 200 zł. Za ogłoszenia w gazetach w sprawie nieruchomości gminnych, okazanie granic działki w m. Radłów oraz za czyszczenie i udrożnienie kanalizacji ściekowej w budynku gminnym w Zawoni poniesiono wydatki w kwocie 2 636,34 zł. Na zakup energii do budynków gminnych wydano kwotę 731,13 zł. Wypłata ryczałtu za dojazdy na terenie gminy – 1 279,69 zł. Wycena działek gminnych – 420 zł. Na zakup materiałów wydano 560,89 zł. Wykonanie map zasadniczych i opłaty geodezyjne to kwota 148,90 zł.

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego - wydano kwotę 7 150,80 zł w tym: za wydanie opinii dot. projektu zmiany MPZP wsi Kałowice w ramach Gminnej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej – 1.050 zł, za usługę hostingu serwisu mapowego, przetworzenie, w tym nadanie georeferencji załącznikom graficznym do uchwał, za aktualizację projektu mapowego oprogramowania Geoxa, przeglądarki miejscowych iMPZP oraz serwisu mapowego Gminy Zawonia – 6 100,80 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 21 decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym w ramach umowy o dofinansowanie projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowano ww. projekt za kwotę 157 579,98 zł. W ramach projektu wykonano remont serwerowni, zakupiono w szczególności 4 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, skaner, serwer z zasilaczem awaryjnym, czytnik kodów kreskowych, drukarkę. Zakupiono i wdrożono System Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, wdrożono 15 e-usług na ePUAP oraz wdrożono Punkt potwierdzenia Profilu Zaufanego. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 7 194,53 zł.

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano ogółem kwotę 12 928,55 zł.

Na diety radnych wydatkowano 40 250 zł. Wydatki biura rady w kwocie 3 821,61 zł poniesiono w szczególności na zakup dyktafonu, na szkolenie radnych gminy oraz wynajem autokaru. Wydatki rzeczowe nie obejmują kosztów materiałów biurowych i tonerów.

Urząd Gminy - Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 744 481,50 zł. Prowizja dla 23 sołtysów wsi za inkaso podatków to kwota 8.123 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 33 171,05 zł. Na pozostałą kwotę tj. 186 403,36 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu. Do wydatków tych należą w szczególności: zakupy materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek oraz do kserokopiarki, zakup krzeseł dla pracowników, zakupy artykułów spożywczych, sprzętu komputerowego, oprogramowania, pieczętek, środków czystości, prenumeraty czasopism, zakup energii, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet, opłaty za naprawę kserokopiarki, sprzętu komputerowego oraz za naprawę oświetlania w budynku urzędu, opłaty za badania lekarskie pracowników, obsługę prawną, opłaty pocztowe, za monitoring Urzędu Gminy, przeglądy kominiarskie, zmianę szaty graficznej oraz utrzymanie strony internetowej www.zawonia.pl, odnowienie domeny zawonia.pl, opiekę autorską oprogramowania, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługi w zakresie serwisu systemu ewidencji ludności, abonament RTV, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, koszty postępowania sądowego, obsługę prawną za zastępstwo procesowe, opłaty od wniosków o wpisy do ksiąg wieczystych hipotek, opłaty komorniczej, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS.

Promocja gminy – ogółem wydatkowano kwotę 27 437,93 zł. Nagrody konkursowe zakupiono za kwotę 1 949,81 zł. W okresie sprawozdawczym zorganizowano konkursy: Nasza Gmina nasza Przyszłość, Gmina Zawonia w obiektywie, XI konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym. Wydatki poniesiono m.in. na: zakup fajerwerków na WOŚP, zakup artykułów na konkursy i fantów na loterię, wykonanie pamiątkowych znaczków, banerów reklamowych w związku z rozpoczęciem sezonu motocyklowego pikniku w Czeszowie, zakup biletów do kina i wynajem autokaru dla uczestników konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym, promocję Gminy w gazetach.

Pozostała działalność: wypłacono diety sołtysom wsi w kwocie 13.100 zł, zakupiono materiały i usługi za kwotę 964,33 zł. Wpłaty udziałów członkowskich do stowarzyszeń gmin turystycznych dokonano w wysokości 10.003,29 zł.

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

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wydano 13 594,12 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicza straż pożarna – na terenie Gminy działają trzy Ochotnicze Straże Pożarne tj. w: Czeszowie, Zawoni i Złotowie. W okresie sprawozdawczym jednostki wyjeżdżały do akcji gaśniczych, ratowniczych oraz brały udział w innych zdarzeniach ratowniczych m.in. w obstawie wyścigu kolarskiego. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców konserwatorów ogółem w kwocie 5 611,35 zł. Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP to kwota 8 142,24 zł. Naprawa samochodu pożarniczego marki Jelcz w OSP Czeszów to kwota 60.000 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 22 444,05 zł. Zakupiono m.in. paliwo, olej do silników, wyposażenie torby pierwszej pomocy, gaśnice proszkowe, umundurowanie, artykuły i nagrody na gminny konkurs wiedzy pożarniczej, energię elektryczną. Dokonano opłat za dzierżawę pojemników na śmieci, legalizację gaśnic oraz za usługi kominiarskie. Opłacono ubezpieczenie samochodów pożarniczych i członków OSP ze wszystkich jednostek oraz badania lekarskie członków OSP.

Obsługa długu publicznego

Wydatkowano na obsługę zaciągniętego przez gminę długu 43 978,50 zł.

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe – wydatki finansowane są z subwencji oświatowej oraz dodatkowych środków z budżetu gminy.

Na terenie Gminy funkcjonują dwie sześcioklasowe szkoły podstawowe w Czeszowie i Zawoni. Do szkół podstawowych na terenie gminy w I półroczu 2015 do 19 oddziałów uczęszczało 365 uczniów. W okresie sprawozdawczym na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 1 479 936,79 zł.

Wydatki w ważniejszych paragrafach kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 982 931,18 zł
- pochodne od wynagrodzeń 197 525,68 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 816,76 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 68 603,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 16 894,70 zł
- zakup energii 78 165,82 zł
- zakup pomocy naukowych 1 012,07 zł
- zakup usług remontowych 7 049,43 zł
- zakup usług zdrowotnych 814,85 zł
- zakup usług pozostałych 13 516,45 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 751,90 zł
- podróże służbowe krajowe 2 429,71 zł
- odpisy na ZFŚS 105 898,90 zł
- szkolenia pracowników 160,19 zł

W ramach pozostałych wydatków opłacono różne składki, podatek od nieruchomości oraz uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W szkołach podstawowych funkcjonują cztery oddziały przedszkolne, do których uczęszczało 80 uczniów. Wydatki w oddziałach przedszkolnych finansowane są ze środków własnych gminy oraz z dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Podstawową i największą grupę wydatków stanowią wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe 185 237,84 zł
- pochodne od wynagrodzeń 38 060,92 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 985,45 zł
- - zakup energii 12 445,23 zł
- odpisy na ZFŚS 15 290 zł

Zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza miejscem zamieszkania to kwota 4 099,90 zł. W ramach pozostałych paragrafów zakupiono m.in. materiały biurowe i szkolne, czasopisma, środki czystości, artykuły niezbędne do bieżących napraw i konserwacji, wyposażenie, pomoce naukowe, usługi telekomunikacyjne, remontowe oraz pozostałe. Opłacono ubezpieczenie sprzętu, uiszczono

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwrócono koszty z tyt. podróży służbowej.

Przedszkola – na terenie Gminy funkcjonuje jedno przedszkole w Zawoni, do którego uczęszcza 73 dzieci.

Wydatki w wysokości 277 502,28 zł poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe 132 597,10 zł
- pochodne od wynagrodzeń 27 311,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 451,14 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 298,29 zł
- materiały i wyposażenie 5 541,76 zł
- pomoce naukowe 807,21 zł
- zakup energii 7 550,27 zł
- zakup usług zdrowotnych 20 zł
- zakup usług pozostałych 61 721,01 zł, w tym za posiłki 54 448,80 zł, angielski dla dzieci 5 824 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych 411,81 zł
- podróże służbowe krajowe 28 zł
- odpis na ZFŚS 14 940 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 825 zł

Zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli poza miejscem zamieszkania to kwota 14 998,81 zł. Zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych - 6 107,49 zł.

Gimnazjum – na terenie Gminy Zawonia funkcjonują dwa gimnazja w Czeszowie i Zawoni, do których uczęszczało 147 uczniów.

Niektóre wydatki za I półrocze 2015 r. kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 518 330,24 zł
- pochodne od wynagrodzeń 105 309,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 382,22 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 35 992,19 zł
- materiały i wyposażenie 10 879,37 zł
- pomoce naukowe 447,20 zł
- zakup energii 37 101,57 zł
- usługi remontowe 3 311,44 zł
- usługi zdrowotne 72,90 zł
- zakup usług pozostałych 7 339,13 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 861,89 zł
- podróże służbowe krajowe 2 071,12 zł
- odpis na ZFŚS 55 520 zł
- szkolenia pracowników 75,30 zł

Opłacono ubezpieczenie sprzętu oraz uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dowóz uczniów – Wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 73 956,67 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 17 682 zł.

Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 120 426,21 zł tj. 61,95% ogółem wydatkowanych środków, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia tj. paliwa i części zamiennych 32 454,04 zł
- usługi remontowe 5 117,16 zł
- usługi zdrowotne 95 zł
- pozostałe usługi 78 136,01 zł, w szczególności wydatki za dowóz uczniów do szkół, bilety miesięczne uczniów, przeglądy okresowe, diagnostyka pojazdów
- odpis na ZFŚS 2 370 zł

W ramach pozostałych wydatków zakupiono ubezpieczenie środków transportu.

Wydatki na doszkalaćcie i doskonalenie nauczycieli stanowiły kwotę 3 591,27 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... - W I półroczu br. wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 61 334,99 zł
- pochodne od wynagrodzeń 12 206,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 23,02zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 526,52 zł
- materiały i wyposażenie 540,64 zł
- pomoce naukowe 1 048,32 zł
- zakup energii 2 336,07 zł
- usługi remontowe 200,88 zł
- usługi zdrowotne 18,25 zł
- zakup usług pozostałych 449,87 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 53,11 zł
- podróże służbowe krajowe 118,83 zł
- odpis na ZFŚS 4827,10 zł
- szkolenia pracowników 5,33 zł
- ubezpieczenie sprzętu i opłaty 20,45 zł
- Opłata za odpady komunalne 45 zł

Pozostała działalność – W okresie sprawozdawczym w ramach programów finansowanych ze środków europejskich zrealizowano projekt pn. "ERASMUS+", dotyczący wymiany młodzieżowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 62 762,40 zł. Projekt nie został zrealizowany w 100% ze względu na rezygnację jednego uczestnika projektu z przyjazdu z Austrii. W ramach pozostałych wydatków opłacono ogłoszenia w sprawie konkursu na dyrektora szkoły.

Ochrona zdrowia

Dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni z budżetu przekazano dotację na dofinansowanie zadania: „Rehabilitacja i usprawnianie pacjentów z chorobami układu ruchu kręgosłupa, układu nerwowego, układu mięśniowego dzieci i młodzieży” w wysokości 20 000,00 zł. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do Ośrodka Rehabilitacji Narządów Ruchu przy ZPZOZ w Zawoni za kwotę 40 335,66 zł, w tym dofinansowanie przez Województwo Dolnośląskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wyposażenia obiektu służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” wyniosło 16 404,73 zł. Wkład własny wynosił 23 930,93 zł.

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii wydatkowano kwotę 40 289,58 zł.

W pierwszym półroczu 2015 roku ze środków programu realizowano zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zawonia. Przy wyborze tematów do zajęć i warsztatów przykładano dużą uwagę do zapobiegania patologii. Nauczyciele ze szkół w Czeszowie i w Zawoni opracowali programy, których główny cel stanowi uświadomienie dzieciom i młodzieży, jak przeciwdziałać uzależnieniom (alkohol, narkotyki, tytoń, komputer, gry komputerowe itp.) oraz jak promować zdrowy tryb życia.

W Zespole Szkół w Czeszowie w czasie ferii zimowych prowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Ponadto w okresie sprawozdawczym prowadzono zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą. Realizowano program „Aktywni potrafią więcej” – zajęcia z młodzieżą szkolną; „Odmów – nie bierz” - program profilaktyczny dla klas I, II i III gimnazjum w Czeszowie połączony z 2-dniową wycieczką; „Łatwiej powiedzieć nie” - program profilaktyczny dla klas IV, V i VI szkoły podstawowej w Czeszowie połączony z 2-dniową wycieczką. Zorganizowano wyjazd pn. „Wycieczka do muzeum” – lekcja w muzeum antropologicznym i wykład na temat „Negatywny wpływ używek na organizm młodego człowieka”; zwiedzanie Panoramy Racławickiej jako przygotowanie dzieci do świadomego, aktywnego, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu kulturalnym

i społecznym. W Zespole Szkół w Zawoni zrealizowano program profilaktyczny dla młodzieży z klas IIIA i IIIB gimnazjum w Zawoni „Dziękuję nie piję” połączony z 2-dniową wycieczką; „Mam wybór – nie muszę” program profilaktyczny dla młodzieży z klasy VIB szkoły podstawowej w Zawoni połączony z 2-dniową wycieczką; „Zanim będzie za późno” – program profilaktyczny dla młodzieży z klasy VIA szkoły podstawowej w Zawoni połączony z 2-dniową wycieczką; „Cieszę się życiem bez uzależnień” program profilaktyczny dla młodzieży z klasy IA gimnazjum w Zawoni połączony z 4-dniową wycieczką. Zorganizowano warsztaty dla młodzieży z Zespołu Szkół w Zawoni. Ponadto w Zespołach Szkół w Czeszowie i w Zawoni dla uczniów klas 0 – III w celu dostarczania inspiracji do wartościowego spędzania wolnego czasu zorganizowano projekt „Spotkania z muzyką”. Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy zrealizował program profilaktyczny dla swoich wychowanków „Wystaw rogi na nałogi – edycja VIII”. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Trzebnicy zorganizowała program edukacyjny „Nie pal przy mnie proszę”. Cele programu - profilaktyka biernego palenia wśród uczniów.

Od stycznia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zawoni działa punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. W punkcie tym poradę mogą uzyskać również ofiary przemocy w rodzinie.

Pomoc społeczna

Zadania własne gminy i zlecone w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS). Realizacja zadań za okres sprawozdawczy w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze - W ramach zadania nie poniesiono wydatków. Dzieci z terenu naszej gminy nie trafiły do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Natomiast dzieci, które przebywały w placówkach wcześniej zostały adoptowane (2 dzieci) oraz umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej (2 dzieci).

Domy pomocy społecznej – Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Z terenu gminy 6 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przebywało w Domach Pomocy Społecznej. Wydatki na realizację zadania wyniosły 63.958,42 zł.

Rodziny zastępcze – Zadanie własne. Odpłatność gminy za pobyt w rodzinie zastępczej spokrewnionej 2-ch osób małoletnich w wysokości 50% wydatków wyniosła 3.960 zł.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Zadanie własne. GOPS zapewniał obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy. W pierwszym półroczu 2015 roku odbyły się 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny utworzył 2 grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach w związku z otrzymaniem 3 Niebieskich Kart-A założonych przez Policję. Kontynuowano także procedury NK z 2013 i 2014r.

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w zakresie szkoleń i zakupu materiałów.

Pracownicy GOPS wchodzący jednocześnie w skład Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Grup Roboczych uczestniczyli w 3-dniowych bezpłatnych szkoleniach z przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pracowników instytucji pomocy społecznej w Białobrzegach k/Warszawy. Szkolenia organizowane przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych we współpracy ze stowarzyszeniem „Niebieska linia” z inicjatywy MPiPS w ramach projektu „Przemocy w rodzinie Nie” były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniach w miesiącu marcu i czerwcu 2015 r. uczestniczyły 4 osoby.

Wspieranie rodziny - Jest to nowe obowiązkowe zadanie gminy od 01.01.2015 r. polegające na wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez przydzielenie im asystenta rodziny.

Asystent rodziny pracował z 7 rodzinami w miejscu ich zamieszkania. Do jego zadań należało w szczególności: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie im pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, problemów psychologicznych, problemów wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 5.784,48 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wyniosła 311. Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny – 226.

Liczba decyzji wydanych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wynosi – 105, w tym stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia – 1.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 253.351 zł; liczba świadczeń 2.521;
- dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę 117.677,45 zł; liczba świadczeń 1.223, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka wypłacono – 12.314,05 zł, liczba świadczeń 13;
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 17.453,40 zł; liczba świadczeń 46;
 - samotnego wychowywania dziecka – 13.090 zł, liczba świadczeń 77;
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 12.060 zł, liczba świadczeń 154;
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 0 zł, liczba świadczeń 0;
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 21.080 zł, liczba świadczeń 412;
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 41.680 zł, liczba świadczeń 521.

Razem zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wypłacono na kwotę 371.028,45 zł, liczba świadczeń 3.744.

- 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 124.848 zł, liczba świadczeń 816;
- 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 162.000 zł, liczba świadczeń 135;
- specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami określonymi w ustawie wypłacono na kwotę 24.440 zł, liczba świadczeń 47;
- zasiłek dla opiekuna z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami określonymi w ustawie – wypłacono na kwotę 98.540 zł, liczba świadczeń 190;

Razem świadczenia opiekuńcze tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów wypłacono na kwotę – 409.828 zł, liczba świadczeń 1.188.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 21 rodzin na kwotę 21.000 zł, liczba świadczeń 21.

Ogółem świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, wypłacono na kwotę 801.856,45 zł, liczba świadczeń 4.953.

Opłacono składki emerytalne i rentowe dla:

- 18 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 35.005,44 zł, liczba świadczeń 106;

- 7 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 5.867,12 zł, liczba świadczeń 41;

- 15 osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 12.053,81 zł, liczba świadczeń 85.

Razem opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 52.926,37 zł.

Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę ogółem 383,20 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa 106 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznano i wypłacano dla 39 rodzin na kwotę 106.550 zł. Wydano 11 decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym stwierdzające nienależnie pobrane świadczenia - 2.

Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 450 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa 450 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale na kwotę 51.078,89 zł poniesiono na obsługę zadania tj. m.in. na wynagrodzenie pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych. Znaczne wydatki poniesiono na zakup usług pocztowych, co związane jest z prowadzonymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych.

Ogółem wydatki na realizację zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły 1.012.134,51 zł, w tym sfinansowane ze środków własnych gminy 21.333,89 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne - Opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne jest zadaniem zleconym, natomiast opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej jest zadaniem własnym. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano dla 25 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej. Opłacono 141 składek na kwotę – 5.757,19 zł /w tym wydatki sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 5.757,19 zł/. Ponadto opłacano również składki dla: 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 4 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i 11 osób pobierających zasiłek dla opiekuna. Razem opłacono 117 składek na kwotę – 7.299,13 zł. Ogółem wydatki wyniosły – 13.056,32 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Realizacja zadań własnych w tym rozdziale obejmowała wypłaty zasiłków:

- zasiłki okresowe ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę i niepełnosprawność otrzymały 84 rodziny. Wypłacono 345 świadczeń na kwotę 141.086,50 zł (w tym: środki własne – 16.198,28 zł, dotacja – 124.888,22 zł.);

- zasiłki celowe i w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, tj. zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, pokrycie kosztów pobytu w schroniskach dla bezdomnych, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego otrzymało 39 rodzin na kwotę – 27.894,10 zł.

Pomocą w formie zasiłków celowych na częściowe pokrycie kosztów leczenia i zakup leków oraz zakup opału objęte są także osoby niepełnosprawne otrzymujące zasiłki stałe.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 168.980,60 zł /w tym: wydatki z dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 124.888,22 zł/.

Świadczeniami z pomocy społecznej objętych było 160 rodzin składających się z 448 osób, w tym świadczenia pieniężne przyznano dla 124 rodzin, świadczenia niepieniężne przyznano dla 68 rodzin.

Powody przyznania pomocy: bezdomność – 3 osoby, potrzeba ochrony macierzyństwa – 17 rodzin, bezrobocie – 85 rodzin, niepełnosprawność – 58 rodzin, długotrwała lub ciężka choroba – 94 rodziny, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa w rodzinach wielodzietnych i niepełnych – 6 rodzin.

Dodatki mieszkaniowe - Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy. Na podstawie list wypłat sporządzanych przez Urząd Gminy przekazano dodatki mieszkaniowe na kwotę 4.245,72 zł na rachunki bankowe zarządców mieszkań lub wnioskodawców.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, w kwocie 339 zł na wypłaty dodatków energetycznych. W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków o wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Zasiłki stałe - Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. W ramach tego zadania przyznawano i wypłacono zasiłki stałe dla 29 osób niepełnosprawnych na kwotę 71.714,98 zł /w tym wydatki z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 71.714,98 zł/. Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 164.

Ośrodek Pomocy Społecznej - Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.

Wydatki w tym rozdziale obejmują w szczególności wynagrodzenia pracowników, składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, składki na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, opłaty związane z obsługą i aktualizowaniem systemu informatycznego, ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych na terenie gminy dla pracowników socjalnych, koszty delegacji służbowych, badań lekarskich pracowników, koszty sprzątania pomieszczeń, prowizje od wypłacanych w banku zasiłków, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz archiwizacji dokumentów. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 153.660,55 zł /w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 43.800 zł/.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Usługi opiekuńcze wykonywała zatrudniona na pełny etat opiekunka oraz 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie. Pomoc w tej formie otrzymywały 4 osoby samotne i niepełnosprawne. Wydatki dot. realizacji zadania własnego gminy wyniosły 31.269,92 zł.

Pozostała działalność - W tym rozdziale realizowane były następujące zadania:

- pomoc w formie dożywiania,

- przyznawanie i wydawanie członkom rodziny wielodzietnej Kart Dużej Rodziny.

GOPS w Zawoni realizuje rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którego celem jest wsparcie gminy w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Należy do nich m.in. dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym. Pomoc w tej formie przyznawana była decyzjami administracyjnymi osobom/rodzinom, których dochody nie przekraczały 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie. Pomoc udzielana była w formie posiłków w szkołach dla dzieci i młodzieży w okresie nauki do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

Wydano 20 decyzji w sprawach przyznania w/w pomocy. Pomocą objętych zostało 158 osób

Wydatki na realizację programu wyniosły 70.024,88 zł, w tym:

- z dotacji Wojewody na dofinansowanie Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 41.000,00 zł.

- ze środków własnych gminy – 29.024,88 zł.

Karty Dużej Rodziny (KDR) zamawiane były po złożeniu wniosku przez członka rodziny wielodzietnej. Wnioski o wydanie KDR złożyło 11 rodzin oraz 1 rodzina, posiadająca już karty, w której nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny skutkująca koniecznością przyznania kolejnej karty. W okresie sprawozdawczym otrzymano i wydano 39 Kart Dużej

Rodziny. Prawo do korzystania z programu przysługuje bez względu na dochód. Wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny wyniosły 150,08 zł.

Ogółem plan finansowy na 2015 rok wyniósł – 3.087.291 zł, natomiast wydatki wykonane za okres I - VI.2015 r. wyniosły 1.598.940,46 zł tj. 51,79 % planu rocznego, w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych z budżetu państwa –
plan - 1.717.287 zł, wykonanie – 998.249,83 zł
- dotacje Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy –
plan – 495.600 zł, wykonanie – 287.160,39 zł
- środki gminy na realizację zadań własnych -
plan – 874.404 zł, wykonanie - 313.530,24 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne –światlice szkolne funkcjonują przy szkole w Czeszowie i w Zawoni. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 28 179,43 zł, a wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 088,62 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1 708,31 zł poniesiono na zakup materiałów oraz odpis na ZFŚS.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej... - Na realizację zadania publicznego pt. „Harcerskie wakacje 2015” udzielono dotacji w wysokości 5 000 zł.

Pomoc materialna dla uczniów - W okresie sprawozdawczym wydano 147 decyzji przyznających stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym. Ogółem na ww. stypendia wydankowano kwotę 106 900 zł, z tego ze środków dotacji celowej sfinansowano świadczenia w kwocie 85 520 zł, ze środków własnych 21 380 zł. Na stypendia szkolne za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wydankowano kwotę 6 175 zł. Zwrot dotacji za 2014 r. to kwota 225 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- wynagrodzenia osobowe 60 397,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 710,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń 10 347,18 zł
- prowizja za pobór opłaty za wodę 912,81 zł
- zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników (ubrania robocze, środki czystości) 1 755,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8 712,31 zł
- zakup energii 50 468,69 zł
- zakup usług remontowych 6 930 zł
- zakup usług pozostałych 6 436,68 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 76,01 zł
- delegacje i ryczałty pracowników 2 854,31 zł
- różne opłaty i składki 26 388,18 zł, w tym z tyt. opłata roczna za korzystanie ze środowiska – 25 165 zł
- odpis na ZFŚS 3 281,79 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) wraz ze zbiornikiem wody uzdatnionej w m. Głuchów Górny” to kwota 170 984,42 zł. Materiały do budowy sieci wodociągowych zakupiono za kwotę 17 401,04 zł. Poprzez zakup materiałów współfinansowano budowę odcinków sieci wodociągowych o długości ok. 535,5 mb.

Ogółem na utrzymanie stacji uzdatniania wody wydano kwotę 369 657,21 zł. Na wodociągach wykonywane były bieżące prace związane z utrzymaniem obiektów tj. konserwacja urządzeń, wykaszanie terenu. Wykonano analizy wody zgodnie z rozporządzeniem. Na bieżąco usuwano awarie na sieciach wodociągowych i urządzeniach elektrycznych.

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie Gminnej Oczyszczalni Ścieków wydankowano kwotę 75 675,40 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 27 356,92 zł
- pochodne od wynagrodzeń 4 152,07 zł
- zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników 1 161,56 zł
- zakup materiałów 593,17 zł
- zakup energii 24 396,88 zł
- zakup usług remontowych 40 zł
- zakup usług pozostałych 14 277,94 zł
- różne opłaty i składki (opłata środowiskowa) 1 509 zł
- odpis na ZFŚS 2 187,86 zł

Na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków wykonywane były bieżące prace związane z utrzymaniem obiektu tj. konserwacja urządzeń, wykaszanie terenu. Wykonano konserwację ciekłu Zdrojna oraz wymieniono przepływomierz ultradźwiękowy. Wykonano analizy ścieków zgodnie z rozporządzeniem.

Gospodarka odpadami – Ważniejsze wydatki na utrzymanie składowiska odpadów komunalnych w I półroczu kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 70 488,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8322,66 zł
- pochodne od wynagrodzeń 7 144,02 zł
- zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników 621,49 zł
- zakup materiałów 667,40 zł
- zakup energii 3 735,04 zł
- zakup usług pozostałych 5 202,45 zł, w tym m.in. za monitoring składowiska, za usługi w zakresie badań składu i czystości substancji
- zakup usług telekomunikacyjnych 369 zł
- odpis na ZFŚS 2 461,34 zł

Ogółem na utrzymanie składowiska odpadów wydatkowano kwotę 99 011,94 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowaniem odpadami to kwota 273 946,93 zł. Ważniejsze wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe 1 820 zł
- zakup materiałów 391,48 zł
- zakup usług pozostałych 271 541,53 zł,
- podróże służbowe krajowe 193,92 zł

Oczyszczanie miast i wsi – na zakup materiałów, opłaty za dzierżawę pojemników na odpady wydatkowano kwotę 161,28 zł

Schroniska dla zwierząt – za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i ich transport do schroniska wydatkowano kwotę 6 432 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – na naprawę i konserwację oświetlenia wydano kwotę 22 540,37 zł, na zakup energii elektrycznej – 224 892,29 zł

Pozostała działalność – na utrzymanie bezpańskich zwierząt, w szczególności na zakup leków, karmy, opiekę weterynaryjną, odłowienie bezpańskich psów wydano kwotę 7 130,98 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni na zadania w zakresie kultury w kwocie 224 644 zł oraz biblioteki 79 906 zł.

Kultura fizyczna i sport

W ramach realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w I półroczu przekazano dotacje dla stowarzyszeń ogółem w kwocie 31 650 zł z tego: dla SKS „VICTORIA ZAWONIA” 15 500 zł; SKS w Złotowie 7 650 zł; Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” w Czeszowie 8 500 zł. Wynagrodzenia bezosobowe koordynatorów sportu to kwota 5 686 zł. Na realizację projektu „Mały Mistrz” wydatkowano kwotę 4 218 zł. Na zakup nagród na turnieje sportowe, napoi, owoców i posiłków dla uczestników turnieju, koszulek sportowych wydano kwotę 3 240,17 zł. Wydatki za realizację

w okresie od marca do maja br. „Programu Aktywizacji Ruchowej Kobiet 50+ w Gminie Zawonia” to kwota 1 270 zł.

W tabeli Nr 4 przedstawiono zadania wykonane w I półroczu 2015 r. w ramach funduszu sołeckiego

w zł				
Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki	Rozdział/ §
1	BUDCZYCE	1) Zakup paliwa do kosiarki	48,90 zł	90095-4210
		2) Zakup bramy wjazdowej oraz furtki na plac zabaw	1 022,34 zł	92601-4210
2	CIEŁĘTNIKI	1) Zakup 2 szt. ławostołów	1 400,00 zł	70005-6050
		2) Zakup produktów do zorganizowania imprezy z okazji Dnia Dziecka	499,69 zł	92195-4210
		3) Grill	240,00 zł	70005-4210
3	CZACHOWO	1) Zakup podkaszarki	1500,00 zł	90095-4210
		2) Zakup produktów na zorganizowanie imprezy z okazji „Dnia Dziecka”	544,99 zł	92195-4210
4	KAŁOWICE	1) Montaż rolet do świetlicy wiejskiej	3 200,00 zł	92109-4300
		2) Zakup naczyń do kuchni w świetlicy wiejskiej	2 401,90 zł	92109-4210
		3) Zakup produktów na zorganizowanie uroczystości „Dnia Kobiet”	699,97 zł	92195-4210
		4) Zakup produktów na zorganizowanie uroczystości „Dzień Dziecka”	399,95 zł	92195-4210
		5) Zakup sprzętu grającego – Wieża Mikro DVD Samsung	499,00 zł	92109-4210
5	MIŁONOWICE	1) Zakup paliwa i żyłki do kosi spalinowej	122,99 zł	90095-4210
6	NIEDARY	1) Zakup paliwa oraz oleju do kosiarki	115,99 zł	90095-4210
		2) Zakup produktów na zorganizowanie „Dnia dziecka” z nagrodami o charakterze edukacyjnym	777,11 zł	92195-4210
7	PRAWOCICE	1) Zakup wykaszarki oraz paliwa i oleju	2 451,00 zł	90095-4210
		2) Zakup rożna dla wioski	389,00 zł	70005-4210
8	RZĘDZISZOWICE I KOPIEC	1) Zakup wykaszarki oraz paliwa i oleju	2 098,80 zł	90095-4210
		Ogółem	18 411,63	

W tabeli Nr 5 przedstawiono plan i wykonanie poszczególnych wydatków majątkowych.

Tabela Nr 5

Wydatki majątkowe

Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
	Transport i łączność	2 082 000,00	124 673,67	5,99
60004	Położenie kostki brukowej przy przystanku w Niedarach (fundusz sołecki Niedary)	6 000,00	0	0
60013	Przebudowa chodnika w m. Zawonia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340	18 900,00	18 860,77	99,79
60014	Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1335D (Droga powiatowa Zawonia-Budczyce)	600 100,00	15 129,00	2,52
60014	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich dzięki modernizacji ciągu pieszego w miejscowości Czeszów Gmina Zawonia	100 000,00	90 683,90	90,68
60016	Modernizacja drogi gminnej Zawonia-Niedary	1 357 000,00	0	0
	Gospodarka mieszkaniowa	42 490,05	1 400,00	3,29
70005	Budowa drewnianej altany zadaszanej wraz z wyposażeniem w meble ogrodowe (fundusz sołecki Cieletniki)	7 342,20	1 400,00	19,07
70005	Uporządkowanie i zagospodarowanie "parku" w centrum wsi - altanka (fundusz sołecki Złotów)	6 000,00	0	0
70005	Zakup i montaż rolet zewnętrznych do istniejącej altany (fundusz sołecki Pstrzejowice)	7 157,85	0	0
70005	Wyposażenie sali po kościele ewangelickim dla młodzieży (fundusz sołecki Zawonia)	21 990,00	0	0
	Administracja publiczna	156 300,00	124 664,19	79,76
75001	Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego	128 300,00	124 664,19	97,17
75023	Zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki	28 000,00	0	0
	Oświata i wychowanie	25 000,00	0	0
80101	Przygotowanie dokumentacji na adaptację strychu w Zespole Szkół w Czeszowie	25 000,00	0	0
	Ochrona zdrowia	41 000,00	23 930,93	58,37
85121	Wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny Ośrodka Rehabilitacji Narządów Ruchu przy ZPZOZ w Zawoni	41 000,00	23 930,93	58,37
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 940,00	189 055,97	63,03
90001	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) wraz ze zbiornikiem wody uzdatnionej w miejscowości Głuchów Górny	179 985,00	170 984,42	95,00
90001	Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych	70 000,00	17 401,04	24,86
90015	Częściowe doświetlenie Czeszowa we wskazanych miejscach (fundusz sołecki Czeszów)	19 200,00	0	0
90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zawonia	23 755,00	670,51	2,82
90015	Zamontowanie 3 lamp ulicznych w tym 1 szt. słup w kierunku przystanku autobusowego w m. Trzęsowice (fundusz sołecki Trzęsowice)	7 000,00	0	0
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 473,00	0	0
92109	Zakup rolet antywłamaniowych wraz z montażem na okna i drzwi do świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Sędzice)	4 473,00	0	0
92109	Opracowanie dokumentacji na realizację zadania budowa świetlicy w Czeszowie - dotacja dla GOKiB w Zawoni	25 000,00	0	0
	Kultura fizyczna	77 031,61	0	0
92601	Wykonanie altany z ławkami i stołem w środku na placu zabaw w Budczycach (fundusz sołecki Budczyce)	5 982,00	0	0
92601	Wykonanie placów zabaw	50 000,00	0	0
92601	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw (fundusz sołecki Pęciszów)	8 364,00	00	0
92601	Zakup piłkochwyłów i słupków wraz z siatką do gry w piłkę siatkową (fundusz sołecki Tarnowiec i Sucha Mała)	4 000,00	0	0
92695	Ogrodzenie placu zabaw w Suchej Wielkiej (fundusz sołecki Sucha Wielka)	8 685,61	0	0

	Ogółem	2 753 234,66	463 724,76 16,84

W I półroczu zrealizowano również zadania, które w roku 2014 nie wygasły z upływem roku budżetowego. Zakończono zadania pn.:

- **Przebudowa chodnika w m. Zawonia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 - 522.359,82 zł**
- **Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich dzięki modernizacji ciągu pieszego w miejscowości Czeszów Gmina Zawonia – 236.889,51 zł**
- **Modernizacja sieci lokalnej w Urzędzie Gminy Zawonia – 27.798 zł**
- **Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Niedary – 47.422 zł.**

Zadania zrealizowano łącznie za kwotę 834.469,33 zł przy planie 1.038.663,76 zł. Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 204.194,43 zł zwiększyły dochody budżetu na 2015 r. i zostały przeznaczone na realizację pozostałych zadań.

Wynik finansowy

Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 wynik jest następujący:

Dochody budżetowe 9 714 592,38 zł

Wydatki budżetowe 8 245 122,76 zł

Wynik – nadwyżka 1 469 469,62 zł przy planowanych deficycie 548 087,27 zł

Pożyczki, kredyty, zobowiązania

Zadłużenie Gminy wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosiło 2 584 000 zł, z tego:

- obligacje komunalne 2 584 000 zł

Stan zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił 2 584 694,18 zł, w tym zobowiązania z tyt.:

- emisji obligacji 2 584 000 zł
- dostaw towarów i usług 694,18 zł.

Obligacje zaciągnięte zostały:

- w 2010 r. w kwocie 2 100 000 zł na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zawoni;
- w 2011 r. w kwocie 1 075 000 zł na sfinansowanie kosztów planowanego deficytu budżetu gminy wynikającego z konieczności sfinansowania inwestycji drogowych i oświatowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- w 2012 r. w kwocie 1 194 000 zł na sfinansowanie kosztów inwestycji drogowych i oświatowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- w 2013 r. w kwocie 796 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.
- w 2014 r. w kwocie 540 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie zaciągała kredytów bankowych, ani nie udzielała poręczeń i gwarancji. Wystąpiły wymagalne zobowiązania z tyt. dostaw i usług w kwocie 694,18 zł. Zobowiązania wymagalne wynikły z otrzymania w dniu 01 lipca 2015 r. faktury z terminem płatności do dnia 25 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na rok 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Wyko- nanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 771,84	183 771,84	100,00
			w tym:			
	01095		Pozostała działalność	183 771,84	183 771,84	100,00
600			Transport i łączność	1 361 374,00	34 849,33	2,56
			w tym:			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	34 849,33	
		6630	Dotacje celowe otrzym.z samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inw. ...	0,00	34 849,33	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	685 374,00	0,00	0,00
			w tym:			
		6207	Dotacje cel. w ramach programów fin.	150 000,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw. własnych powiatu	356 918,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na inwestycje i zakupy inw. ...	178 456,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	676 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw. własnych gmin	676 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 200,00	94 981,40	62,00
			w tym:			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 200,00	94 981,40	62,00
			w tym:			
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	73 524,28	66,84
750			Administracja publiczna	221 765,04	215 730,52	97,28
			w tym:			
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	81 520,04	81 520,04	100,00
			w tym:			
		6207	Dotacje cel. w ramach programów fin.	81 520,04	81 520,04	100,00
	75011		Urząd Wojewódzki	26 500,00	14 275,30	53,87
	75023		Urząd Gminy	113 745,00	119 935,18	105,44
			w tym:			
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	470,00	0,00	0,00
751			Urz. nacz. organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	15 279,00	14 787,00	96,78
			w tym:			
	75101		Urz. nacz.org.wł.państw., kontr.i ochr.pr.	985,00	493,00	50,05
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 294,00	14 294,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
			w tym:			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00

754			Bezp. publ. i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	21 000,00	100,00
			w tym:			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od os. pr., os. fiz. i od in. jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 380 048,00	3 238 948,77	50,77
			w tym;			
	75601		Wpływy z pod. doch. od osób fiz.	1 800,00	942,10	52,34
	75615		Wpływy z pod. rol., leśnego., od czyn. cyw.pr., pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizac.	1 618 701,00	834 318,13	51,54
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czyn. cyw.pr., pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 510 640,00	844 766,95	55,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	137 560,00	140 163,82	101,89
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 111 347,00	1 418 757,77	45,60
758			Różne rozliczenia	6 202 209,00	3 691 851,44	59,52
			w tym:			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	4 227 673,00	2 601 648,00	61,54
	75807		Część wyrówn. subwencji ogólnej	1 755 341,00	877 668,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	219 195,00	212 535,44	96,96
			w tym:			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	193 740,00	193 739,43	100,00
801			Oświata i wychowanie	390 332,88	229 874,19	58,89
			w tym:			
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	17 348,20	49,57
	80103		Oddziały przedszk. w szkołach podst.	92 000,00	45 997,00	50,00
	80104		Przedszkola	203 858,00	107 757,64	52,86
	80110		Gimnazja	0,00	40,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	8 256,47	91,74
	80195		Pozostała działalność	50 474,88	50 474,88	100,00
852			Pomoc społeczna	2 226 487,00	1 306 586,61	58,68
			w tym:			
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	1 800,00	50,00
	85212		Świadc. rodz., św. z fund. aliment. oraz skł. na ubezpie. emeryt. i rent. z ubezpie. społ.	1 712 000,00	996 885,91	58,23
	85213		Składki na ubezpie. zdr. opłacane za osoby pobier. niekt. świad. z pom.społ.	20 300,00	13 300,00	65,52
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe	211 000,00	134 000,00	63,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	339,00	136,00	40,12
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00	71 800,00	72,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 300,00	43 800,00	50,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	3 000,00	3 469,70	115,66
	85295		Pozostała działalność	89 948,00	41 395,00	46,02

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 286,00	87 286,00	100,00
			w tym:			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 286,00	87 286,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 312 826,00	591 101,53	45,03
			w tym:			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	588 906,00	242 962,33	41,26
	90002		Gospodarka odpadami	705 800,00	342 464,90	48,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 120,00	5 674,30	31,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 623,75	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 623,75	
926			Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	0,00
			w tym			
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	0,00
			w tym			
	6207		Dotacje celowe w ramach programów fin.	25 000,00	0,00	0,00
			Dochody ogółem:	18 580 778,76	9 714 592,38	52,28
			w tym:			
			Dochody bieżące ogółem	16 808 674,72	9 330 959,30	55,51
			Dochody majątkowe ogółem	1 772 104,04	383 633,08	21,65

