

**Zarządzenie Nr 12/2014  
Wójta Gminy Zawonia  
z dnia 26 marca 2013 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy  
Zawonia za 2013 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) Wójt Gminy Zawonia zarządza co następuje:

**§ 1.**

Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2013 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia:

1. Radzie Gminy Zawonia
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zawonia  
*Robert Borczyk*



# SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWONIA za 2013 r.

W dniu 31 grudnia 2012 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIX/161/2012 w sprawie budżetu Gminy Zawonia na 2013 rok w kwotach:

Dochody ogółem 16 503 825,75,00 zł

w tym:

- *dochody bieżące* 16 047 758,75 zł

- *dochody majątkowe* 456 067,00 zł

Wydatki ogółem 16 260 825,75 zł

w tym:

- *wydatki bieżące* 14 642 808,75 zł

- *wydatki majątkowe* 1 618 017,00 zł

Przychody w kwocie 800 000,00 zł

Rozchody w kwocie 1.043.000,00 zł

Źródłem sfinansowania rozchodów w kwocie 1.043.000 zł miała być nadwyżka budżetu w wysokości 243.000 zł oraz przychody z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych w wysokości 800.000 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła dziewięć uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 r. oraz zostało wydanych dwadzieścia dziewięć 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 XXI/176/2013 z dnia 19 lutego 2013 r.

Nr XXIII/187/2013 z dnia 26 marca 2013 r.

Nr XXIV/194/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Nr XXV/198/2013 z dnia 25 maja 2013 r.

Nr XXVI/203/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

Nr XXVII/216/2013 z dnia 29 lipca 2013 r.

Nr XXVIII/224/2013 z dnia 26 września 2013 r.

Nr XXIX/230/2013 z dnia 30 października 2013 r.

Nr XXXII/242/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

oraz Zarządzenia Wójta Gminy Zawonia:

Nr 5/2013 z dnia 02 stycznia 2013 r.

Nr 10/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.

Nr 16/2013 z dnia 22 lutego 2013 r.

Nr 17/2013 z dnia 27 lutego 2013 r.

Nr 20/2013 z dnia 18 marca 2013 r.

Nr 22/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

Nr 28/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.

Nr 32/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Nr 34/2013 z dnia 07 maja 2013 r.

Nr 36/2013	z dnia 13 maja 2013 r.
Nr 37/2013	z dnia 11 czerwca 2013 r.
Nr 38/2013	z dnia 27 czerwca 2013 r.
Nr 40/2013	z dnia 08 lipca 2013 r.
Nr 43/2013	z dnia 16 lipca 2013 r.
Nr 51/2013	z dnia 30 lipca 2013 r.
Nr 52/2013	z dnia 30 lipca 2013 r.
Nr 53/2013	z dnia 09 sierpnia 2013 r.
Nr 54/2013	z dnia 19 sierpnia 2013 r.
Nr 57/2013	z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Nr 60/2013	z dnia 10 września 2013 r.
Nr 64/2013	z dnia 30 września 2013 r.
Nr 69/2013	z dnia 18 października 2013 r.
Nr 71/2013	z dnia 06 listopada 2013 r.
Nr 73/2013	z dnia 20 listopada 2013 r.
Nr 76/2013	z dnia 29 listopada 2013 r.
Nr 77/2013	z dnia 09 grudnia 2013 r.
Nr 80/2013	z dnia 18 grudnia 2013 r.
Nr 82/2013	z dnia 30 grudnia 2013 r.

W wyniku przeprowadzonych zmian, budżet Gminy na 2013 rok według stanu na 31 grudnia 2013 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	17 454 358,67 zł
w tym:	
- dochody bieżące	16 693 928,45 zł
- dochody majątkowe	760 430,22 zł
Wydatki ogółem	17 822 964,87 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	15 701 733,87 zł
- wydatki majątkowe	2 121 231,00 zł
Przychody w kwocie	1 411 606,20 zł
Rozchody w kwocie	1 043 000,00 zł

W ciągu roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 950.532,92 zł a po stronie wydatków o 1.562.139,12 zł. Źródłem finansowania deficytu budżetowego w kwocie 368.606,20 zł i rozchodów w kwocie 1.043.000 zł miały być przychody z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych w wysokości 796.000 zł oraz wolne środki w kwocie 615.606,20 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zaplanowane w wysokości 17.454.358,67 zł zrealizowano w 98,37% tj. w kwocie 17.169.143,73 zł. Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 16.693.928,45 zł zrealizowano w 98,06 % tj. w kwocie 16.369.680,31 zł, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 760.430,22 zł zrealizowano w 105,13% tj. w kwocie 799.463,42 zł.

Wykonanie planu dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja planowanych dochodów mieści się w zasadzie w normie. W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo dochody z tyt. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie zrealizowano w wysokości 259 338,15 zł tj. 100%.

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano pozyskać dochody w wysokości 3.318 zł za dzierżawę obwodów łowieckich, wpłynęła kwota 3 321,69 zł, tj. 100,11%.

W dziale 600 – Transport i łączność dochody z tyt. otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej wykonano w wysokości 626,65 zł, tj. 99,94%.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody w kwocie 363.500 zł wykonano w kwocie 245 763,79 zł, co stanowi 67,61% planu.

Są to dochody z niżej wymienionych tytułów:

- wpłaty za najem pomieszczeń w budynkach gminnych, za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy, za dzierżawę kontenera – 20 323,06 zł (52,11% planu),

- wpłaty z tyt. sprzedaży nieruchomości – 221 702,20 (69,28% planu),

- odsetki od nieterminowych wpłat – 3 738,53 zł (83,08% planu),

W dziale 750 – Administracja publiczna – planowane dochody w wysokości 93 453,- zł wykonano w wysokości 50 642,21 zł, co stanowi 54,19% planu.

Uzyskano kwotę 31.945 zł tj. 100% stanowiącą dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej na obsługę 1,62 etatu Urzędu Wojewódzkiego;

Plan dochodów Urzędu Gminy z uwagi na rozliczenie z tyt. podatku VAT wykonano w wysokości 18 683,26 zł tj. 30,38% planu.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochodem była dotacja celowa na aktualizację rejestru stałego wyborców oraz dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta w dniu 24 lutego 2013 roku. W 2013 roku przekazano z budżetu państwa za pośrednictwem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu kwotę w wysokości 8 723,49 zł, w tym na aktualizację rejestru stałego wyborców 962,- zł, na wybory 7 761,49 zł.

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

W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochodem była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na obronę cywilną. Dochody wykonano w kwocie 1 000,- zł tj. 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 6 126 950,- zł wykonano 5 923 042,69 zł tj. 96,67%.

Na dochody te głównie składają się:

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

- nie wykonano planu dochodów z uwagi na zwrot nadpłaty z ww. tytułu;

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

1) od osób prawnych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.667.112 zł wpłynęła kwota 1 596 962,45 zł co stanowi 95,79%; z tego wpłaty z tyt. podatku od nieruchomości wyniosły 1 111 865 zł tj. 94,62% planu;

2) od osób fizycznych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.355.100 zł wpłynęła kwota 1.331 062,22 zł co stanowi 98,23% planu tych podatków, w tym w szczególności wpływy z podatku od nieruchomości 729 659,03 zł co stanowi 94,83% planu, wpływy z tyt. podatku rolnego 341 855,82 zł tj. 97,31% planu, wpływy z podatku od środków transportowych 136 167,20 zł tj. 102,07 %, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez urząd skarbowy wyniosły 95 847,73 co stanowi 131,30% planu

3) Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu gminy:

- wpływy z opłaty skarbowej: na plan 16 000 zł wykonano 12 961 zł tj. 81,01% planu;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: na plan 13 700 zł wykonano 12 061,43 zł tj. 88,04% planu;

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 80 000 zł w 2013 r. uzyskano 79 872,25 zł, tj. 99,84% planu. Na wysokość dochodów z tyt. opłaty

za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ma wpływ wartość sprzedazy napojów alkoholowych w poprzednim roku. W roku 2013 na terenie Gminy Zawonia funkcjonowało 22 punkty sprzedazy napojów alkoholowych zawierające do 4,5% alk. oraz piwo, 15 punktów sprzedazy napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alk., 16 punktów sprzedazy napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu. W okresie sprawozdawczym wydano 32 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydano 39 decyzji stwierdzających wygasnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Nie wydano natomiast decyzji cofających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

- wpływ z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na plan 68 000 zł wykonano 65 405,72 zł tj. 96,18%.

- wpływ z opłat za koncesje wykonano w 10,10%, na plan 2 000 zł wpłynęła kwota 202 zł.

- wykonano dochody z tyt. odsetek w wysokości 36 zł tj. 100% z zaplanowanych;

4) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Bezpośrednio z Ministerstwa Finansów przekazywane są 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 2 919 502 zł wpłynęła kwota 2 826 829,82 zł co stanowi 96,83% planu. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 44 567,82 zł tj. 139,27% planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia. W 2013 roku wykonano dochody łącznie w kwocie 6 091 727 zł tj. 100%, w tym:

- Część oświatowa subwencji ogólnej to kwota - 4 021 099 zł, tj. 100%;

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 070 628 zł tj. 100%;

- Wykonano dochody z tyt. odsetek w wysokości 16 711,61 zł, co stanowi 107,13% z zaplanowanych 15 600 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano pozyskać kwotę 350 718,75 zł, wykonano 325 655,20 zł tj. 92,85% planu, w tym w szczególności z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Pierwsze przedszkole w Gminie Zawonia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL uzyskano kwotę 84 666,79 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła kwota 49 680 zł;

- dotacji celowej uzyskanej z samorządu województwa na budowę przedszkola w wysokości 100 000 zł;

- pozostałe dochody to kwota 91 308,41 uzyskana głównie z tyt. wynajmu sali gimnastycznej, autokaru, z tytułu opłat za posiłki w przedszkolu, organizację stażu zawodowego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochodami gminy są dotacje na zadania własne i na zadania zlecone, a także dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Uwierz - nie jesteś sam" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL. Plan dotacji na realizację zadań w tym dziale wynosił 2.693.886,55 zł. Wpłynęła kwota 2 671 641,24 zł tj. 99,17%.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planowanym dochodem jest dotacja w wysokości 171 203 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. Dochody wykonano w 95,44% tj. w wysokości 163 398,60 zł w tym:

- na stypendia dla uczniów wpłynęła kwota 155 573,60 zł

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z programem „Wprawka szkolna” – wpłynęła kwota 13 825 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na planowane dochody w kwocie 1 025 594 zł wykonano 1 006 561,36 zł tj. 98,14%.

Na dochody te głównie składają się:

- dochody w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wykonane w wysokości 699 788,96 zł tj. 100,99% planu, w tym: wpływy z tyt. opłaty za rozprowadzanie wody, odbiór ścieków, odsetek za zwłokę wyniosły ogółem 550 855,96 zł, środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2012 na realizację zadania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 pod nazwą „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czeszowie i przepompownia wody w Złotowie” to kwota 148 933 zł;

- dochody w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 293 511,71 zł tj. 91,89%, w tym wpływy za przyjęcie w I półroczu 2013 r. odpadów na gminne składowisko wraz z odsetkami - 42 335,11 zł oraz dochody z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 251 176,60 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 13 260,69 zł, na zaplanowaną 13 261 zł tj. 100% planu;

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano pozyskać kwotę 154.436 zł. Plan wykonano w 209,67%.

Wpłynęła kwota dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 26.756 zł z przeznaczeniem na „Wyposażenie i remont świetlic wiejskich w sołectwach Głuchów Dolny, Sędzice, Rzędziszowice, Pęciszów” tj. 100% planu. Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”

W 2013 r. uzyskano środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2012 na realizację zadań w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 ogółem 297.047 zł w tym: w wysokości 169.367 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Czachowie oraz 127.680 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Trzęsowicach.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano pozyskać kwotę 73 817,22 zł. Plan wykonano w 56,60%.

W okresie sprawozdawczym uzyskano środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2012 na realizację zadań w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 pod nazwą „Wykonanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży z sołectw Czeszów i Niedary” w kwocie 20.244,73 zł oraz na „Wykonanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży z sołectwa Skotniki i Radłów” w kwocie 11.536,49 zł. Dochody z tyt. darowizny na realizację zadania pn. Pierwszy Międzynarodowy Wyścig Kolarski ze startu wspólnego o puchar Prezesa LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich w kategorii kobiety (elita) oraz o puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego w kategorii mężczyzn (elita) – Zawonia 31 sierpnia 2013 r. to kwota 10 000 zł.

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	7 580 164,00	7 196 306,24	94,94

Windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco. W 2013 roku do naczelników urzędów skarbowych skierowano 470 szt. tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 162 407,57 zł. W tym samym okresie komornicy zrealizowali 270 szt. na kwotę 74 086,91 zł,

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem		
		osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne osoby prawne
1.	Podatek od nieruchomości	318 596,01	20 810,00	259 195,61
2.	Podatek rolny	48 713,73	5 197,00	48 247,93
3.	Podatek leśny	608,17	18,00	608,17
4.	Podatek od środków transportowych	13 555,90	0	8 275,90
5.	Podatek od spadków i darowizn	360,00	0	360,00
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60,00	0	0
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	8 101,20	0	8 101,20
8.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0
<b>RAZEM</b>		<b>389 995,01</b>	<b>26 025,00</b>	<b>324 788,81</b>
				<b>26 025,00</b>

Tabela Nr 2

Na wykonanie dochodów w roku 2013 wpływ miały wcześniejsze wpłaty rat oraz spłaty zaległości za lata poprzednie. Należności pozostałe do zapłaty z tyt. podatków i opłat wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły ogółem (bez odsetek) 580,438,09 zł, w tym zaległości 512,191,47 zł. Należności, w tym zaległości z tytułu dochodów j.s.r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 308,554,44 zł.

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

Lp.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	Ogółem		
		- na zadania z zakresu administracji rządowej w tym: o Rolnictwo i łowiectwo o Administracja publiczna o Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o Obrona narodowa o Obrona cywilna o Pomoc społeczna	- na zadania własne	Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł
2.	3 086 799,15	2 223 995,15	3 062 638,71	99,22
3.	6 091 727,00	862 804,00	6 091 727,00	100,00
4.	695 668,52	1 921 522,00	818 471,78	117,65
		17 454 358,67	17 169 143,73	98,37



natomiast zwrócili 37 szt. na kwotę 5 118,11 zł. Wpisu hipoteki dokonano w stosunku do 7 podatników na kwotę 16 258,08 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za okres sprawozdawczy wynoszą 611 736,16 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią kwotę 51 572,28 zł.

W 2013 r. umorzono zaległości podatkowe na kwotę 46 166,56 zł oraz odroczone termin zapłaty i rozłożono na raty kwotę 8 617,40 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.

Na przestrzeni całego 2013 roku kontynuowano czynności mające na celu stwierdzenie oraz ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności deklaracji podatkowych z danymi z ewidencji gruntów i budynków. Na podstawie zawiadomień o zmianach w w/w ewidencji, wpisu do rejestru działalności gospodarczej i zmiany w ewidencji ludności, podatników wzywano do złożenia informacji w sprawie podatku rolnego bądź od nieruchomości celem dokonania wymiaru podatków.

Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 17 822 964,87 zł. Wykonanie wynosiło 15 970 565,89 zł, co stanowi 89,61%. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 15 701 733,87 zł zrealizowano w 91,00% tj. w kwocie 14 288 740,36 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 2 121 231 zł zrealizowano w 79,29% tj. w kwocie 1 681 825,53 zł.

Wykonanie planu wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2.

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	15 598 969,72	13 768 925,23	88,27
2.	Zadania zlecone	2 223 995,15	2 201 640,66	98,99
	w tym:			
	– Rolnictwo i łowiectwo	259 338,15	259 338,15	100,0
	– Administracja publiczna	31 945,00	31 945,00	100,0
	– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 990,00	8 723,49	87,32
	– Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	– Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
	– Pomoc społeczna	1 921 522,00	1 900 434,02	98,90
	<b>Ogółem</b>	<b>17 822 964,87</b>	<b>15 970 565,89</b>	<b>89,61</b>

Zadania własne wykonano w 88,27 %, zadania z zakresu administracji rządowej w 98,90 %.

#### *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 254 253,09 zł, a pozostałą kwotę dotacji przeznaczono na obsługę administracyjną.

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano ogółem kwotę 135 407,65 zł, w tym m.in. na zakup materiałów, serwis systemu ewidencji ludności, zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na ZFSS – 6 923,76 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 128 483,89 zł.

Na diety radnych wydatkowano 71 520 zł. Wydatki biura rady to opłaty za art. spożywcze, materiały biurowe, zakup licencji oprogramowania „Edytor XML. Legislador” do obsługi uchwał rady gminy, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego Przewodniczącej Rady Gminy.

#### **Administracja publiczna**

Cmentarze – wydano kwotę 8 621,54 zł.

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

poniesiono wydatki w kwocie 10 824 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 37 decyzji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Srodowisko - 6.000 zł, za wykonywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji rozwoju Gminy Zawonia oraz przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Internet oraz założenie i utrzymanie w domenie geozawonia.pl – 984 zł, opracowanie strategii oraz przeglądarki internetowej planów miejscowych IMPZP, udostępnienie ich w sieci w szczególności: na utrzymanie plików aplikacyjnych serwisu mapowego Gminy Zawonia Plany zagospodarowania przestrzennego - wydano kwotę 18.708 zł, w tym

#### **Działalność usługowa**

w wysokości 8 603,11 zł, które w 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

inwestycyjne na wykonanie ogroduzenia placu zabaw przy ul. Szkolnej w Zawoni to wydatki w tym na remont placów zabaw 15 984 zł. Opłata notarialna to kwota 802,80 zł. Wydatki remontowe w nieruchomościach gminnych poniesiono wydatki w kwocie 19 783,66 zł, terenie gminy to kwota 2 792,31 zł. Na zakup materiałów wydano 1 943,32 zł. Na prace energii do budynków gminnych wydano kwotę 1 284,23 zł. Wypłata ryczałtu za dojazdy na wydatki w wysokości 9 850 zł. Za wycenę nieruchomości wydano kwotę 1 200 zł. Na zakup gminnych to kwota 23 734,95 zł. Za przegląd techniczny obiektów gminnych poniesiono w Księgach Wieczystych, ciecía pielęgnacyjne drzew oraz usunięcie drzew na działkach przebiegu granic nieruchomości gminnych, wypisy i wypisy z rejestru gruntów, wpisy ogłoszenia w prasie z wykazem nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy, okazanie

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

w kwocie 98 417 zł.

informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej” przekazano dotację celową wydatkowano kwotę 43 929 zł. Na realizację projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia w miejscowości Budzyce – 14 919,90 zł. W okresie sprawozdawczym na budowę dróg i Nauczycielskiej w Zawoni oraz oznakowanie dla skrzyżowania dróg gminnych i Wielka 9 766,20 zł, na oznakowanie docelowe dla ulic: Spacerowej, Krótkiej, Słonecznej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej w miejscowości Sucha organizację ruchu docelowego w miejscowości Budzyce 3 751,50 zł, opracowanie przebiegu dla pieszych przy skrzyżowaniu drogi gminnej przy ul. Wiosennej w Zawoni oraz w pasie dróg gminnych 76 457,79 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remonty cząstkowe dróg gminnych 134 537,77 zł, remont bieżący i koszenie poboczy kwotę 1 674,02 zł. Wykonano remonty dróg gminnych na kwotę 239 433,16 zł, w tym na 27 480,13 zł, na usunięcie drzew oraz roboty porządkowe w pasie dróg gminnych wydano oraz na roboty porządkowe przy wiatlach przystankowych poniesiono wydatki w kwocie na remont wiaty przystankowej kwotę 1 800 zł, na usługi w zakresie transportu zbiorowego wydatkowano kwotę 450 044,71 zł, w tym na odśnieżanie dróg wydano kwotę 37 103,40 zł; Na utrzymanie dróg publicznych gminnych i lokalny transport zbiorowy w 2013 roku

#### **Transport i łączność**

Lesznika na umowę zlecenie wynosiły 8 380 zł.

Wydano 91 decyzji na usunięcie drzew na terenie gminy, z tego tytułu koszty zatrudnienia

#### **Lesnictwo**

Urząd Gminy - Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1 137 562,23 zł. Prowizja dla 23 sołtysów wsi za inkaso podatków to kwota 13.100 zł. Na pozostałą kwotę tj. 319.651,89 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu. Do wydatków tych należą: zakupy materiałów biurowych, środków czystości, mebli, sprzętu komputerowego, prenumerata czasopism, zakup energii, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarki, naprawa świetlnych elementów dekoracyjnych na budynku urzędu, remont pomieszczenia serwera, opłata za badania lekarskie, zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do sieci Internet, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, koszty postępowania sądowego, ubezpieczenie mienia. Wpłaty na PFRON oraz odpis na ZFŚS to kwota 36 153,43 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono zestaw komputerowy, serwer sieciowy oraz dmuchawę do kotła HOVAL ULTRA GAS ogółem za kwotę 39 221,79 zł.

Promocja gminy – wydatkowano kwotę 101.370,71 zł m.in. na: zakup gazety „Głos Zawoni”, zakup materiałów promocyjnych, nagród na konkursy, loterie i festyny m.in. rajd rowerowy w Radłowie, IX Konkurs Wiedzy o samorządzie terytorialnym, konkurs - turniej wsi w Czeszowie, dożynki gminne, powiatowy konkurs „Krusnal Bezpieczniak”, kalendarze promujące Gminę Zawonia, fajerwerki na WOŚP, ogłoszenia i artykuły promujące Gminę zamieszczone w gazetach Wrocławianin, Rzeczpospolita Trzebnicka, Kurier Trzebnicki, Odrodzone Słowo Polskie, Gmina Polska Krajowy Przegląd Samorządowy, Wiadomości Dolnośląskie, odnowienie domeny Zawonia, reklamę Gminy na portalach w sieci Internet, współorganizację XX Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Trzebnicy koncert w Zawoni i w Czeszowie. Wpłaty udziałów członkowskich do stowarzyszenia gmin turystycznych to kwota 15 755,75 zł.

Pozostała działalność: wypłacono diety sołtysom wsi w kwocie 27.000 zł, zakupiono materiały i usługi na kwotę 6 178,22 zł.

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

Wydatki w kwocie 962 zł związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie zostały w całości zrealizowane z otrzymanej dotacji, w ramach której wypłacono wynagrodzenie bezosobowe oraz zakupiono materiały. W ramach otrzymanej dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta Gminy wydano 7 761,49 zł.

#### ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Komendy wojewódzkie Policji – przekazano 1 000 zł na nagrody dla policjantów.

Komendy powiatowe Policji – zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 3 390 zł. Sprzęt przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Trzebnicy z przeznaczeniem dla Placówki Rewiru Dzielnicowych w Zawoni.

Komendy powiatowe Państwowych Straży Pożarnych – przekazano kwotę 20 000 zł na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego PSP w Trzebnicy.

Ochotnicza straż pożarna – na terenie Gminy działają trzy Ochotnicze Straże Pożarne w: Czeszowie, Zawoni i Złotowie. Jednostki wyjeżdżały do akcji gaśniczych i ratowniczych. Strażacy uczestniczyli także w innych zdarzeniach ratowniczych, w tym również przy wypadkach drogowych. W akcjach brało udział 33 strażaków. Kierowcy konserwatorzy sprzętu pożarniczego ww. jednostek OSP uzyskali pozwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy. W okresie od marca do kwietnia 2013 r. druhowie z OSP Zawonia i Złotów uczestniczyli w szkoleniu z zakresu kierowania ruchem na drogach oraz strażaków ratowników OSP. W maju druhowie z wszystkich jednostek OSP uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych z okazji Dnia Strażaka. Członkowie OSP Czeszów i Zawonia czynnie uczestniczyli w organizacji festynu WOŚP. Brali również czynny udział w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas wyścigów kolarskich organizowanych na terenie Gminy Zawonia.

W okresie sprawozdawczym wyplacono wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców konserwatorów oraz ryczałt dla Komendanta OSP ogółem w kwocie 14 275,90 zł. Ekwivalent pieniężny dla członków OSP to kwota 15 446,68 zł. Udzielono dotacji na dofinansowanie zakupu umiarkowanego w kwocie 10 509,92 zł, w tym: dla OSP Zawonia – 1 144,12 zł, OSP Złotów - 416 zł, OSP Czeszów – 8 949,80 zł. Na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Złotów udzielono dotacji celowej w kwocie 50 000 zł. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 42 760,55 zł. Zakupiono m.in. paliwo, akumulatory i części zamienne do samochodów pożarniczych, tien do butli, artykuły i nagrody na konkursy o tematyce pożarniczej, uzupełnienie umiarkowanego członków OSP, zakupiono ogrodzenie remizy OSP w Złotowie oraz materiały wykorzystywane do remontu remizy OSP w Czeszowie, zakupiono energię elektryczną. Dokonano opłat za legalizację gąsienic, usługi kominiarskie, przegląd techniczny pojazdów. Wykonano konserwację masek pełnotwarzowych i aparatów powietrznych, naprawę samochodu pożarniczego MAGIRUS. Oplacono ubezpieczenie samochodów pożarniczych i członków OSP ze wszystkich jednostek oraz badania lekarskie członków OSP.

Pozostała działalność – wydatki na uruchomienie zintegrowanego systemu ostrzegania i informowania Samorządowy Informator SMS stanowią kwotę 4.000 zł.

**Obsługa długu publicznego**

Wydatkowano na obsługę zaciągniętego przez gminę długu 182 454,51 zł.

**Oświata i wychowanie**

Wydatki na zadania oświatowe finansowane są z subwencji oraz dodatkowych środków z budżetu gminy. Wysokość subwencji na zadania oświatowe w roku 2013 wynosiła 4.021.099 zł.

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 2013 uczęszczało 326 uczniów. W okresie sprawozdawczym na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 2 924 090,68 zł.

Wydatki w ważniejszych paragrafach kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 1 894 292,33 zł  
 - pochodne od wynagrodzeń 3 78 305,21 zł  
 - wynagrodzenia bezosobowe 11 901 zł  
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 137 027,17 zł  
 - zakup materiałów i wyposażenia 60 794,61 zł  
 - zakup energii 129 486,14 zł  
 - zakup pomocy naukowych 36 773,42 zł  
 - zakup usług remontowych 95 465,94 zł  
 - zakup usług zdrowotnych 2 239,50 zł  
 - zakup usług pozostałych 26 467,43 zł  
 - delegacje służbowe 2 335,99 zł  
 - odpisy na ZFSS 111 503 zł  
 - szkolenia pracowników 1 356,20 zł

W ramach pozostałych wydatków zakupiono usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, opłacono różne składki i podatek od nieruchomości. W ramach wydatków majątkowych zaplacono za budowę zjazdu z drogi powiatowej na działkę gminną przy Zespole Szkół w Zawoni kwotę 26 084 zł.

W szkołach podstawowych jest pięć oddziałów przedszkolnych. Wydatki w oddziałach przedszkolnych sfinansowano ze środków własnych gminy. Podstawową i największą grupę wydatków stanowią wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe 380 094,21 zł  
 - pochodne od wynagrodzeń 48 700,96 zł

W ramach pozostałych paragrafów zakupiono m.in. materiały biurowe i gospodarcze, środki czystości, artykuły niezbędne do bieżących napraw i konserwacji, pomoce naukowe, energię, usługi telekomunikacyjne, remontowe oraz pozostałe.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli poza miejscem zamieszkania w kwocie 10 816,84 zł oraz dotację na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w kwocie 18 016,24 zł. Na budowę przedszkola w Zawoni wydano kwotę 755 250,34 zł.

Przedszkole funkcjonuje przy Zespole Szkół w Zawoni od miesiąca września 2013 r. Uruchomiono 3 oddziały przedszkolne, do których uczęszczało 67 dzieci. Wydatki w przedszkolu sfinansowano ze środków własnych budżetu gminy oraz z dotacji celowej uzyskanej z budżetu państwa.

Wydatki bieżące w kwocie ogółem w kwocie 173 604,90 zł, poniesiono w szczególności na

- wynagrodzenia osobowe 66 368,74 zł
- pochodne od wynagrodzeń 13 787,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 176 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 19 918,43 zł
- zakup energii 3 325 zł
- zakup pomocy naukowych 18 338,90 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 054 zł
- zakup usług pozostałych 39 367,29 zł
- odpisy na ZFŚS 4 512 zł

Gimnazjum – na terenie Gminy Zawonia funkcjonują dwa gimnazja w Czeszowie i Zawoni, do których uczęszczało 162 uczniów.

Niektóre wydatki za 2013 rok kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 1 055 158,62 zł
- pochodne od wynagrodzeń 215 208,05 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6 828 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 83 360,07 zł
- podróże służbowe 1 751,60 zł
- materiały i wyposażenie 33 605,89 zł
- pomoce naukowe 11 861,76 zł
- energia 65 888,99 zł
- usługi remontowe 30 705,77 zł
- zakup usług pozostałych 12 553,31 zł
- odpis na ZFŚS 63 883 zł
- szkolenia pracowników 618,09 zł

Dowożenie uczniów – Wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 359 740,65 zł, w tym wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi to kwota 121 045,87 zł.

Pozostałe wydatki stanowią kwotę 238 694,78 zł tj. 66,35 % ogółem wydatkowanych środków, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia tj. paliwa i części zamiennych 68 716,43 zł;
- usługi remontowe 10 073,13 zł;
- usługa dowozu uczniów do szkół i zwrotu za bilety miesięczne uczniów 153 511,57 zł

W ramach pozostałych wydatków m.in. zakupiono ubezpieczenie środków transportu, zapłacono za przeglądy okresowe pojazdów, dokonano odpisu na ZFŚS.

Wydatki na doszkalaćcie i doskonalenie nauczycieli stanowiły kwotę 8 761,72 zł.

Pozostała działalność - W okresie sprawozdawczym Urząd Gminy Zawonia realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Pierwsze przedszkole w Gminie Zawonia”. W ramach projektu za kwotę 41 951,71 zł wyposażono przedszkole w meble, pomoce dydaktyczne oraz suchy basen rehabilitacyjny. Zakupiono również TV i DVD z nagrywką, a także Program

W okresie wakacyjnym wspólnie z nauczycielami z Zespołu Szkół w Czeszowie na terenie Gminy Zawonia po raz pierwszy zorganizowano turnusy wypoczynkowe „WAKACJE Z PRZYGODĄ”. Dzięki temu około 100 dzieci przez okres dwóch tygodni ciekawie i bezpiecznie spędzało czas pod fachową opieką. W programie turnusu zastosowano

podjętym samodzielnym decyzji. W okresie wakacyjnym wspólnie z nauczycielami z Zespołu Szkół w Czeszowie na terenie Gminy Zawonia po raz pierwszy zorganizowano turnusy wypoczynkowe „WAKACJE Z PRZYGODĄ”. Dzięki temu około 100 dzieci przez okres dwóch tygodni ciekawie i bezpiecznie spędzało czas pod fachową opieką. W programie turnusu zastosowano

Podczas przeprowadzonych zajęć i warsztatów uswiadomiano i utrwalano wiedzę na temat istniejących zagrożeń wypływających ze spożywania alkoholu i używania narkotyków oraz z konsekwencji z tym związanych. Ponadto utrwalano wśród młodzieży szkolnej prawidłowe postawy społeczne, kształtowano umiejętność współdziałania, współpracy, życzliwości oraz podejmowania samodzielnym decyzji.

- „Zapobieganie przemocy i redukcja agresji wśród uczniów”;

- „Odmów, nie bierz”;

Przeprowadzono również zajęcia warsztatowe:

- „Alkohol – droga donikąd”;

- „Przemoc nigdy nie popłaca ale przeciw Tobie się obraca”;

- „Kowerem bezpiecznie do celu”;

- „Alkohol Twój wróg”;

#### **Gminy Zawonia:**

**Programy profilaktyczne realizowane w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie** ze szkół na terenie Gminy Zawonia.

W 2013 roku prowadzono zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży do młodzieży szkolnej. Szczegółne znaczenie Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przywiązuje do zapobiegania powstawaniu patologii, dlatego wiele działań kierowano Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alcoholowych oraz narkomanii wydatkowano kwotę ogółem 86 929,94 zł.

wynosi 35 045,54 zł.

„Programu wytwórnym różnic między regionami II” wyniosło 23 363,68 zł. Wkład własny

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach

58 409,22 zł, w tym dofinansowanie przez Województwo Dolnośląskie ze środków

Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do Poradni Rehabilitacyjnej w ZPZOZ w Zawoni za kwotę

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zawoni w kwocie 14 900 zł.

terenie Gminy Zawonia w kwocie 13 050,07 zł oraz na remont - malowanie pomieszczeń

dotacji na zakup szczyponki przeciwko rakowi szyjki macicy dla dziewcząt zamieszkałych na

podane 20 zabiegom rehabilitacyjnym trwającym po 20 minut każdy. Udzielono również

dziecko zakwalifikowane do programu, w zależności od indywidualnych potrzeb, zostało

skrzywienia kręgosłupa, płaskostopia, koślawość kolan, stóp i podobnych chorób. Każde

Profilaktyką objęto dzieci w wieku od 2 do 16 lat, u których istnieje zagrożenie wystąpienia

w wysokości 65 000,00 zł. Program realizowano zgodnie z planem rzeczowo-finansowym.

z chorobami ruchu kręgosłupa, układu nerwowego i mięśniowego u dzieci i młodzieży

dotację na dofinansowanie zadania: Rehabilitacja – program usprawniający pacjentów

Dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni z budżetu przekazano

#### **Ochrona zdrowia**

spółecznych, niż z umowy zlecenia w Urzędzie Gminy Zawonia.

posiadających w okresie od 15.11.2010 r. do 30.06.2011 r. innego tytułu ubezpieczeń

spółecznych, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy za zleceniobiorców nie

W okresie sprawozdawczym zapłacono w kwocie 6 493,42 zł składki na fundusz ubezpieczeń

własny to kwota 10 401,56 zł.

unijnych. Ogółem na realizację projektu wydatkowano kwotę 94 470,38 zł w tym wkład

Dodatkową atrakcją dla dzieci była wycieczka do ZOO sfinansowana w 100% ze środków

logopedyczne oraz z gimnastyki korekcyjnej. Zapewniono również opiekę psychologa.

52 518,67 zł. W ramach projektu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, rytmyki, Konstrukcje, Logika, Wizualno-Przestrzenny i Badawczy. Pozostałe wydatki stanowią kwotę

edukacyjny „Klucz do Uczenia się”, składający się z 7 modułów tj.: Matematyka (2),

różnorodne metody pracy i praktycznego działania, co przełożyło się na ogólne zadowolenie uczestników.

Nauczyciele ze szkół w Zawoni i w Czeszowie brali udział w warsztatach z programu profilaktycznego dla szkół UNPLUGGED. W programie wzięło udział 7 nauczycieli. Szkolenie współfinansowano ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Na terenie gminy działała Poradnia w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym przy Ośrodku Zdrowia w Zawoni prowadzona przez terapeutę. W punkcie oprócz udzielanego wsparcia prowadzona była edukacja na temat objawów choroby alkoholowej i problemów z nią związanych, przemocy w rodzinie oraz problemów związanych z używaniem narkotyków. Udzielono informacji i porad osobom z terenu Gminy Zawonia. Porad udzielono osobom uzależnionym, jak również sprawcom i ofiarom przemocy w rodzinie. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała do Punktu na spotkanie z terapeutą 28 osób.

### ***Pomoc społeczna***

W 2013 roku z zadań zleconych zrealizowano:

- zasiłki stałe dla 29 osób na kwotę 129 142,27 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne dla 58 osób na kwotę 20 786,98 zł,
- wypłacono zasiłki rodzinne (5938 świadczeń) na kwotę 594 111 zł,
- z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 26 świadczeń – 26 000 zł,
- 98 świadczeń z tytułu urlopu wychowawczego – 38 320 zł,
- samotnie wychowującym dzieci 220 świadczeń na kwotę 37 400 zł,
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 313 świadczeń - 23 660 zł,
- rozpoczęcie roku szkolnego 379 świadczeń na kwotę 37 900 zł,
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 851 świadczeń - 44 390 zł,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 1 101 świadczeń na kwotę 88 080 zł

Ponadto wypłacono świadczenia opiekuńcze tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ogółem na kwotę 552.945 zł (2190 świadczeń) oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 52 rodzin na kwotę 52 000 zł.

Opłacono składki emerytalne i rentowe dla 44 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dopłacono składki emerytalne i rentowe w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wydłużenia wieku emerytalnego z dniem 1 stycznia 2013 r. dla 5 osób, którym nie opłacano lub zaprzestano opłacania składek w związku z posiadaniem 20-letniego okresu ubezpieczenia - 449 świadczeń na łączną kwotę 65 942 zł.

Opłacono składki emerytalne i rentowe dla 6 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy 45 świadczeń na kwotę 6 306 zł.

Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę ogółem 1 659 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa na kwotę 536 zł.

Z funduszu alimentacyjnego wypłacono świadczenia na kwotę 201 054,75 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 36 rodzin. Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 159 zł.

W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki obejmują również koszty obsługi zadania, tj. m.in. zatrudnienie pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne na kwotę 90 477,33 zł. Ogółem koszt realizacji zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniósł 1 857 304,95 zł, w tym sfinansowany ze środków własnych gminy – 35 217,73 zł.

Z innych zadań zrealizowano wypłatę zasiłków okresowych dla 167 rodzin na kwotę 406 150,34 zł.

Zasłki celowe i w naturze na zaspokojenie niezbędných potrzeb bytowych, na pokrycie zdarzenia losowego otrzymało 128 rodzin na kwotę 85 509,03 zł. Zasłki celowe stanowiące wkład własny projektu POKL „Uwierz - nie jesteś sam” wyplacono 10 uczestnikom projektu objętych kontraktami socjalnymi na kwotę 23 019,45 zł.

Wydatki z dotacji Wojewody na dofinansowanie Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywania” wynoszą 71 900 zł, ze środków własnych gminy - 62 928,81 zł. Liczba osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywania” wyniosła 252 osób. Pomoc udzielana była w formie posłków dla dzieci i młodzieży w okresie nauki do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, oraz zasłki celowego na zakup posłku lub żywności.

Liczba osób objętych rządowym programem wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wyniosła 21. Realizacja programu polegała na udzieleniu pomocy finansowej niektórym osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych w miesiącach IV - XII 2013 r. w wysokości 200 zł miesięcznie. Wyplacono również wyrównanie pomocy finansowej za miesiąc X, XI i XII 2012 r. dla 2 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 100 zł miesięcznie. Wydatki z dotacji wojewody na realizację tego programu wyniosły 36 522 zł, w tym koszty obsługi zadania 822 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia usługi opiekuńcze dla 4 osób samotnych i niepełnosprawnych. Koszt realizacji zadania wyniósł 50 145,71 zł.

Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 7 osób wydatkowano 56 537,57 zł.

Za pobyt 4 osób małoletnich umieszczonych na podstawie postanowienia sądu rejonowego w placówce opiekuńczo-wychowawczej zaplacono 3 550,30 zł.

Odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej spokrewnionej 3 osób małoletnich w wysokości 10% i 30% wydatków oraz za pobyt w rodzinie zastępczej zawodowej 1 osoby małoletniej w wysokości 10% wydatków wyniosła 3 820,71 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poniesiono wydatek w kwocie 1 700 zł za przeprowadzenie szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych.

Na usuanie skutków klęsk żywiołowych poniesiono wydatek w kwocie 31 500 zł. Pomoc w formie zasłki celowego uzyskało 6 rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jakie miały miejsce w czerwcu 2013 r.

Wyplacono również dodatki mieszkaniowe na kwotę 5 660,54 zł.

Wydatki w rozdziale Ośrodek pomocy społecznej obejmują wynagrodzenia pracowników, składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, składki na fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty związane z obsługą i aktualizowaniem systemu informatycznego, podroże służbowe - praca w terenie, prowizje od wypłacanych w banku zasłków, opłaty pocztowe, zakup licencji na programy, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne. Koszt realizacji zadań w tym rozdziale wyniósł 250 780,29 zł.

W okresie sprawozdawczym Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację projektu systemowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Uwierz - nie jesteś sam”. W ramach realizacji projektu zatrudniony jest pracownik socjalny na pełny etat. W ramach projektu prowadzone są działania wspierające dla grupy docelowej zagrożonej wykluczeniem społecznym składającej się z osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Uczestnicy projektu zostali objęci kontaktem socjalnym przez pracowników socjalnych oraz uczestniczyli w zajęciach grupowych i indywidualnych w zakresie doradztwa zawodowego, w szkoleniach specjalistycznych w zakresie wsparcia psychologicznego (grupowych i indywidualnych kursach) oraz kursach zawodowych.



### ***Edukacyjna opieka wychowawcza***

Świetlice szkolne – funkcjonuje jedna świetlica szkolna przy szkole w Zawoni. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 28 794,19 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, odpis na ZFŚS ogółem w kwocie 2 388,58 zł.

W roku 2013 przyjęto 275 wniosków w sprawie przyznania stypendium dla uczniów o charakterze socjalnym. Wydano 273 decyzje pozytywne i 2 decyzje odmowne. W ramach otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (155 573,60 zł) oraz środków własnych (38 893,40 zł) na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano ogółem kwotę 194 467 zł. Na stypendia szkolne za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe ze środków własnych wydatkowano kwotę 6 000 zł. W ramach otrzymanej dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z programem „Wyprawka szkolna” wydano 13 825 zł.

### ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Na trzech stacjach uzdatniania wody przy zatrudnieniu trzech osób wydatki ogółem w kwocie 371 705,73 zł przedstawiają się w szczególności następująco:

- wynagrodzenia osobowe 98 043,89 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5 603,10 zł
- pochodne od wynagrodzeń 22 191,66 zł
- prowizja za pobór opłaty za wodę 2 220,57 zł
- zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników (ubrania robocze, środki czystości) 1 741,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 84 871,60 zł
- zakup energii 84 682,57 zł
- zakup usług remontowych 5 656,76 zł
- zakup usług zdrowotnych 441,- zł
- zakup usług pozostałych 22 355,78 zł,
- delegacje i ryczałty pracowników 5 342,72 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska 15 633,18 zł
- odpis na ZFŚS 3 281,79 zł
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 500 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. Opracowano dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej w celu ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w Czeszowie. Zakupiono kosę spalinową na potrzeby stacji uzdatniania wody w Czeszowie oraz reduktor ciśnienia sieci wodociągowej w miejscowości Pęciszów. Ponadto poprzez zakup materiałów współfinansowano budowę odcinków sieci wodociągowych o długości ok. 1503 mb. Z wydatków majątkowych opracowano dokumentację projektową na zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody ze zbiornikiem wody uzdatnionej w miejscowości Głuchów Górny” za kwotę 22 140 zł.

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie Gminnej Oczyszczalni Ścieków wydatkowano kwotę 123 347,17 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 45 301,04 zł
- pochodne od wynagrodzeń 7 908,83 zł
- zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników 1 574,69 zł
- zakup materiałów 3 711,27 zł
- zakup energii 38 994,78 zł
- zakup usług remontowych 2 260 zł,
- zakup usług zdrowotnych 340 zł
- zakup usług pozostałych 19 438,22 zł

- delegacje pracowników 432,96 zł  
- odpis na ZFŚS 1 914,38 zł

Na terenie Gminy Oczyszczalni Ścieków wykonywane były bieżące prace związane z utrzymaniem obiektu tj. konserwacja urządzeń, wykaszanie terenu. Zakupiono kosę spalinową na potrzeby oczyszczalni ścieków. Wykonano analizy ścieków zgodnie z rozporządzeniem oraz piezometri obserwacyjną.

Gospodarka odpadami – Wazniejsze wydatki w 2013 r. kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 116 586,53 zł
- pochodne od wynagrodzeń 18 692,58 zł
- zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników 1 691,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 7 610 zł
- zakup materiałów 4 228,06 zł
- zakup energii 9 306,46 zł
- zakup usług remontowych 6 888 zł
- zakup usług pozostałych 242 987,54 zł, w tym m.in. za odbiór i wywóz odpadów komunalnych, za monitoring składowiska, za usługi w zakresie badań składu i czystości substancji.

- optata za korzystanie ze środowiska 19 886 zł  
- odpis na ZFŚS 4 189,75 zł

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup usług telekomunikacyjnych.  
Oczyszczanie miast i wsi – wydatki w kwocie 20 890,06 zł poniesiono za składowanie i wywóz nieczystości z obiektów gminnych oraz segregację odpadów.  
Oświetlenie ulic, placów i dróg – ogółem wydano 352 422,26 zł w tym m.in. na konserwację oświetlenia – 46 774,06 zł, na zakup energii elektrycznej - 305 648,20 zł.

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach tego działu udzielono dotacji do Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 502 961 zł oraz do Biblioteki 138 507 zł. Na wyposażenie i remont świetlic wiejskich w sołectwach Głuchów Dolny, Sędzice, Rzędziszowice, Pęciszów poniesiono wydatków w kwocie 61 156,69 zł w tym dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego wyniosło 26 756 zł, środki własne – 34 400,69 zł. Na budowę świetlicy wiejskiej w Katowicach poniesiono wydatki ogółem 250 043,25 zł, w tym wydatki, które w roku 2013 nie wygasają z upływem roku budżetowego – 148 526,38 zł.

#### **Kultura fizyczna i sport**

W ramach realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla 3 stowarzyszeń ogółem w kwocie 54 000 zł. Zakupiono nagrody na Turniej Tenisa Stołowego w Niedarach, na Memoriał im. K. Buczaka w piłce siatkowej oraz na Szkolną ligę piłki nożnej. Ponadto zakupiono stroje i sprzęt sportowy dla dzieci „ORLIK” grające w piłkę nożną pod opieką Klubu SKS VICTORIA w Zawoni, piłki i siatki dla sołectw. Wydano 5.033,62 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 20 004,03 zł poniesiono na realizację projektów: „Kijki w dłoń”, „Wakacje na sportowo”, „Sport łączy pokolenia”, „Animatorka sportu” dla dzieci z terenu Gminy Zawonia oraz zatrudnienie koordynatora ds. sportu. W okresie sprawozdawczym zorganizowano „Pierwszy Międzynarodowy Wyścig Kolarski ze startu wspólnego o puchar Prezesa LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich w kategorii kobiety (elita) oraz o puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego w kategorii mężczyźni (elita) – Zawonia 31 sierpnia 2013 r.”, Zadanie współfinansowane w ramach działań 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na operacje z zakresu małych projektów w wysokości do 80% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25.000 zł. Zadanie zrealizowano za kwotę 60 343,41 zł. Wydatki inwestycyjne na kwotę 14 004,82 zł poniesiono zł na budowę boiska w Pęciszowie (roboty dodatkowe). Na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czeszowie wydano kwotę 319 086,68 zł.

W tabeli Nr 4 przedstawiono plan i wykonanie poszczególnych wydatków majątkowych.

## Wydatki majątkowe

Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
310015	Budowa i remonty nieruchomości	48 300,00	48 929,00	90,95
	Budowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną	28 000,00	24 290,00	86,75
	Zjazd z drogi powiatowej na drogę gminną w Niedarach	20 300,00	19 639,00	96,74
310033	Plan struktury telekomunikacyjnej	98 417,00	98 417,00	100,00
	Projekt "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	98 417,00	98 417,00	100,00
310093	Wykonanie robót budowlanych i inżynierskich	12 000,00	8 603,11	71,69
	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Szkolnej w Zawoni	12 000,00	8 603,11	71,69
310101	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 500,00	39 221,79	99,30
	Zakup i montaż dmuchawy do kotła HOVAL ULTRA GAS	4 500,00	4 271,79	94,93
	Zakup serwera sieciowego	30 000,00	29 970,00	99,90
	Zakup zestawu komputerowego	5 000,00	4 980,00	99,60
310102	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego PSP w Trzebnicy w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP	20 000,00	20 000,00	100,00
310112	Oddziałowe strażackie	60 600,00	60 000,00	98,99
	Zakup syreny alarmowej – OSP Złotów	5 600,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla OSP Złotów na sfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	55 000,00	50 000,00	90,91
310161	Szkoły podstawowe	37 084,00	26 084,00	100,00
	Budowa zjazdu z drogi powiatowej na działkę gminną przy Zespole Szkół w Zawoni	26 084,00	26 084,00	100,00
	Rozbudowa szkoły w Zawoni	11 000,00	0,00	0,00
310162	Przedszkola	801 633,00	755 250,34	94,21
	Budowa przedszkola w Zawoni	745 000,00	698 617,86	93,77
	Pierwsze wyposażenie przedszkola	40 342,00	40 341,99	100,00
	Zakup monitoringu przedszkola	16 291,00	16 290,49	100,00
310121	Lecznictwo ambulatoryjne	36 000,00	35 045,54	97,35
	Wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny Poradni Rehabilitacyjnej ZPZOZ w Zawoni	36 000,00	35 045,54	97,35
310004	Systemy i instalacje wodociągowe i ochrona wód	196 690,00	22 140,00	11,26
	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem wody uzdatnionej w Głuchowie Górnym	196 690,00	22 140,00	11,26
310002	Systemy i instalacje odpadami	5 000,00	0,00	0,00
	Zakup pojemników do segregacji odpadów	5 000,00	0,00	0,00
920109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 400,00	250 043,25	93,51



**8. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego PSP w Trzebnicy w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP – Udzielono wsparcia w kwocie 20.000,- zł.**

**9. Dotacja celowa dla OSP Złotów na sfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego – Udzielono dotacji w kwocie 50.000,- zł**

**10. Budowa zjazdu z drogi powiatowej na działkę gminną przy Zespole Szkół w Zawoni**

W roku 2013 przygotowano dokumentację i wykonano „Zjazd z drogi powiatowej na drogę gminną w Tarnowcu”. Zjazd z drogi powiatowej 1371D położonej na działce nr 99/1 będącej w zarządzie ZDP Trzebnica do działki nr 84/1 w Tarnowcu. Wykonawca GEMBIAK - MIKSTACKI SPÓŁKA JAWNA ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 26.084,00 zł brutto. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Zawonia zostało zakończone.

**11. Budowa przedszkola w Zawoni**

W roku 2012 przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego oraz wniosku o dofinansowanie na „Budowę dziennego centrum pobytu – przedszkola w Zawoni wraz z osadnikiem ścieków” oraz wyłoniono wykonawcę tj. PPHU EKSPORT – IMPORT, Władysław Skiba, Usługi Ogólnobudowlane i Instalacyjne, ul. Poziomkowa 14, 56-300 Milicz. Zadanie dofinansowane w formie dotacji celowej uzyskanej z samorządu województwa na budowę przedszkola w wysokości 100 000 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 698 617,86 zł. Zadanie zakończone i rozliczone na kwotę 1.139.538,09 zł.

**12. Pierwsze wyposażenie przedszkola**

Pierwsze wyposażenie przedszkola zakupione przez Zespół Szkół w Zawonia za kwotę 40 341,99 zł. Zadanie zakończone.

**13. Zakup monitoringu przedszkola**

Monitoring przedszkola zakupiony przez Zespół Szkół w Zawoni za kwotę 16 290,49 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

**14. Wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny Poradni Rehabilitacyjnej ZPZOZ w Zawoni**

Zadanie zrealizowano w całości. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do Poradni Rehabilitacyjnej w ZPZOZ w Zawoni za kwotę 58 409,22 zł, w tym dofinansowanie przez Województwo Dolnośląskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” wyniosło 23 363,68 zł. Wkład własny wynosił 35 045,54 zł.

**15. Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem wody uzdatnionej w Głuchowie Górnym**

W roku 2013 opracowano dokumentację projektową na modernizację w/w stacji uzdatniania wody. Poniesiono wydatek w kwocie 22 140,- zł. Termin realizacji zadania 2014 r.

**16. Budowa świetlicy wiejskiej w Kałowicach**

Zadanie współfinansowane w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

W roku 2013 przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego oraz wniosku o dofinansowanie na „Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kałowice - budynek do celów sportowo-rekreacyjnych oraz bezodpływowy osadnik ścieków i przyłącze wodociągowe” oraz wyłoniono wykonawcę tj. LIWINIAK Usługi Drogowe i Budowlane Ewa, Krzysztof i Rafał Litwiniak s.c. ul. Akacyjowa 40 A, 56-500 Syców-Wioska.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 250 043,25 zł.

Środki w kwocie 148 526,38 zł ustalono jako wydatki budżetu gminy, które w 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zadanie zostanie wykonane do 31 marca 2014 r.

W 2013 r. zgodnie z harmonogramem spłacono zobowiązania z tytułu pożyczek udzielonych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogółem w kwocie 10 000 zł oraz wykupiono obligacje samorządowe w kwocie 1 033 000 zł.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 3 087 000 zł, z tego:

- obligacje komunalne 3 077 000 zł
- pożyczki 10 000 zł

W okresie sprawozdawczym Gmina nie zaciągała kredytów bankowych, ani nie udzielała poręczeń i gwarancji.

**Pożyczki, kredyty, zobowiązania**

Zadłużenie Gminy wg stanu na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosiło 3 334 000 zł, z tego:

- obligacje komunalne 3 324 000 zł
- pożyczki 20 000 zł

**Wynik finansowy**

Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetowych za 2013 rok wynik jest następujący:

Dochody budżetowe 17 169 143,73 zł  
 Wydatki budżetowe 15 970 565,89 zł  
 Wynik – nadwyżka 1 198 577,84 zł przy planowanych deficycie 368 606,20 zł

W I półroczu 2013 r. zrealizowano również zadania, które w roku 2012 nie wygasły z upływem roku budżetowego. Wykonano: przebudowę drogi gminnej w Trzęsowicach (49 110,97 zł), przebudowę drogi gminnej w Złotowie (68.629,37 zł), a także budowę boiska w Pęciszowie (69 833,92 zł). Zadania zrealizowano łącznie za kwotę 187.574,26 zł

**18. Budowa boiska w Pęciszowie**

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty dodatkowe na boisku w miejscowości Pęciszów polegające na wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej, ułożeniu kostki betonowej oraz montażu urządzeń do gry w koszykówkę. Wykonano również malowanie linii boiska oraz dostawę wraz z montażem urządzeń do gry w piłkę siatkową. Poniesiono wydatek w kwocie 14 004,82 zł.

**17. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czeszowie**

Zadanie współfinansowane w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

W roku 2013 przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego oraz wniosku o dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Czeszowie”. Rzut boiska jest prostokątem o szerokości 26 m i długości 44 m. wraz z wykonaniem ogrodzenia - piłkochwytem o wys. 4 m. oraz wyłożono wykonawcą tj. SODEX Sp. z o.o., ul. Dworcowa 22, Złotniki, 62-002 Suchy Las.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 319 086,68 zł. Zadanie zakończono.

## Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Zawonia za 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01000		Religie, oświadczenia	259 338,15	259 338,15	100,00
			Pozostałe wydatki	259 338,15	259 338,15	100,00
020	02007	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	259 338,15	259 338,15	100,00
			Formstwo	3 318,00	3 321,69	100,11
600	60004	0750	Gospodarka mieszkaniowa	627,00	626,65	99,94
			Dochoody 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	627,00	626,65	99,94
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	627,00	626,65	99,94
			Gospodarka mieszkaniowa	627,00	626,65	99,94
750	75011	0750	Gospodarka mieszkaniowa	627,00	626,65	99,94
			Dochoody 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	627,00	626,65	99,94
750	75011	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	20 323,06	52,11
			Pozostałe odsetki	320 000,00	221 702,20	69,28
750	75011	0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	3 738,53	83,08
			Administracja publiczna	4 500,00	3 738,53	83,08
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 453,00	50 642,24	54,19
			Urzędy wojewódzkie	31 945,00	31 945,00	100,00
2360			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 945,00	31 945,00	100,00
			Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	13,95	174,38





0310	Podatek od nieruchomości	1 175 100,00	1 111 865,00	94,62
0320	Podatek rolny	366 400,00	349 526,40	98,07
0330	Podatek leśny	129 200,00	129 225,00	100,02
0340	Podatek od środków transportowych	4 950,00	4 950,00	100,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	262,00	302,00	115,27
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 094,05	91,17
75616	Wpływy z podatków od nieruchomości, podatków leśnych, podatków rolnych, podatków od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 175 100,00	1 111 865,00	94,62
0310	Podatek od nieruchomości	769 400,00	729 659,03	94,83
0320	Podatek rolny	351 300,00	341 855,82	97,31
0330	Podatek leśny	5 900,00	6 148,50	104,21
0340	Podatek od środków transportowych	133 400,00	136 167,20	102,07
0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00	1 825,00	73,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 200,00	3 290,00	78,33
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	95 847,73	131,30
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 400,00	16 268,94	105,64
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego od podstaw ustaw	170 536,00	170 536,40	100,02
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	12 961,00	81,01
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 700,00	12 061,43	88,04
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	79 872,25	99,84
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00	65 405,72	96,18
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	202,00	10,10
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36,00	36,00	100,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 919 502,00	2 826 829,82	96,83
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 887 502,00	2 782 262,00	96,36
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 000,00	44 567,82	139,27
75801	Różne rozliczenia	6 107 327,00	6 108 435,04	100,02
75801	Część oszczędności budżetowej dla jednostek samorządu terytorialnego	107 099,00	107 099,00	100,00
750				

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 021 099,00	4 021 099,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 070 628,00	2 070 628,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	15 600,00	16 711,61	107,13
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	72,00	36,00
0750	Dochoły 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	42 000,00	39 237,70	93,42
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	874,00	174,80
0830	Wpływy z usług	53 000,00	39 808,09	75,11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 680,00	49 680,00	100,00
6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,00	
0830	Wpływy z usług	7 300,00	11 234,62	153,90
2007	Dotacje celowe 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 038,75	84 666,79	86,36
0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 207,46	162,07

0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 842 000,00	1 822 087,22	98,92
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	10 635,13	132,94
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z publicznej kasy (KAS) ubezpieczeniowej oraz za osoby ubezpieczone w zajięciach w oparciu o ubezpieczenia społeczne	2 363,00	2 078,88	87,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 900,00	10 324,80	94,72
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 463,00	10 462,18	99,99
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	338 815,00	338 815,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 815,00	338 815,00	100,00
85216	Zasiłki	29 143,00	29 142,27	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 143,00	129 142,27	100,00
85219	Środków pomocy społecznej	222 043,55	220 887,47	99,48
2007	Dotacje celowe 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 443,55	129 287,77	99,11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 600,00	91 600,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	2 345,64	234,56
0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 345,64	234,56
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 500,00	31 500,00	100,00

854	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 500,00	31 500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 122,00	36 522,00	98,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 900,00	71 900,00	100,00
854		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 203,00	143 948,60	97,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 639,00	155 573,60	99,96
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 564,00	13 825,00	88,83
900		Gospodarka komunalna, ochrona środowiska	1 075 594,00	1 065 551,36	98,74
	90001	Gospodarka śmieciowa i oczyszczanie	697 933,00	695 788,96	99,89
	0830	Wpływy z usług	536 000,00	542 398,66	101,19
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 457,30	105,72
	6207	Dotacje celowe 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 933,00	148 933,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	115 400,00	115 393,50	99,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	272 000,00	251 176,60	92,34
	0830	Wpływy z usług	47 300,00	42 269,05	89,36
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	66,06	66,06
90019		Wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków zapłaconych za korzystanie ze środowiska	15 261,00	15 260,69	99,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 261,00	13 260,69	100,00
921		Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	15 716,00	15 303,00	97,36
	92109	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu kultury, oświaty, sportu i rekreacji	15 716,00	15 303,00	97,36

926	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 756,00	26 756,00	100,00
	6207	Dotacje celowe 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 680,00	297 047,00	232,65
		Kultura fizyczna	73 347,22	61 703,22	56,60
92601		Obiekty sportowe	31 811,22	31 811,22	100,00
	6207	Dotacje celowe 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 781,22	31 781,22	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 036,00	32 036,00	0,00
	6207	Dotacje celowe 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 036,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00

Razem:			17 451 358,67	17 169 745,73	98,37
--------	--	--	---------------	---------------	-------



## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zawonia za 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie %
010	01000		Remisje rolnicze	27 000,00	27 000,00
			Zakup materiałów	3 568,00	3 568,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 070,00	13 631,31
			Pozostała działalność	239 236,15	250 669,15
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220,00	3 220,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	550,63	550,63
			Zakup materiałów i wyposażenia	232,93	232,93
			Zakup usług pozostałych	1 081,50	1 081,50
			Różne opłaty i składki	254 253,09	254 253,09
			Legisłatywa	1 904,00	1 904,00
020	02005		Pozostała działalność	8 380,00	8 380,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 380,00
			Transport i łączność	50 917,00	450 044,74
			Lokalne transporty	43 000,00	29 280,13
			Zakup usług remontowych	6 000,00	1 800,00
			Zakup usług pozostałych	37 000,00	27 480,13
			Drugi publiczny gminie	399 500,00	322 347,56
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
600	60004		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10,40
			Zakup usług remontowych	266 100,00	239 433,16
			Zakup usług pozostałych	79 100,00	38 777,42
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300,00	43 929,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	30,00
			Zakup usług pozostałych	27 480,13	74,27
			Drugi publiczny gminie	322 347,56	80,69
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10,40
			Zakup usług remontowych	266 100,00	239 433,16
	Zakup usług pozostałych	79 100,00	38 777,42		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300,00	43 929,00		

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 417,00	98 417,00	100,00
700	<b>Środki finansowe</b>			
7000	<b>Gospodarka budżetowa</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 101,00	1 943,32	47,39
4260	Zakup energii	2 500,00	1 284,23	51,37
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	19 783,66	76,09
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	33 584,95	55,06
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 200,00	12,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 792,31	82,13
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	802,80	8,03
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	8 603,11	71,69
7005	<b>Pozostałe zadania</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
710	<b>Działalność gospodarcza</b>			
1002	<b>Plany zagospodarowania terenu przyszłego</b>			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	900,00	22,50
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	17 808,00	41,41
71035	<b>Cmentarze</b>			
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 621,54	61,58
750	<b>Administracja publiczna</b>			
75011	<b>Biurody wojewódzkie</b>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 006,00	102 006,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 690,00	7 690,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 839,00	18 787,89	99,73



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	340,47	68,09
4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	4 649,40	92,07
4410	Podróże służbowe krajowe	348,00	161,72	46,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 773,00	1 772,17	99,95
5022	Podobnie (nie stosować przy osobowości)	3 221,00	2 838,39	88,44
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	71 520,00	97,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 231,00	3 122,35	59,69
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	170,97	17,10
5023	Podobnie (nie stosować przy osobowości)	9 966,00	509 35,07	51,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 696,63	56,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 719,00	878 938,11	86,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 139,00	66 138,95	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 400,00	13 100,00	85,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 243,00	152 374,49	81,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 544,00	18 789,29	70,79
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	18 450,00	68,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 321,39	85,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	84 822,51	86,55
4260	Zakup energii	63 200,00	54 056,95	85,53
4270	Zakup usług remontowych	29 081,22	8 788,49	30,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 490,00	49,80
4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	73 185,48	75,76
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 436,64	47,89
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 905,05	76,20
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	7 684,75	76,85
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 181,91	82,39
4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	12 770,40	76,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 750,00	17 703,43	99,74

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jed. org.	200,00	200,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 800,00	6 983,29	71,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	14 296,36	84,10
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	39 221,79	99,30
7505	Przebieg choroby zakaźnej o charakterze terytorialnym	109 035,00	101 570,71	92,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	33 699,45	88,68
4300	Zakup usług pozostałych	52 385,00	49 065,51	93,66
4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 755,75	99,72
7505	Pozostałe zadania cyfrowe	52 513,00	38 179,22	62,98
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	27 000,00	81,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 074,22	29,63
4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	4 104,00	33,10
4410	Podróże służbowe krajowe	113,00	0,00	0,00
7510	Udziały w przedsiębiorstwach państwowych, kontrola ochrony prawa oraz sędziactwa	9 900,00	9 723,70	98,32
7510	Bezpośrednie wydatki na działalność państwową, kontrola ochrony prawa	962,00	962,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,83	124,83	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	730,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,17	107,17	100,00
7510	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 023,00	7 611,49	85,97
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 840,00	3 630,00	75,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	166,06	99,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,37	91,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 573,00	1 573,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	594,25	99,87
4300	Zakup usług pozostałych	1 608,00	1 559,34	96,97

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	95,39	65,39
4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	137,08	35,23
75412	Gminy i powiaty	200,00	200,00	0,00
75412	Podróż służbowe	200,00	200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	176,445,93	70,80
75412	Komendy wojewódzkie Policji	600,00	600,00	600,00
3000		1 000,00	1 000,00	600,00
75405	Komendy powiatowe Policji	3 400,00	3 390,00	99,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 390,00	99,74
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
75412	Chorobitcze strażackie	203 975,20	132 993,05	65,20
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 723,20	10 509,92	98,01
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	15 446,68	85,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	475,90	59,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650,00	13 800,00	94,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 252,00	21 576,76	71,32
4260	Zakup energii	12 000,00	7 200,01	60,00
4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	2 267,56	7,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	410,00	13,67
4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	2 980,72	23,38
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 975,50	83,95
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00	0,00

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	50 000,00	90,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 547,90	5 830,28	89,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 810,00	5 809,50	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	3 501,00	2 423,10	69,21
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
757	Obowiązki finansowe publicznego	240 000,00	172 454,51	71,82
75702	Obowiązki wobec jednostek publicznych samorządów terytorialnych	240 000,00	172 454,51	71,82
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	182 454,51	82,93
758	Różne obciążenia	118 797,10	0,00	0,00
75818	Rezerwy osobowe celowe	118 797,10	0,00	0,00
4810	Rezerwy	118 797,10	0,00	0,00
801	Oswiata i wychowanie	6 617 210,75	6 505 767,11	98,32
80101	Szkoly podstawowe	2 335 104,00	2 324 090,68	99,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 028,00	137 027,17	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 331,00	1 761 329,73	100,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	132 963,00	132 962,60	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 695,00	339 694,21	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 612,00	38 611,10	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 901,00	11 901,00	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 795,00	60 794,61	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 775,00	36 773,42	100,00
4260	Zakup energii	129 488,00	129 486,14	100,00
4270	Zakup usług remontowych	95 466,00	95 465,94	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	2 239,50	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	26 469,00	26 467,43	99,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 142,00	1 141,78	99,98
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 450,00	2 448,91	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	2 336,00	2 335,99	100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 477,00	4 476,18	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 503,00	111 503,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	792,00	792,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 199,77	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 357,00	1 356,20	99,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 084,00	26 084,00	70,34
60105	Ogółem przedsięwzięcia w zakresie podstawowych	366 765,00	366 765,18	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 356,00	28 355,46	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 444,00	354 443,45	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 651,00	25 650,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 488,00	69 486,17	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 216,00	9 214,79	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	12 349,57	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 485,00	3 484,79	99,99
4260	Zakup energii	30 819,00	30 818,73	100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 740,00	4 739,48	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 517,00	6 516,58	99,99
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	836,00	835,21	99,91
4410	Podróże służbowe krajowe	242,00	240,41	99,34

4430	Różne opłaty i składki	1 837,00	1 836,73	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 261,00	18 261,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	349,34	99,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,00	75,71	99,62
80106		800 771,00	799 620,08	99,85
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	10 816,84	43,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 219,00	4 218,41	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 370,00	66 368,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 157,00	12 155,99	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 633,00	1 631,96	99,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 176,00	1 176,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 919,00	19 918,43	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 339,00	18 338,90	100,00
4260	Zakup energii	3 325,00	3 325,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	23,00	22,30	96,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 054,00	1 054,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 368,00	39 367,29	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	56,00	55,88	99,79
4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 512,00	4 512,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 633,00	755 250,34	94,21
80106		25 000,00	18 016,24	72,06
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	18 016,24	72,06
80110		1 587 437,00	1 597 423,76	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 362,00	83 360,07	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 606,00	975 605,40	100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 554,00	79 553,22	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 102,00	195 100,87	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 108,00	20 107,18	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 828,00	6 828,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 609,00	33 605,89	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 862,00	11 861,76	100,00
4260	Zakup energii	65 889,00	65 888,99	100,00
4270	Zakup usług remontowych	30 706,00	30 705,77	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 375,00	1 375,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 554,00	12 553,31	99,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	571,00	570,88	99,98
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 322,00	1 321,75	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	1 753,00	1 751,60	99,92
4430	Różne opłaty i składki	2 138,00	2 137,09	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 883,00	63 883,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	596,00	595,89	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	619,00	618,09	99,85
30113	Dowozenie budżetów do szkół	3 740,00	3 740,65	96,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,00	130,63	99,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 632,00	71 631,36	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 741,00	4 740,18	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 415,00	17 414,42	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,00	1 333,91	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 926,00	25 926,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 717,00	68 716,43	100,00
4270	Zakup usług remontowych	10 074,00	10 073,13	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00	172,60	99,71
4300	Zakup usług pozostałych	167 062,00	167 062,00	99,89
4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	175,52	99,73

4430	Różne opłaty i składki	3 731,00	3 731,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 184,00	2 184,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 060,00	6 060,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 506,00	2 506,22	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197,00	196,50	99,75
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 965,29	12 965,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,00	3 644,27	98,23
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 452,32	2 567,46	57,67
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904,53	1 309,88	68,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	584,34	97,39
4127	Składki na Fundusz Pracy	637,59	367,85	57,69
4129	Składki na Fundusz Pracy	272,88	187,68	68,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	2 464,81	84,41
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 068,80	13 049,60	99,85
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 137,59	8 904,00	79,95
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 618,75	19 945,60	92,26
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 194,00	22 006,11	99,15
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	23 102,00	13 167,20	57,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	1 855,00	0,00	0,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>232 546,00</b>	<b>214 925,55</b>	<b>92,43</b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	136 000,00	127 995,61	94,11
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	92 950,07	92,95
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 045,54	97,35
8515	Zapłacone podatki	13 000,00	11 734,00	90,26
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 734,00	90,26



				307,80	307,80	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00		307,80		99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00		44,10		98,00
4170	Wynagrodzenia osobowe	40 640,00		36 795,00		90,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 547,00		3 531,31		99,56
4300	Zakup usług pozostałych	38 710,00		34 517,73		89,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00		0,00		0,00
	Pomoc społeczna	338 453,53		322 246,72		95,22
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 309,99		3 550,30		66,85
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 550,00		3 550,30		54,20
85202	Formy pomocy społecznej	89 000,00		56 537,57		63,52
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00		56 537,57		57,11
85204	Rezerwy społeczne	3 550,00		3 820,71		107,61
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 450,00		3 820,71		70,10
85205	Zadania w zakresie świadczenia pomocy w rodzinie	2 000,00		1 700,00		85,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		1 700,00		85,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	882 198,00		1 857 304,95		210,55
3110	Świadczenia społeczne	1 713 995,00		1 694 579,45		98,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 474,00		62 685,00		94,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 553,00		5 527,88		99,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 637,00		84 805,66		99,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 787,00		1 691,36		94,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		262,79		32,85

4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 091,21	96,98
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	591,00	591,00	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	699,00	699,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	218,00	217,67	99,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	60,00	60,00
85215	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, które świadczenia rodzinnie oraz za osoby uczęszczające w zakładach w celu integracji społecznej	21 363,90	20 786,98	97,30
85216	Zasady pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	525 785,00	514 378,82	97,90
3110	Świadczenia społeczne	502 715,55	491 659,37	97,80
3119	Świadczenia społeczne	23 019,45	23 019,45	100,00
85215	Dodatki i eszkontowe	17 884,50	15 669,60	47,91
3110	Świadczenia społeczne	11 814,00	5 660,54	47,91
3110	Świadczenia społeczne	129 143,00	129 142,27	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	438 758,55	380 038,06	86,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 797,00	169 818,15	81,72
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 979,88	61 529,24	99,27
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	17 670,00	14 419,15	81,60
4047	Dodatki i wynagrodzenie roczne	3 041,40	3 041,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 098,00	33 512,86	95,48
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 826,55	11 745,33	99,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 398,00	4 513,73	83,62
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 593,01	1 582,09	99,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 024,00	9 039,73	75,18

4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	289,00	57,80
4300	Zakup usług pozostałych	9 592,00	7 970,18	83,09
4307	Zakup usług pozostałych	52 002,71	51 389,71	98,82
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	593,49	49,46
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	762,00	712,85	93,55
4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 625,43	92,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	470,00	85,45
85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne i usługi opiekuńcze	55 986,00	50 145,57	89,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 283,00	27 193,60	96,15
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 127,01	88,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 619,00	7 177,86	94,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	942,00	726,31	77,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 348,00	10 140,00	82,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	172,00	57,33
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 455,00	51,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	60,00	60,00
85276	Usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze	31 500,00	31 500,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	100,00
85295	Pozostała działalność	181 022,00	171 350,81	94,66
3110	Świadczenia społeczne	180 200,00	170 528,81	94,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822,00	822,00	100,00
854	854	256 403,00	245 474,77	95,00
85401	85401	31 200,00	31 182,77	99,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531,00	530,66	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 677,00	22 676,74	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 699,03	99,94

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 088,00	4 087,76	99,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	330,66	99,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00	1 310,92	98,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00
85415	Dotacje na działalność	22 269,00	22 269,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	211 639,00	200 467,00	94,72
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 564,00	13 825,00	88,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 310,00	802 757,11	91,20
99901	Gospodarka społeczna i społeczność	848 888,86	795 087,90	93,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 315,80	66,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 486,00	133 246,74	87,96
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 098,19	99,98
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	2 220,57	63,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 320,00	24 261,20	85,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020,00	2 839,29	70,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 603,10	80,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 227,00	88 582,87	83,39
4260	Zakup energii	159 100,00	123 677,35	77,74
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	7 916,76	17,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	781,00	55,79
4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	41 794,00	43,76
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 775,68	48,13
4430	Różne opłaty i składki	17 105,00	17 104,18	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 196,17	88,07
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 690,00	22 140,00	11,26
99002	Gospodarka odpadami	556 333,03	433 778,99	77,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 691,80	37,60

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 589,00	108 674,18	99,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 913,00	7 912,35	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 988,00	18 147,39	82,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 085,00	545,19	17,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	7 610,00	86,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 773,00	4 228,06	39,25
4260	Zakup energii	18 000,00	9 306,46	51,70
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 888,00	57,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	973,00	88,45
4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	242 987,54	76,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	830,00	738,47	88,97
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	19 975,00	19 886,00	99,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 189,75	93,11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast	20 890,00	20 890,06	99,48
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 890,06	99,48
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	352 157,00	352 422,26	77,60
4260	Zakup energii	367 237,00	305 648,20	83,23
4270	Zakup usług remontowych	81 900,00	46 774,06	57,11
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 567,00	952 667,94	98,16
92109	Domniostodki kultury, świetlice i kluby	832 060,00	814 160,94	97,85
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 961,00	502 961,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,50	99,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	29 080,10	98,24

4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 491,09	99,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 146,00	52 532,64	90,35
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 626,00	98 755,00	94,39
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 628,00	98 755,61	94,39
92116	Biblioteki	38 597,00	38 507,00	98,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 507,00	138 507,00	100,00
92120	Opłaty za użytkowanie obiektów i zabytkami	0,00	0,00	
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	650 142,00	647 472,58	99,59
92601	Obiekty sportowe	481 577,00	481 986,68	99,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 015,00	90 701,54	64,32
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 977,00	114 192,00	66,79
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 565,00	114 193,14	66,17
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 025,00	83 672,42	85,21
2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	54 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	112,86	99,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,17	95,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 045,00	19 675,00	93,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	5 033,62	60,65
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 050,00	14 004,82	99,68
92695	Pozostała działalność	68 160,00	60 343,41	88,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	274,97	99,99
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,74	99,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	410,00	17,08

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	2 080,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 133,00	9 865,94	81,31
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,00	1 012,22	99,92
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	253,06	99,63
4300	Zakup usług pozostałych	25 098,00	23 327,57	92,95
4307	Zakup usług pozostałych	18 721,00	17 896,73	95,60
4309	Zakup usług pozostałych	4 681,00	4 474,18	95,58
4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	100,00

<b>Razem:</b>		<b>17 822 964,87</b>	<b>15 970 565,89</b>	<b>89,61</b>
---------------	--	----------------------	----------------------	--------------





## Programy, projekty, zadania wieloletnie

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozp./ Rok zak.	Łączne nakłady finansowe w zł	Plan 2013 rok po zmianach w zł	Wykonanie 2013 r. ogółem w zł	% wykonania	Uwagi
1.	Realizacja projektu POKL "Uwierz nie jesteś sam"	2010/2014	715 593,95	153 463,00	152 307,22	99,25	Do dalszej realizacji
2.	Realizacja projektu "Pierwsze przedszkole w Gminie Zawonia"	2013/2014	213 040,00	111 353,75	94 470,38	84,84	Do dalszej realizacji
3.	Rozbudowa szkoły w Zawoni	2009/2015	428 000,00	11 000,00	0,00	0,00	Do realizacji w przyszłości
4.	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego	2010/2015	249 714,00	98 417,00	98 417,00	100,00	Do dalszej realizacji
5.	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem wody uzdatnionej w Głuchowie Górnym	2013/2014	446 690,00	196 690,00	22 140,00	11,26	Do dalszej realizacji
<b>Ogółem:</b>				<b>570 923,75</b>	<b>367 334,60</b>	<b>64,34</b>	



wyd. 25. 02. 2014

dz. ....

podpis .....

pow

J. Kowalski

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan mienia komunalnego na dzień 1 stycznia 2013r wynosił około 272,4 ha.

**W roku bieżącym z zasobu mienia gminnego ubyło 0,0964 ha gruntów;**

w tym sprzedano:

**tereny budowlane na powiększenie nieruchomości przyległej na pow. 0,0449 ha, w tym:**

- dz. nr 22/7o pow. 0,0449 ha położona w obrębie wsi Sucha Wielka.

**tereny zabudowane – 0,0515 ha, w tym:**

- dz. nr 192/1 o pow. 0,0515 ha położona w obrębie wsi Czeszów.

**W roku bieżącym na stan mienia komunalnego gminy przyjęto 0,6754 ha, w tym:**

W związku z podziałem gruntów prywatnych tereny z przeznaczeniem na drogi dojazdowe do wydzielonych działek budowlanych oraz na poszerzenie dróg gminnych.

**w Złotowie – 0,2223 ha, w tym:**

- dz. nr 439/3 o pow. 0,0055 ha
- dz. nr 225 o pow. 0,2168 ha

**w Zawoni – 0,2279 ha, w tym:**

- dz. nr 106/10 o pow. 0,0508 ha
- dz. nr 685/3 o pow. 0,1046 ha
- dz. nr 686/7 o pow. 0,0209 ha
- dz. nr 107/7 o pow. 0,0454 ha
- dz. nr 107/8 o pow. 0,0062 ha

**w Czeszowie – 0,0204 ha, w tym:**

- dz. nr 738/8 o pow. 0,0204 ha

**w Kalowicach – 0,0460 ha, w tym:**

- dz. nr 3/13 o pow. 0,0063 ha
- dz. nr 142/15 o pow. 0,0397 ha

**w Niedarach – 0,0281 ha, w tym:**

- dz. nr 5/10 o pow. 0,0281 ha

Umową darowizny od osób prywatnych – tereny stanowiące drogi

**w Niedarach – 0,0297 ha, w tym:**

- dz. nr 91/8 o pow. 0,0297 ha

Umowa Notarialna od Agencji Nieruchomości Rolnej we Wrocławiu – udział w drodze i zabudowanej nieruchomości

**w Rzędziszowicach – 0,1010 ha w tym:**



- udział w dz. nr 105/58 o pow. 0,0107 ha
- udział w działce nr 105/59 o pow. 0,0903 ha

**Zestawienie gruntów w poszczególnych obrębach geodezyjnych:**

Lp.	Obręb ewidencyjny	Ilość ha
1.	Budezyce	6,5
2.	Cieletniki	9,1
3.	Czachowo	5,5
4.	Czeszów	52,5
5.	Głuchów Dolny	4,8
6.	Głuchów Górny	0,5
7.	Grochowa	0,4
8.	Kałowice	6,3
9.	Ludgierzowice	6,1
10.	Pomianowice	1,8
11.	Milonowice	6,8
12.	Niedary	12,3
13.	Pęciszów	11,2
14.	Prawocice	4,1
15.	Pstrzejowice	3,2
16.	Radłów	4,6
17.	Rzędziszowice	10,1
18.	Sędzice	16,4
19.	Skotniki	6,2
20.	Sucha Wielka	15,0
21.	Tarnowiec	14,4
22.	Zawonia	33,4
23.	Złotów	41,8

Stan gruntów na dzień 31-12-2013r wynosi około 273,0 ha, w tym:

- 8,5 ha – w dzierżawie,
- 4,3 ha – w użyczeniu,
- 2,5 ha – deputaty nauczycieli,
- 2,8 ha – w zarządzie jednostki komunalnej,
- 254,9 ha – w bezpośrednim zarządzie gminy.

Stan budynków na dzień 31-12-2013r wynosi 39 budynków oraz udziały w budynkach w tym:

- 5 budynków mieszkalnych: najem,
- 2 budynki szkolne: w zarządzie szkół;
- 9 budynków kulturalnych: w użytkowaniu GOKiB;



- 3 budynki służby zdrowia: 2 w zarządzie 1 w użytkowaniu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej;
- 4 budynki użyteczności publicznej: 2 w użytkowaniu GOKiB- 1 w zarządzie i 1 w użytkowaniu szkoły;
- 16 budynków innych: 6 w dzierżawie, 5 w bezpośrednim zarządzie gminy, 3 w użytkowaniu OSP, 1 w użytkowaniu GOKiB, 1 w zarządzie Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej;
- udział w budynku w Cielętnikach: świetlica w użytkowaniu GOKiB;
- udziały w budynkach w Czeszowie: 1 lokal mieszkalny w bud. mieszkalnym i 1 pom. gospodarcze w bud. gospodarczym-najem
- udział w budynku mieszkalno-gospodarczym w Kałowicach (do rozbiórki) – w bezpośrednim zarządzie gminy
- udział w budynku mieszkalnym i budynku gospodarczym w Kopcu – najem.

**Uzyskane dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania na dzień 31-12-2013r wynoszą : 246.251,43 zł.**

**Przewidywane zbycie gruntów w 2014r:**

- sprzedaż – ok. 0.5 ha - /działki pod zabudowę w Czeszowie, Niedarach , Sędzicach i Złotowie/.

**Przewidywane przejęcie gruntów w 2013r:**

- około 2 ha - grunty z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych oraz tereny przeznaczone na drogi dojazdowe do działek przeznaczonych pod zabudowę i poszerzenia dróg gminnych w związku z podziałem gruntów;





**Informacja o stanie mienia komunalnego**

Część tabelaryczna.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan		Plan. zm. - w danym roku.	Sposób zagospodarowania				
		31-12-2013r	31-12-2014r		W bezp. zarz. gminy	W zarz. jednos. komunalnej	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1.	Grunty ogółem /ha/ w tym:	273,0	274,5	+ 1,5	254,9	2,8	8,5		6,8
2.	Lasy	8,0	8,0		8,0				
3.	Drogi	186,3	188,3	+ 2	186,3				
4.	pozostałe	78,7	78,2	- 0,5	60,6	2,8	8,5		6,8
5.	Budynki ogółem w tym:	39	39		5	6	11		17
	mieszkalne	5	5				5		
	obiekty szkolne	2	2			2			
	obiekty kulturalne	9	9						9
	obiekty służby zdrowia	3	3			2			1
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	4	4			1			3
	inne	16	16		5	1	6		4

Zawonia, dnia 25-02-2014r

sporz. Wanda Lopyta

*Wanda Lopyta*

Wójt Gminy Zawonia  
*Robert Borczyk*



*Plan  
Zawonia*

Urząd Gminy  
Zawonia  
28.12.2014

## Sprawozdanie z działalności ZPZOZ w Zawoni za rok 2013 r.

Przychody roku 2013  
Narodowy Fundusz Zdrowia

Plan 980.000                      Wykonanie 975.171

Dotacja z Urzędu Gminy Zawonia w roku 2013 - 65.000,00 zł  
na wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych, częściowa odpłatność przez  
pacjentów, a pozostałe koszty pokrywane są ze środków własnych ZPZOZ.  
Od kilku lat brak umowy z NFZ na finansowanie zabiegów rehabilitacyjnych.

### PRZYCHODY                      w PLN

Lp.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE
1	Ogółem	1.125.000	1.125.977,50
2	NFZ	980.000	975.170,99
3	Odpłatność Mieszkańców	34.000	32.279,44
4	Dotacja Urzędu Gminy na zabiegi rehabilitacyjne	65.000	65.000,00
5	Odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne	20.000	19.577,00
6	Dotacja z Urzędu Gminy na Program Profilaktycznych Szczepień Dziewcząt	20.000	13.050,07
7	Wynajem Gabinetu Stomatologicznego	6.000	6.000,00

)

)

•  
•  
•  
•

**KOSZTY**

w PLN

Lp.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE
1	Ogółem	1.125.000	1.141.186,50
2	Zużycie materiałów biurowe, remontowe, środki czystości, leki	45.000	48.871,31
3	Energia i gaz	60.000	63.981,90
4	Woda	3.000	1.300,20
5	Usługi obce /komun., telek./ /medyczne	140.000	170.147,60
6	Pozostałe usługi i opłaty	40.000	35.522,00
7	Wynagrodzenia	675.000	683.114,20
8	ZUS Zakładu Pracy	125.000	111.977,29
9	Pozostałe koszty rodzajowe ZFŚS, usługi bankowe, podróże służbowe, ryczałty	30.000	26.272,00
10	Pozostałe podatki	7.000	-

Należności wymagalne 0,00.  
 Należności niewymagalne 83.047,10 - NFZ  
 Zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00.  
 Zobowiązania niewymagalne wynoszą 40.957,00  
 W tym: 15.049,00 - ZUS  
 6.467,00 - US  
 19.441,00 - wobec dostawców  
 Wobec dostawców:  
 10.768,00 - usługi medyczne  
 8.673,00 - energia elektryczna i gaz

Liczba udzielonych porad – przyjęć pacjentów ogółem:

Podstawowa Opieka Zdrowotna - 22.522  
 - Położna POZ - 217

Łączna liczba zadeklarowanych pacjentów:

-Lekarz POZ - 5400  
 -Pielęgniarka POZ - 5412  
 -Położna POZ - 2678  
 -Pielęgniarka szkolna - 571

Główna Księgowa  
*Jadwiga Waliszczak*  
 Jadwiga Waliszczak

KIEROWNIK  
 ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW  
 OPIEKI ZDROWOTNEJ w Zawoni  
 Małgorzata Wępczyńska-Zajacka  
 Specjalista Medycyny Rodzinnej  
 i Pediatra

)

)

•  
•  
•  
•



**GOKiB Zawonia**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
MERYTORYCZNEJ**

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni  
za rok 2013 roku

Urząd Gminy  
Zawonia

Wpł. 28.07.14  
- dz.

*[Handwritten signature]*

**Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawoni jest samorządową instytucją kultury.**

Teren działania ośrodka jest gmina Zawonia.

Realizujemy zadania w dziedzinie wychowania, edukacji kulturalnej i oświatowej oraz upowszechniania kultury. Prowadzimy gospodarkę finansową opartą na zasadach obowiązujących w instytucji kultury. Prowadzona działalność oparta była na rocznym planie pracy.

**Warsztaty Edukacji Artystycznej**

GOKiB w Zawoni przy współudziale Pracowni Artystycznej nr 5 prowadził Warsztaty Artystyczne dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. W warsztatach uczestniczyło 15 dzieci, zajęcia prowadzone były jeden raz w tygodniu przez Magdalenę Wiśniewską oraz Malwinę Świątkowską. Podczas zajęć uczestnicy zdobywali podstawy wiedzy z zakresu historii sztuki.

**Warsztaty Rękodzieła Artystycznego**

Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych zorganizowane przy współudziale Stowarzyszeniu Uniwersytetów Ludowych i osobistym zaangażowaniu prof. Ewy Sienkiewicz i dr Andrzeja Sienkiewicz / Prezesa Stowarzyszenia/. Warsztaty Rękodzieła Artystycznego od kilku lat są prowadzone w GOKiB Zawonia, rezultatem tej pracy są wyroby prezentowane na imprezach lokalnych i regionalnych. W roku 2013 organizowane były warsztaty; dequoupage, ceramiki, bukietarstwa, scrapbookingu, wyrobu biżuterii, W zajęciach uczestniczyło 40 osób dorosłych oraz 30 dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzili Sylwia Piech, Kazimiera Wilczyńska, Beata i Roman Szyol.

**Klub Młodego Filmowca**

Klub Młodego Filmowca, prowadzony jest przez Ireneusza Turowskiego. Głównym celem zajęć jest realizacja krótkich form filmowych. W ramach zajęć uczestnicy w roku mogą odkryć swój talent w zakresie sztuki filmowej, mogą się sprawdzić się w roli aktorów, reżyserów, operatorów, scenarzystów, montażystów. W roku 2013 zrealizowano filmy "Duchy" i "Marzenia I", premiera odbyła się we wrześniu. W zajęciach uczestniczyło 13 dzieci.





### **Warsztaty teatralne**

Zajęcia odbywały się regularnie w każdy czwartek, przeznaczone były dla uczniów szkoły podstawowej. W zajęciach uczestniczyło 20 osób. Prowadzone były przez Katarzynę Kulik /stażystę - pedagoga/. Podczas warsztatów uczestnicy wraz z prowadzącą stworzyli i napisali sztukę pt. "Historia hip-hopowego kapturka", nad którą wspólnie pracowali podczas kolejnych zajęć.

### **Artystyczny Klub Malucha**

Zajęcia przeznaczone były dla dzieci od 2 do 5 lat, uczestniczyło w nich do 16 maluchów. Spotkania prowadzone były przez Katarzynę Kulik, przy zajęciach pomaga Anna Madej. Podczas zajęć dzieci w formie zabawy poznają różne techniki plastyczne, uczą się piosenek i tańca, bawią się i tworzą.

### **Kółko gitarowe**

Od 24 kwietnia w GOKiB ruszyły zajęcia kółka gitarowego, cieszące się dużym zainteresowaniem. Na zajęcia gitarowe uczęszczało 20 osób, w wieku od 10 do 16 lat, podzielonych na 3 mniejsze grupy. Zajęcia prowadzi Katarzyna Kulik. Podczas warsztatów dzieci rozwijają swoje pasje muzyczne, uwrażliwiają się na dźwięk, poznają podstawowe techniki gry na gitarze. Kółko gitarowe ma za zadanie przygotować dzieci do muzykowania na podstawowym poziomie.

### **Warsztaty Fotograficzne**

W miesiącach maj i czerwiec dla młodzieży w wieku 12-16 lat, zostały zorganizowane bezpłatne warsztaty fotograficzne. Warsztaty przeprowadzono w Zawoni oraz w Czeszowie. W Czeszowie wzięło udział 9 uczestników, w Zawoni także 9 osób. Warsztaty przeprowadzono wg autorskiego programu Mirosława Emila Kocha, on też je poprowadził.

### **Warsztaty plastyczne**

Prowadzone są przez Sylwią Piech i adresowane do dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Ćwiczenia i zabawy plastyczne, grupowe i indywidualne, uwzględniające kreatywność, indywidualizm i swobodę wypowiedzi w twórczości plastycznej dziecka oraz różnorodność rozwiązań plastycznych.

**Warsztaty plastyczne - twórz i pomagaj** - w warsztatach uczestniczy młodzież z szkolnego koła CARITAS w Zawoni. Zajęcia prowadzi Sylwia Piech. Celem warsztatów jest rozwijanie kreatywności uczestników a także uczenie wrażliwości na potrzeby innych

### **IMPREZY**

#### **"bal u Królewny" / 10.styczeń/**

zabawa karnawałowa dla najmłodszych / do 7 lat/ w konwencji bajkowej, wg pomysłu i scenariusza Grażyny Ogrodowicz-Nitka.



Impreza miała na celu kultywowanie zwyczaju karnawałowych zabaw oraz integrację dzieci podczas wspólnej zabawy.

### **"Spotkanie z czarodziejem i wróżką" / 01.luty/**

To spotkania z Andrzejem Poźniakiem iluzjonistą i jego asystentką. Podczas Programu uczestnicy mogli zobaczyć sztuczki i pokazy zręcznościowe, mogły również brać w nich udział. Do zabawy włączyli się także rodzice. Program sprawił wiele radości i śmiechu.

### **Dzień Babci i Dziadka /24 styczeń/**

Na zaproszenie grupy teatralnej działającej przy GOKiB przybyli seniorzy z terenu naszej gminy / w spotkaniu uczestniczyło 42 osoby/, przygotowano program artystyczny, mały poczęstunek oraz gry i zabawy dla seniorów.

### **Kabaret CIACH w Zawoni /02 luty/**

W lutym na scenie ośrodka gościliśmy zielonogórski kabaret CIACH, istniejący od 1994 roku, nie zajmują się polityką, ale ich humor dotyka różnych problemów społecznych, także wszelkich absurdów. Z wielkim wdziękiem zjednał sobie Zawońską publiczność, wciągając widzów do zabawy. Kabaret ma na swoim koncie wiele realizacji telewizyjnych, m. in. „Dla mnie bomba” czyli Kabaretowa Liga Dwójki w 2003 roku czy Mazurska Noc Kabaretowa w roku 2003 i 2005. Jednak w rzeczywistości wygląda o wiele atrakcyjniej, dlatego warto było obejrzeć ich na żywo. Impreza była biletowana dla 120 osób.

### **Oceaniczny Bal Karnawałowy /08 luty/**

Bal został zorganizowany przy współudziale Pracowni artystycznej nr 5 we Wrocławiu, w imprezie wzięło udział dzieci i dorosłych. Bal został zorganizowany w bajkowej konwencji na dzień oceanu, taką też scenografię przygotowano na sali, wśród oceanicznych piasów i zabaw

### **Dzień Kobiet /09 marzec/**

Impreza zorganizowana dla pań i panienek z terenu gminy, wzięło w niej udział ok. 50 pań. Podczas imprezy warsztaty dla kobiet " Magia makijażu, Poznaj swój kolor, Stylizacja sylwetki" poprowadziła pani Anna Maria Koch. Panie z klubu seniora przygotowały poczęstunek.

### **Jarmark Wielkanocny /23 marzec/**

W tym roku po raz pierwszy został zorganizowany Jarmark Wielkanocny, na którym swoje wyroby zaprezentowali rękodzielnicy z terenu naszej gminy ale także artysta plastyk Ryszard Glegoła oraz malarka Marina Czajkowska. Podczas imprezy Jarmark Wielkanocny, poznaliśmy laureatów konkursów na pisanek wielkanocną, kartkę wielkanocną oraz babkę wielkanocną. zgłosiło się wielu uczestników. W konkursie na



pisankę wzięło udział 90 uczniów Szkół Podstawowych, do konkursu na kartkę wpłynęły 24 prace uczniów Gimnazjów. Do konkursu na babkę wielkanocną przystąpiło 17 grup z terenu gminy Zawonia. Na scenie swe talenty artystyczne prezentowali uczniowie szkół oraz zespół Ale Babki.

### **Majówka /18 maj/**

Majówkowy Festyn Rodzinny./ z okazji Zielonych Świątek/ Przez cztery godziny najmłodszych mieszkańców naszej gminy bawił Teatr Parada, animatorzy GOKiB w Zawoni, a pomagały harcerki..... Były; pokazy baniek mydlanych, animacje plastyczne, nauka chodzenia na szrudłach i akrobacje szrudlarzy. Na scenie zaprezentowały się dziecięce talenty wokalne, taneczne i recytatorskie. Panie z klubu seniora popisały się swoimi talentami kulinarnymi. Wieczorem uczestnicy mogli bawić się przy muzyce przygotowanej przez DJ MARKI. DJ Blant, DJ Macio

### **Konkurs Recytatorski /21 maj/**

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawoni wspólnie z Zespołem Szkół w Czeszowie oraz Zespołem Szkół w Zawoni postanowili uczcić obie te rocznice organizując Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 0- III pod hasłem „Tuwim dzieciom” PATRONAT HONOROWY NAD KONKURSEM objął Wójt Gminy Zawonia Pan Robert Borczyk. Konkurs przeprowadzony został w dwóch etapach: etap szkolny i etap gminny . Do etapu Gminnego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas 0-III zostało zakwalifikowanych 28 uczestników, ze Szkół w Czeszowie i Zawoni. Dla wszystkich uczestników etapu gminnego ufundowany został wyjazd do teatru .Laureaci etapu gminnego zostali dodatkowo uhonorowani nagrodami książkowymi

**Dzień Dziecka / 2 czerwiec, Zespół Szkół w Zawoni/Ośrodek kultury partnerował** Zespołowi Szkół w Zawoni przy realizacji festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, wspomagając w kwestii merytorycznej oraz finansowej / sfinansował zabawki dmuchane oraz występ teatryku dla dzieci/

**Bieg Przedszkolaka /8 czerwiec, Czeszów/**Podczas imprezy Dzień Dziecka w Czeszowie , ośrodek po raz drugi zorganizował II Bieg przedszkolaka o medal Wójta Gminy Zawonia. W biegu wzięło udział przedszkolaków , startując w trzech kategoriach wiekowych. Podczas imprezy dzieciaki mogły także bezpłatnie korzystać z zabawek dmuchanych.

**Noc Świętojańska /15 czerwiec, Kałowice/** organizatorami imprezy byli mieszkańcy miejscowości Kałowice, przy współudziale ośrodka kultury w Zawoni. Taka impreza była zorganizowana po raz pierwszy w naszej gminie. Głównym celem wydarzenia była integracja mieszkańców Gminy Zawonia, promocja ludowych tradycji i obrzędów związanych z Nocą Świętojańską, ale impreza miała także charakter charytatywny gdyż znaczna część dochodów z tej imprezy przeznaczona została na pomoc dla rodzin poszkodowanych w powodzi. Zbiórką i rozliczeniem akcji charytatywnej był Parafialno Szkolny zespół Caritas w Zawoni. Impreza składała się z dwóch części: artystycznej i obrzędowej.



W części artystycznej wystąpili; Kabaret 'ale jajca!!', zespół ETNOVO, Klub 4H Plastyczni ze Złotowa, Klub 4H Ekołudki z Kałowic, Kapela Dyszel.

**"Modlitwa Easy Ridera" Koncert ks. Jacka Tomaszewskiego /23 czerwiec/** Ks. Jacek Tomaszewski kapłan, muzyk, fotograf, dziennikarz, ratownik medyczny, strażak, miłośnik podróży i pojazdów terenowych. Od 2009 roku proboszcz parafii w Czeszowie. Koncert księdza Jacka składał się z dwóch części; w pierwszej słuchaliśmy nastrojowe utwory, których myślą przewodnią była modlitwa zarówno w wymiarze religijnym jak i świeckim, bohaterem drugiej części koncertu był przysłowiowy easy Rider. Tłem graficznym koncertu były autorskie fotografie artysty.

**"Od Romantyzmu do Kubizmu".** Wernisaż z udziałem młodych artystów odbył się 25 czerwca w GOKiB Zawonia, w wernisażu uczestniczyli rodzice i zaproszeni goście. Wystawa trwała od 25 czerwca do 5 lipca 2013 roku

**Powitanie lata / 30 czerwca/** Podczas imprezy dzieci i młodzież i dorośli brali czynny udział w licznych zabawach i grach prowadzonych przez wspaniałych animatorów, najprawdziwszych postaci bajkowych, a fantastyczne efektów specjalne oraz innych atrakcje jeszcze bardziej uatrakcyjniły program.

W części koncertowej grecki zespół MYTHOS z wystąpił z programem "W RYTMIE ZORBY", można było się także nauczyć kroków tańców greckich.

W wykonaniu zespołu BABYLON zobaczyliśmy show, na który składały się wszystkie największe przeboje legendarnej grupy BONEY M., świetna muzyka rozgrzała publiczność oddając atmosferę lat 70'

Imprezę zakończyła wybuchowa mieszanka reggae, rocka i folku czyli koncert zespołu „Świnka Halinka”.

**Seanse filmowe** Z początkiem roku w ośrodku w czwartki, co dwa tygodnie, wyświetlane są seanse filmowe. Jest to możliwe dzięki wykupionej przez ośrodek rocznej licencji na publiczne odtwarzanie filmów. Przygotowaniem, plakatów, filmów, oraz wprowadzeniem do filmów zajmuje się Ireneusz Turowski / pasjonat kina/

**ferie zimowe** Podczas ferii zimowych prowadzone były zajęcia edukacyjno rekreacyjne "zima z globusem" -Skandynawia, warsztaty filmowe, seanse filmowe, turnieje gier, /Turniej warcabowy, Turniej gry w chińczyka, Milionerzy/ warsztaty rękodzieła artystycznego, zabawa karnawałowa. W zajęciach brało udział ok. 250 dzieci /w wieku od 8 do 15 lat/

### Wakacje

**"Coś więcej niż muzyka"** koncert muzyki RAP i mieszanej oraz gry i zabawy dla dzieci

**W krainie Eldorado** - mini impreza dla dzieci o tematyce kowbojskiej, w programie zabawy i konkursy z dzikiego zachodu.

**Wyjazdy do kina Korona we Wrocławiu**





"Uniwersytet Potworny" 2 wyjazdy

"Minionki rozrabiają" 2 wyjazdy

"Smerfy 2"

### **Kino letnie pod chmurką;**

"DJANGO" - w Zawoni

"Ted" - w Czeszów

"Drogówka" Złotów

"Jestem Legendą"- w Zawoni

**Kiermasz Podręczników Szkolnych-** podczas kiermaszu można było sprzedać, kupić bądź wymienić podręczniki

### **Wakacyjne warsztaty rękodzieła ;**

**Pamiętka z wakacji** - warsztaty prowadzone przez Izabelę Kitajczuk z wykorzystaniem naturalnych materiałów; rośliny, piasek, kamienie, muszle.

**Morskie opowieści-** warsztaty prowadzone przez Sylwię Piech. podczas zajęć dzieci wspólnie wykonały obraz przedstawiający morskie głębiny

**Pudełko na Skarby-** warsztaty prowadzone przez Katarzynę Grech. podczas zajęć dzieci ozdobiły pudełka tworząc szkatułki / techniki; malowanie, oklejanie/

**II Gminny Turniej Wsi**, podczas imprezy Dożynki w Czeszowie i o nagrodę Wójta Gminy Zawonia. W Turnieju uczestniczyło 7 reprezentacji sołectw , które zmagaly się w 8 konkurencjach. oprawą imprezy był występ zespołów Mitlos i Ale Babki. Współorganizatorem imprezy było Stowarzyszenie PRO FUTURO oraz Urząd Gminy w Zawoni

I Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "KORONA KOCICH GÓR", pomoc przy organizacji strefy kibica

### **Dożynki Powiatowo-Gminne**

podczas ubiegłorocznych dożynek, obok tradycyjnych elementów jak obrzęd dożynkowy, wystąpili zespół ludowy Uśmiech z Dobroszyc, zespół Ale BABKI z Czeszowa zespół Etnowo z Trzebnicy, Koncert Zespołu HOVERLA / Wrocław/, Koncert Zbigniewa Wodeckiego z zespołem na zabawie tanecznej grał zespół folk & rock

**Przeгляд filmu amatorskiego** - premiera filmu "Duchy" zrealizowanego podczas zajęć klubu filmowego prowadzonego przez I. Turowskiego

8 września 2013r . w ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Kościele Parafialnym p w. św. Jadwigi w Zawoni odbył się koncert

### **Anna Pietrzak-gitara oraz Filmharmony Quartet**

gościnnie wystąpiła Julieta Gonzales -Springer- Kastaniety

Koncert odbył się pod patronatem Wójta Gminy Zawonia Roberta Borczyka



**"Smyczki w muzyce barokowej"**, zespół Rocal Fuza -koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca w Złotowie

**Wycieczka Klubu Seniora** na **"III Śląskie Święto Kapusty"** do Arboretum w Wojsławicach

**Zaduszki** - koncert ks. Jacka Tomaszewskiego, połączony z wystawą prac Mariny Czajkowskiej

**M-jak Mozart - Pocket Concerts** zorganizowany w Zespole Szkół w Czeszowie z udziałem uczniów z zespołu Szkół w Zawoni. Koncert odbył się w ramach projektu "Nie boje się muzyki"

**11 listopada - Koncert Patriotyczny** w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czeszowie, w wykonaniu ks. Jacka Tomaszewskiego

**Andrzejkowy Bal Wróżek i Czarodziei**, Zabawy i konkursy dla dzieci w konwencji bajkowej, zorganizowany przy współpracy z Pracownią Artystyczną nr 5 we Wrocławiu

**Jarmark Mikołajkowy** zorganizowany we współpracy z Stowarzyszeniem św. Magdaleny / Świątynia Artystów/ z projekcją filmu dla dzieci

**II Spotkanie Wigilijne;** Program artystyczny Jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży z Szkolnego Koła Caritas w Zawoni, występ zespołu Ale Babki, występ dzieci i młodzieży z koła gitarowego. Potrawy wigilijne przygotował Klub Seniora w Zawoni, podczas imprezy odbył się kiermasz wyrobów rękodzielniczych.

### **Świetlice wiejskie;**

Na terenie gminy, w strukturze GOKiB Zawonia funkcjonuje 10 świetlic wiejskich, zasady funkcjonowania świetlic określa regulamin korzystania z świetlic. Każda ze świetlic ma swojego opiekuna / gospodarza/ z którym zawarta jest pisemna umowa określająca zakres jego obowiązków. Budynki świetlic wykorzystywane są nie tylko jako miejsce spotkań dzieci i młodzieży, ale różnych dla grup społecznych. Świetlice stanowią zasoby lokalowe udostępniane do przeprowadzenia szkoleń, kursów, konferencji czy organizowanych przedsięwzięć wiejskich. GOKiB w Zawoni ponosi koszty utrzymania świetlic, wynagrodzeń opiekunów, wyposażenia, drobnych remontów napraw, pomocy i materiałów do zajęć.

**Świetlica w Czeszowie** czynna jest popołudniami od poniedziałku do piątku.

Gospodarzem świetlicy jest Pani Mariola Mucha zatrudniona na 3/4 etatu.

Zajęcia które odbywały się w świetlicy to;

zajęcia plastyczno-techniczne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebus, zajęcia muzyczne: zabawa ze śpiewem, zabawy rytmiczne, taniec, nauka gry na gitarze / prowadzona przez stażystkę Katarzynę Kulik/, zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy na



świeżym powietrzu, zabawy w grupach, turnieje sprawnościowe, zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek, programów edukacyjnych. W świetlicy swoje miejsce ma zespół ALE BAKI, tam odbywają się próby zespołu pod kierunkiem instruktora Bogdana Syk

W świetlicy zorganizowano; Turniej warcabowy - dla dzieci, Turniej Gry w Chińczyka, Walentynkowe impresje plastyczne, filmowy wieczór Bajek, dzień kobiet wieczór przy świecach, popołudnie z ortografią - seans filmowy, wielkanocne zajęcia - masa sola; wystawa wielkanocnych ozdób wykonanych przez dzieci, popołudnie zabaw przy muzyce, cuda z materiału - szyjemy Przytulanki, popołudnie z zagadką i opowieścią W świetlicy odbywają się zajęcia Aerobiku, Zumby. Świetlica w Czeszowie to miejsce spotkań harcerzy, Rady Parafialnej, Rady Sołectkiej, Motocyklistów. Przy Świetlicy organizowane są wszelkie lokalne imprezy plenerowe.

**Świetlica w Złotowie** czynna jest od poniedziałku do piątku, przez dwie godziny dziennie, świetlica prowadzona jest przez Panią Jolantę Kilińską zatrudnioną na 1/4 etatu.

Prowadzony jest tam także punkt biblioteczny. Średnio na zajęcia świetlicowe uczęszcza 10 dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Zajęcia które odbywają się na świetlicy to zajęcia plastyczne, kulinarne, gry i zabawy świetlicowe.

Przy świetlicy działa klub 4H - organizacja edukacyjna przeznaczona dla dzieci i młodzieży, kładąca nacisk na rozwijanie umiejętności życiowych.

Członkostwo w klubie jest otwarte dla dziewcząt i chłopców pomiędzy 9 a 19 rokiem życia.

Hasło klubu to "Uczyć się działając"

W świetlicy zorganizowano: uroczystość z okazji dnia babci i dziadka, udział w konkursie na najładniejszy koszyczek wielkanocny / organizator DODR we Wrocławiu/- otrzymano wyróżnienie, kiermasz wielkanocny, występy taneczne podczas imprez w Zawoni i Kałowicach, uroczystość z okazji Dnia Dziecka.

**Świetlica w Niedarach** - działa na zasadzie wolontariatu, lokalnym animatorem jest Grzegorz Osyra, który jest inicjatorem wielu inicjatyw i imprez / szczególnie sportowych/. W świetlicy zorganizowano; Turniej debła tenisa stołowego o puchar "Mistrza Niedar", Turniej Tenisa Stołowego / w turnieju wzięło udział 25 zawodników - mieszkańców wsi Niedary/. Podczas ferii zimowych oraz świątecznych mieszkańcy zorganizowali zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.

**Klub Seniorac., +50** od dwóch lat działa przy GOKiB w Zawoni. Członkowie tego klubu zarażają się pasją, tworzą trwałe więzi przyjaźni, doskonale się bawią. W ramach działalności uczą się j. niemieckiego, rozwijają swą pamięć, organizują potańcówki, wycieczki, realizują własne pasje.

Członkowie klubu uczestniczą także w życiu kulturalnym, chodzą na koncerty, do kina, teatru., pomagają także przy imprezach organizowanych przez GOKiB w Zawoni.



Najważniejsza jest jednak rodzinna atmosfera i możliwość zrobienia czegoś razem. Uczestnictwo we wspólnocie ofiaruje także poczucie jedności i przynależności do grupy, które jest bezcenne. Klub liczy 45 członków.

### **Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoni z filią w Czeszowie**

W bibliotekach zatrudnionych jest dwóch pracowników na pełnych etatach.

Prowadzono działalność dydaktyczną;

kulturalno - edukacyjną w zakresie sposobu, organizacji i funkcjonowania biblioteki, pomoc użytkownikom biblioteki w korzystaniu z zasobów bibliotecznych.

W zakresie wypełniania swoich zadań Biblioteki w coraz szerszym zakresie upowszechniają i promuje czytelnictwo, podejmują współpracę z mieszkańcami, lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami.

Realizacja zadań organizacyjno - technicznych

Prowadzono dziennik biblioteki.

Prowadzono statystykę dzienną wypożyczeń.

Prowadzono dziennik informacji.

Prowadzono rejestr czytelników [ zarejestrowano 808 czytelników ].

Wypożyczenia:

Ogółem na zewnątrz - 18542

Ogółem na miejscu - 7273

W pierwszym półroczu 2013 roku do bibliotek zakupiono 841 książek na kwotę 16840,00 zł

ze środków organizatora 632 książki na kwotę 12640,00 zł

ze środków Biblioteki Narodowej 209 książek na kwotę 4200,00 zł

-Dla uczniów i użytkowników Biblioteki prenumerowane i gromadzone są czasopisma: Victor Junior, Viktor Gimnazjalista, Poradnik Bibliotekarza, Książka i Czytelnik, Newsweek, Focus, Piłka nożna plus, Auto Świat, Claudia ,Głos Zawoni oraz gazetka wydawana przez uczniów pt. Zdarzyło się....

-Zakupiono brakujące lektury, nowości z literatury pięknej i popularnonaukowej, które opracowano, skatalogowano, wpisano do księgi inwentarzowej i programu bibliotecznego.

-Gromadzenie scenariuszy apeli i uroczystości okolicznościowych

Prace administracyjne:

Zaktualizowano wykaz czytelników i kartoteki czytelników

organizowano lekcje biblioteczne [odbyło się 18 spotkań].

Na stronie WWW w zakładce „aktualności” umieszczono informacje na temat :

-Wystaw organizowanych przez uczniów szkoły w Czeszowie i mieszkańców Czeszowa ( np. Wystawa bohaterów książek dla dzieci Kubusia Puchatka i Mikołajka, Wystawa prac ucznia gimnazjum Konrada Smulika , na której można zobaczyć stroje zaprojektowane przez Konrada, Wystawa Książeczek zaprojektowanych przez pierwszoklasistów oraz Wystawa prac orgiami wykonana przez dzieci z różnych grup wiekowych.

-Prac plastycznych (np. Prace wykonane ołówkiem przez Bartka Mazura ("Konie moja pasja"), prace wykonane pastelami przez uczennice szkoły podstawowej Julię Gaj oraz Wiktorię Wachowiak ( "Tam chciałabym pojechać") oraz Wystawa Prac mieszkanki Czeszowa Karoliny Wróbel (portrety).





Biblioteki biorą udział w Akcji " KSIĄŻKA DO DOMU" w ramach, której bibliotekarz może osobie starszej lub chorej dostarczyć książkę do domu organizowano konkursy czytelnicze ( np. długofalowy konkurs czytelniczy zorganizowany przy udziale Gminy Zawonia oraz Biblioteki).  
Zorganizowanie konkursu plastycznego " Kartka z Pasją"  
Zorganizowanie akcji " Podaruj książkę Bibliotece " ( każdy mógł podarować książkę lub lekturę w ramach daru dla biblioteki)  
Biblioteka brała również udział w akcji , w której młodzież z wolontariatu szkolnego w Czeszowie pożyczając książkę, mogła sprawić chwilę radości osobom z DOMU SENIORA w Trzebnicy. Młodzież czytała lub zostawiała książkę osobie starszej do następnej wizyty.(bardzo często przy następnych wizytach podopieczni wolontariuszy mieli sprecyzowane tytuły lub autorów książek, które chcieliby przeczytać).  
Aktualizowanie i uzupełnianie zakładki „Biblioteka” oraz "Aktualności" na stronie internetowej GOKiB.  
Prowadzenie działań w zakresie edukacji czytelniczej z wykorzystaniem multimedialnych (pogadanki, lekcje biblioteczne, głośne czytanie, wspieranie i propagowanie akcji "Cała Polska czyta Dzieciom, słuchanie audio booków).  
Biblioteka uczestniczyła w programie „Angielski 123 w bibliotece” , co miało na celu dotrzeć do każdego mieszkańca bez względu na wiek, który chciałby zacząć naukę języka angielskiego lub zna jego podstawy i chciałby poszerzyć jego znajomość .  
( zajęcia są nieodpłatne).  
W bibliotekach czytelniczych mogą korzystać z darmowego Internetu .

### **Działalność Gminnego Centrum Informacji w Zawoni**

Gminne Centrum Informacji w Zawoni rozpoczęło swoją działalność 15 grudnia 2003 roku. W roku 2005 przystąpiło do III edycji konkursu o grant na rozwój Gminnych Centrów Informacji.

Głównym zadaniem GCI w Zawoni jest zapewnienie dostępu do najnowszej techniki oraz wyrobienie odpowiednich umiejętności u ludzi, którzy odczuwają brak tych możliwości poprzez przybliżenie społeczności lokalnej (szczególnie tej bezrobotnej) szerokiego wachlarza usług teleinformatycznych oraz sposobów ich praktycznego wykorzystania w życiu codziennym.

#### **Obsługa klientów w Gminnym Centrum Informacji**

GCI funkcjonowało przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 20:00. Wszystkim klientom udostępniana jest praca informatyczna.

Bardzo liczną grupę klientów GCI stanowi młodzież. Na ogół są to uczniowie Gimnazjum i Liceum. Korzystają oni przede wszystkim z edukacyjnych stron internetowych. Często uzyskują pomoc od pracowników w poszukiwaniu materiałów do referatów czy też prac semestralnych. Klienci z tej grupy bardzo często szukają w GCI pomocy w wyborze dalszej drogi kształcenia. Każdorazowo pracownik placówki stara się pomóc w odpowiednim doborze szkoły, oferując informatory prezentujące ofertę edukacyjną uczelni z całej Polski.

Do GCI zgłaszają się również rolnicy, osoby poszukujące pomocy w wypełnieniu



różnego typu dokumentów itp. Pracownicy starają się udzielać im niezbędnych informacji, kierować do odpowiednich urzędów czy też instytucji zajmujących się daną problematyką.

Do tej pory z pomocy Gminnego Centrum Informacji w Zawoni skorzystało kilka tysięcy osób. Placówka zaistniała w świadomości społeczności lokalnej, coraz więcej osób wierzy iż może tu uzyskać niezbędną pomoc.

GCI w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni

**W zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych GOKiB współpracował z;**

Urzędem Gminy w Zawoni

Stowarzyszeniem św. Magdaleny / Świątynia Artystów/

Zespołem Szkół w Czeszowie

Zespołem Szkół w Zawoni

Parafią p.w. św. Jadwigi w Zawoni

Parafią p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czeszowie

OSP w Zawoni

Stowarzyszeniem PRO FUTURO

Stowarzyszeniem PRZYLESIE 2011

klubem 4H w Złotowie, PLASTYCZNI

klubem 4H w Kałowicach, ECOLUDKI

Klubem Seniora w Zawoni

Szczepem Harcerskim AGRICOLA

Sołectwami z terenu gminy Zawonia

Parafialno - szkolny zespół CARITAS w zawoni

**Przygotowywanie i udostępnianie pomieszczeń mieszkańcom na:**

- Sesje Rady Gminy

- szkolenia

- narady i zebrania



- pokazy

**Doskonalenie, podnoszenie kwalifikacji, samokształcenie:**

Udział w konferencji szkoleniowej - "CZYM SKORUPKA ZA MŁODU"... DAJ DZIECKU SZANSĘ POZNAWANIA ŚWIATA

Udział w II Konferencji Bibliotekarzy Powiatu Trzebnickiego w Żmigrodzie pn. "Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych"

Udział w konferencji dla bibliotekarzy zorganizowanej przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno- Programowego w Trzebnicy - " W KRAINIE DZIECIĘCYCH LEKTUR... PRACA Z TEKSTEM KULTURY W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Udział w szkoleniu "zamknięcie roku 2012 w instytucji kultury", warsztaty " Senior w bibliotece"

Spotkania Dyrektorów Instytucji Kultury Powiatu trzebnickiego w Prusicach i Żmigrodzie.

Samokształcenie poprzez czytanie fachowej literatury i czasopism, korzystanie ze tematycznych stron internetowych.

Udział w szkoleniu z języka angielskiego.

*opracowała; Elżbieta Michta*





**ROZLICZENIE WYDATKÓW GOKIB W ZAWONI**  
**01.01.2013 DO 31.12.2013**

WYDATKI	ROZDZIAŁ 92109			ROZDZIAŁ 92116			RAZEM		
	PLAN 2013	WYKONANIE 2013	%	PLAN 2013	WYKONANIE 2013	%	PLAN 2013	WYKONANIE 2013	%
ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII	64 604,57	64 604,57	100	7 434,74	7 434,74	100	72 039,31	72 039,31	100
USŁUG OBCYCH	125 917,85	125 917,85	100	5 554,92	5 554,92	100	131 472,77	131 472,77	100
PODATKÓW I OPŁAT	1 758,39	1 758,39	100	0,00	0,00	0,00	1 758,39	1 758,39	100
WYNAGRODZEŃ	255 810,71	255 810,71	100	87 228,31	87 228,31	100	343 039,02	343 039,02	100
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	62 651,44	62 651,44	100	19 454,24	19 454,24	100	82 105,68	82 105,68	100
ŚWIADCZENIA									
POZOSTALE WYDATKI	2 345,23	2 345,23	100	0,00	0,00	0,00	2 345,23	2 345,23	100
KSIĄŻKI / POZ.ŚROD.TRW/ INWESTYCJE	0 46 944,50 9 739,14	0 46 944,50 9 739,14	0,00 100 100	16 840,19 6 194,60 0,00	16 840,19 6 194,60 0,00	100 100 100	16 840,19 53 139,10 9 739,14	16 840,19 53 139,10 9 739,14	100 100 100
<b>R A Z E M</b>	<b>569 771,83</b>	<b>569 771,83</b>	<b>100</b>	<b>142 707,00</b>	<b>142 707,00</b>	<b>100</b>	<b>712 478,83</b>	<b>712 478,83</b>	<b>100</b>

AMORTYZACJA	9 814,22	9 814,22	100	0	0	0	9 814,22	9 814,22	100
-------------	----------	----------	-----	---	---	---	----------	----------	-----

Sporządzone dnia 20.02.2014 r.

Dackiw Lidia

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Lidia Dackiwa

CEMNIK GŁÓWNY KULTURY I BIBLIOTEKA  
55-106 - Zawonia  
ul. Trzebnicka nr 11  
tel. 312-81-18

O Y R E A K T O R  
Sztanga Osiedle Teatru i Biblioteki  
w Zawoni

Michta Elżbieta

mgr. Elżbieta Michta...  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

)

)

1  
2



**ROZLICZENIE  
DOCHODÓW GOKIB W ZAWONI  
01.01.2013 DO 31.12.2013**

TREŚĆ	ROZDZIAŁ 92109			ROZDZIAŁ 92116			RAZEM		
	PLAN 2013	WYKONANIE 2013	%	PLAN 2013	WYKONANIE 2013	%	PLAN 2013	WYKONANIE 2013	
DOTACJA PODMIOTOWA OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	502 961,00	502 961,00	100,00	138 507,00	138 507,00	100,00	641 468,00	641 468,00	100,00
Dotacja Celowa	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
DOCHODY Z USŁUG	81 863,99	81 863,99	100,00	0,00	0,00	0,00	81 863,99	81 863,99	100,00
OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00
<b>R A Z E M</b>	<b>589 574,99</b>	<b>589 574,99</b>	<b>100,00</b>	<b>142 707,00</b>	<b>142 707,00</b>	<b>100,00</b>	<b>732 281,99</b>	<b>732 281,99</b>	<b>100,00</b>

Stan środków pieniężnych na początku roku 2013 wynosi 18 342,31 w tym 700,00 złoty kaucji (wynajem pomieszczeń)  
Stan środków pieniężnych na koniec roku 2013 - 20 603,16 zł w tym 800,00 zł kaucji (wynajem pomieszczeń)

Sporządzone dnia 20.02.2014 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Lidia Dackiw*

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

**D Y R E K T O R**  
Średnia Szkoła Kultury i Biblioteki  
w Zawoni

*Micha*  
mgr *Elżbieta Micha*

Micha Elżbieta

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

**GŁÓWNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA**  
**65-106 - Zawonia**  
ul. Trzebnicka nr 11  
tel. 312-81-18



## Część opisowa

1. Nazwa jednostki i siedziba: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawoni
2. Podstawowy przedmiot działalności: zaspokojenie potrzeb kulturalnych i czytelniczych społeczności lokalnej
3. Wpis RIK data i nr wpisu do rejestru I/01/2001 Uchwała nr XXI/150/2001 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 września 2001 r.  
Uchwała nr XXIII/178/2013 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 marca 2013 r.
4. Czas działania jednostki: nieograniczony

Przychody w kwocie **732.281,99 zł**

Dotacja z budżetu gminy dla Instytucji Kultury otrzymana w wysokości **502.961,00 zł**

Dotacja z budżetu gminy dla biblioteki otrzymana w wysokości **138.507,00 zł**

Dotacja z ministerstwa otrzymana w wysokości **4.200,00 zł**

Przychody własne w wysokość **86.613,99 zł** (stanowią je: wynajem sali, wypożyczanie krzesełek, stołów, realizacja imprez zleconych, przychody z Gminnego Centrum Informacji, wycieczki wakacyjne, darowizny pieniędzy oraz pozostałe przychody)

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem **712.478,83 zł**

### **ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII**

Ogółem **72.039,31 zł** w tym:

- energia elektryczna
- materiały do zajęć z dziećmi
- materiały biurowe
- paliwo do kosiarki
- czasopisma
- środki czystości
- materiały do remontu i konserwacji: 4.000,33 zł
- materiały do organizacji imprez ( artykuły i materiały potrzebne do zorganizowania imprez, materiały do dekoracji)

### **USŁUGI OBCE**

Ogółem: **131.472,77 zł** w tym:

- usługi bankowe
- usługi pocztowe
- usługi remontowe konserwacji i napraw- 8.570,60
- usługi na organizację imprez ( artyści, nagłośnienie, ochrona imprez)-89.317,49 zł
- legalizacja gaśnic
- opłaty RTV
- wywóz nieczystości
- monitorowanie systemu alarmowego
- wakacyjne z dziećmi – 7.634,00
- zajęcia artystyczne - 6.651,40
- i inne

3

3

3  
.  
.  
.

## **PODATKI I OPLATY**

Ogółem: **1.758,39 zł** w tym:

- Zaiks
- Podatek od nieruchomości

## **WYNAGRODZENIA:**

Ogółem: **343.039,02 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników **274.329,01 zł**
  - gok - 187.100,70zł
  - biblioteka – 87.228,31 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie **68.710,01 zł**
  - wynagrodzenie instruktorów warsztatów teatralnych, plastycznych i rękodzieła artystycznego, konserwatora, osoba utrzymująca porządek wokół budynku Gokib, świetlicowych – 11.000,00, honoraria artystów-29.205,00

## **UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA:**

Ogółem: **82.105,68 zł** w tym:

- Ubezpieczenia społeczne
  - gok **33.839,88 zł**
  - biblioteka **1 5.617,28 zł**
- Fundusz pracy
  - gok **3.861,11 zł**
  - biblioteka **861,91 zł**
- ZFŚS
- Szkolenie pracowników
- Ochrona zdrowia
- inne świadczenia
- nagrody pieniężne w konkursach: **16.500,00** (dożynki, wyścig rowerowy, turniej wsi)

## **POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE:**

Ogółem: **2.345,23 zł** w tym:

- Podróże służbowe pracowników oraz delegacje sędziowskie (wyścig rowerowy)
- reprezentacja i reklama
- ubezpieczenia majątkowe



## POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE, INWESTYCJE:

Ogółem: 79.718,43 zł w tym;

- szafy warsztatowe do świetlicy
- barierki, stojaki na rowery
- komputery gok
- rolety do bibliotek
- krzeselka i pokrowce
- **KSIĄŻKI : 16.840,19 zł**
- **INWESTYCJE:** (urządzenie wielofunkcyjne, oraz modernizacja monitoringu)  
-9.739,14 pokryte ze środków własnych gok

Całkowite wydatki poniesione na gok 456.235,81 zł  
na świetlice wiejskie 113.536,02 zł  
bibliotekę 142.707,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja kultury nie ma wymagalnych zobowiązań oraz należności.

Dackiw Lidia

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Lidia Dackiw*

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

Michta Elżbieta

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki  
w Zawonia

*mgr Elżbieta Michta*

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

Zawonia, dnia 20.02.2014 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA  
55-106 - Zawonia  
ul. Trzebnicka nr 11  
tel. 312-81-18  
1

;

;

;