

**Zarządzenie Nr 41/2014
Wójta Gminy Zawonia
z dnia 25 sierpnia 2014 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawonia za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za pierwsze półrocze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) Wójt Gminy Zawonia zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Zawonia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawonia za pierwsze półrocze 2014 roku według załączników od Nr 1 do Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2014 r.:
 - a) Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia;
 - b) Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni według załącznika Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zawonia
Robert Borczyk

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWONIA za I półrocze 2014 r.

W dniu 30 grudnia 2013 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXXII/245/2013 w sprawie budżetu Gminy Zawonia na 2014 rok w kwotach:

Dochody ogółem 16 563 461,17 zł

w tym:

- *dochody bieżące* 16 194 001,17 zł

- *dochody majątkowe* 369 460,00 zł

Wydatki ogółem 16 620 461,17 zł

w tym:

- *wydatki bieżące* 15 753 568,23 zł

- *wydatki majątkowe* 866 892,94 zł

Przychody w kwocie 1 100 000,00 zł

Rozchody w kwocie 1.043.000,00 zł

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 57.000 zł i rozchodów w kwocie 1.043.000 zł miały być przychody z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych w wysokości 1.100.000 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła trzy uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r. oraz zostało wydanych osiem 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 XXXIII/257/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.

Nr XXXIV/263/2014 z dnia 31 marca 2014 r.

Nr XXXV/274/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.

oraz Zarządzenia Wójta Gminy Zawonia:

Nr 3/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.

Nr 4/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r.

Nr 15/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Nr 17/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Nr 22/2014 z dnia 19 maja 2014 r.

Nr 24/2014 z dnia 22 maja 2014 r.

Nr 29/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.

Nr 31/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

W wyniku przeprowadzonych zmian, budżet Gminy na 2014 rok według stanu na 30 czerwca br. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 18 634 868,29 zł

w tym:

- *dochody bieżące* 17 467 994,01 zł

- dochody majątkowe	1 166 874,28 zł
Wydatki ogółem	19 458 868,29 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	16 707 427,35 zł
- wydatki majątkowe	2 751 440,94 zł
Przychody w kwocie	1 867 000,00 zł
Rozchody w kwocie	1 043 000,00 zł

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 824.000 zł i rozchodów w kwocie 1.043.000 zł miały być przychody z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych w wysokości 1.100.000 zł oraz wolne środki w kwocie 767.000 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zaplanowane w wysokości 18 634 868,29 zł zrealizowano w 51,66% tj. w kwocie 9 626 417,41 zł.

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 17 467 994,01 zł zrealizowano w 54,74% tj. w kwocie 9 562 751,48 zł, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1 166 874,28 zł zrealizowano w 5,46% tj. w kwocie 63 665,93 zł.

Zmiany planu dochodów nastąpiły w wyniku:

- 1) zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ogółem 226.827,34 zł;
- 2) zmniejszenia planu subwencji części oświatowej 61.307 zł;
- 3) zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 50.000 zł
- 4) zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania własne ogółem 356.114 zł
- 5) zwiększenia planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 611.340,78 zł
- 6) zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 319.432 zł;
- 7) zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych 100.000 zł;
- 8) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 269.000 zł;
- 9) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 300.000 zł;

Wykonanie planu dochodów przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja planowanych dochodów mieści się w zasadzie w normie i nie stanowi istotnego zagrożenia dla budżetu na rok 2014.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dochody z tyt. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie zrealizowano w wysokości 183 086,34 zł tj. 100%.

W dziale 020 – Leśnictwo Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna nie zrealizowano dochodów za dzierżawę gruntów i obwodów łowieckich.

W dziale 600 – Transport i łączność w okresie sprawozdawczym pomimo zawartych umów i porozumień nie uzyskano: dotacji przyznanej z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 300.000 zł, z Powiatu Trzebnickiego w kwocie 269.000 zł, z budżetu państwa w kwocie

319.432 zł oraz środków unijnych przyznanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Ww. środki pieniężne wpłyną po wykonaniu zadań. Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu br.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody w kwocie 260.500 zł wykonano w kwocie 84 629,33 zł, co stanowi 32,49% planu.

Są to dochody z niżej wymienionych tytułów:

- wpłaty za najem pomieszczeń w budynkach gminnych oraz za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy – 19 522,10 zł (67,32% planu),
- wpłaty z tyt. sprzedaży nieruchomości – 62 652,71 zł (27,36% planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 441,30 zł (57,65% planu),
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1 013,22 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna – planowane dochody w wysokości 174 952,72,- zł wykonano w wysokości 14 427,62 zł, co stanowi 8,25% planu. Na niskie wykonanie dochodów wpływ ma rozliczenie podatku VAT oraz środki pozyskane na realizację Projektu POKL pn. „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”. Dotacja uzyskana na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej na obsługę 1,62 etatu Urzędu Wojewódzkiego to kwota 18 536,- zł, tj. 53,84% 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 wyborów do Parlamentu Europejskiego. W 2014 roku przekazano z budżetu państwa za pośrednictwem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu kwotę w wysokości 8 330 zł, w tym na aktualizację rejestru stałego wyborców 486,- zł, na wybory 7 844,- 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%. Uzyskano także odszkodowanie przekazane przez firmę ubezpieczeniową w kwocie 1 000,- zł - dochody wykonane bez planu

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na planowane dochody w kwocie 6 940 156,- zł wykonano 3 435 867,14 zł tj. 49,51%.

Na dochody te głównie składają się:

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

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 3 000 zł wpłynęła kwota 814,85 zł tj. 27,16%;

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

1) od osób prawnych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1 632 661 zł wpłynęła kwota 815 344,29 zł co stanowi 49,94%; z tego wpłaty z tyt. podatku od nieruchomości wyniosły 565 714,49 zł tj. 49,53% planu;

2) od osób fizycznych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1 488 545 zł wpłynęła kwota 815 454,43 zł co stanowi 54,78% planu tych podatków, w tym w szczególności wpływy z podatku od nieruchomości 432 357,86 zł co stanowi 52,11% planu, wpływy z tyt. podatku rolnego 212 165,45 zł tj. 55,45% planu, wpływy z podatku od środków transportowych 81 470,90 zł tj. 65,18 %, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez urząd skarbowy wyniosły 79 217,28 co stanowi 65,90% planu

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

- wpływy z opłaty skarbowej: na plan 19 800 zł wykonano 5 095,50 zł tj. 25,73% planu;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: na plan 17 000 zł wykonano 4 777,30 zł tj. 28,10% planu;
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 70 000 zł w I półroczu 2014 r. uzyskano 56 569 zł, tj. 80,81% planu. Na wysokość dochodów z tyt. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ma wpływ wartość sprzedaży napojów alkoholowych w poprzednim roku. W okresie sprawozdawczym na terenie Gminy Zawonia funkcjonowało 23 punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierające do 4,5% alk. oraz piwo, 15 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alk., 17 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu. W okresie sprawozdawczym wydano 16 zezwoleń stałych na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 4 zezwolenia jednorazowe. Wydano 3 decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 720 000 zł wykonano 386 401,96 zł tj. 53,67%;

- wpływy z opłat za koncesje: nie wykonano planu dochodów;

- wykonano dochody z tyt. odsetek w wysokości 19 zł;

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 2 987 150 zł wpłynęła kwota 1 351 390,81 zł co stanowi 45,24% planu. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 45 235,81 zł tj. 117,80% planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia. W I półroczu 2014 r. wykonano dochody łącznie w kwocie 3 385 780,93 zł tj. 58,24% , w tym:

- Część oświatowa subwencji ogólnej to kwota – 2 515 880 zł, tj. 61,54%;

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 855 438 zł tj. 50,00%;

- Wykonano dochody z tyt. odsetek w wysokości 14 462,93 zł, co stanowi 100,44% z zaplanowanych 14 400 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano pozyskać kwotę 896 254,25 zł, wykonano 569 846,13 zł tj. 63,58% planu, w tym w szczególności z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zawonia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL uzyskano kwotę 353 004 zł, w tym środki unijne to kwota 300 053,40 zł, dotacja z budżetu krajowego – 52 950,60 zł.;

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła kwota 102 674 zł;

- 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 44 000 zł;

- pozostałe dochody to kwota 70 168,13 uzyskana głównie z tyt. wynajmu pomieszczeń, autokaru, busa, z tytułu opłat za posiłki w przedszkolu, opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacje.

W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dotacji celowej z budżetu samorządu województwa w wysokości 100 000 zł na modernizację bazy edukacyjnej w Zespołach Szkół w m. Czeszów i Zawonia. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochodami gminy są w szczególności 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

Spółecznego POKL. Plan dochodów na realizację zadań w tym dziale wynosił 2 480 351,70 zł. Wpłynęła kwota 1 552 053,22 zł tj. 62,57%.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planowanym dochodem jest dotacja w wysokości 110 759 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. Dochody wykonano w 100,00% .

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na planowane dochody w kwocie 605 508 zł wykonano 279 437,70 zł tj. 46,15%.

Na dochody te głównie składają się:

- dochody w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wykonane z tyt. opłaty za rozpraszanie wody, odbiór ścieków, odsetek za zwłokę w wysokości 261 444,97 zł tj. 45,04% planu;

- dochody w zakresie gospodarki odpadami wykonano bez planu w kwocie 280 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 17 712,73 zł, na zaplanowaną 25 000 zł tj. 70,85% planu;

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano pozyskać kwotę 140.460 zł.

W okresie sprawozdawczym nie uzyskano środków z tytułu przyznanej pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czeszowie.

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

Tabela Nr 1

Zadania własne i zlecone

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Dochody własne	8 707 644,67	4 346 508,07	49,92
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	2 870 739,34	1 908 591,34	66,48
	- na zadania z zakresu administracji rządowej	2 087 425,34	1 299 558,34	62,26
	w tym:			
	o Rolnictwo i łowiectwo	183 086,34	183 086,34	100,0
	o Administracja publiczna	34 426,00	18 536,00	53,84
	o Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 816,00	8 330,00	94,49
	o Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	o Bezpieczeństwo publ. i ochrona p/poż	1 000,00	1 000,00	100,00
	o Pomoc społeczna	1 859 897,00	1 088 406,00	58,52
	- na zadania własne	783 314,00	609 033,00	77,75
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 799 178,00	3 371 318,00	58,13
4.	Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł	1 257 306,28	0,00	0,00
	Ogółem	18 634 868,29	9 626 417,41	51,66

Dotacje na zadania własne otrzymano na:

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 102 674 zł;
- dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 6 400 zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej – 224.000 zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej – 78 300 zł;
- dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 46 900 zł;

- dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 40 000 zł;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 110 759 zł;

Na wykonanie dochodów w I półroczu wpływ miały wcześniejsze wpłaty rat oraz spłaty zaległości za lata poprzednie. Należności pozostałe do zapłaty z tyt. podatków i opłat wg stanu na dzień 30 czerwca br. wyniosły ogółem (bez odsetek) 2 526 943,50 zł, w tym zaległości 531 976,81 zł. Należności, w tym zaległości z tytułu dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 332 685,20 zł.

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

Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty			
		Ogółem		w tym:	
		osoby fizyczne	osoby prawne	zaległości	
		osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne
1.	Podatek od nieruchomości	624 004,06	585 861,51	232 526,70	23 577,51
2.	Podatek rolny	249 697,85	182 781,00	60 938,70	2 650,00
3.	Podatek leśny	2 462,87	60 089,00	628,87	11,00
4.	Podatek od środków transportowych	99 408,00	2 405,00	19 088,00	0
5.	Podatek od spadków i darowizn	0	0	0	0
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	879,00	0	119,00	0
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	3 704,58	0	3 704,58	0
8.	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 031,21	0	0	0
	RAZEM	989 187,57	831 136,51	317 005,85	26 238,51

Windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco. W I półroczu do naczelników urzędów skarbowych skierowano 186 szt. tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 80 980,60 zł. W tym samym okresie komornicy zrealizowali 115 szt. na kwotę 13 810,20 zł, natomiast zwrócili 10 szt. na kwotę 1 318,60 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano 5 wpisów hipotek na łączną kwotę 104 262 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 274 671,21 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią kwotę 28 338,60 zł.

W I półroczu umorzono zaległości podatkowe na kwotę 36 059 zł oraz odroczone termin zapłaty i rozłożono na raty kwotę 9 596 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.

W I półroczu 2014 roku na poszerzenie drogi gminnej nabyto teren o pow. 0,0198 ha.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w 80,81%. W I półroczu br. planowano kwotę 70 000 zł, uzyskano 56 569 zł.

Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosił 19 458 868,29 zł. Wykonanie wynosiło 7 843 541,42 zł, co stanowi 40,31%. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 16 707 427,35 zł zrealizowano w 46,18% tj. w kwocie 7 715 512,17 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 2 751 440,94zł zrealizowano w 4,65% tj. w kwocie 128 029,25 zł.

Wykonanie planu wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 3.

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

Tabela nr 3

Zadania własne i zlecone

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Zadania własne	17 371 442,95	6 561 547,64	37,77
2.	Zadania zlecone	2 087 425,34	1 281 993,78	61,42
	w tym:			
	– Rolnictwo i łowiectwo	183 086,34	183 086,34	100,0
	– Administracja publiczna	34 426,00	17 213,70	50,0
	– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 816,00	7 408,60	84,04
	– Obrona narodowa	200,00	0	0
	– Bezpieczeństwo publ. i ochrona p/poż	1 000,00	0	0
	– Pomoc społeczna	1 859 897,00	1 074 285,14	57,76
	Ogółem	19 458 868,29	7 843 541,42	40,31

Zadania własne wykonano w 37,77%, zadania z zakresu administracji rządowej w 61,42%.

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 179 496,41 zł, a pozostałą kwotę dotacji przeznaczono na obsługę administracyjną.

Leśnictwo

Wydano 34 decyzje na usunięcie drzew na terenie gminy, z tego tytułu koszty zatrudnienia leśnika na umowę zlecenie wynosiły 4 680,- zł.

Transport i łączność

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych i lokalny transport zbiorowy w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 178 336,69 zł, w tym na odśnieżanie dróg wydano kwotę 5 562 zł; na remont wiaty przystankowej kwotę 4 400 zł, na usługi w zakresie transportu zbiorowego poniesiono wydatki w kwocie 10 561,97 zł, na roboty porządkowe przy wiatkach przystankowych wydano 1 100 zł, na koszenie poboczy w pasie dróg gminnych wydano kwotę 13 500 zł, na zakup materiałów do remontu przepustu 1 120 zł, na remont dróg gminnych i przepustu w pasie drogi gminnej 54 014,64 zł, na wskazanie granic dróg gminnych i mapę do celów opiniodawczych 1 631,08 zł.

Na realizację projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej” przekazano dotację celową w kwocie 86 447 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na remont nieruchomości gminnych oraz utwardzenie nawierzchni przy placu zabaw w Zawoni wydano kwotę 21 450,55 zł. Naprawa ławek na placu zabaw w Zawoni to kwota 500 zł. Wykonanie mapy do celów opiniodawczych, usługi asenizacyjne, cięcia pielęgnacyjne, usunięcie drzew oraz koszenie działek gminnych to kwota 7 611,59 zł. Na zakup energii do budynków gminnych wydano kwotę 984,61 zł. Wypłata ryczałtu za dojazdy na terenie gminy – 1 242,30 zł. Na zakup materiałów wydano 2 607,73 zł.

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego - wydano kwotę 1 230 zł za hosting serwisu mapowego. W okresie sprawozdawczym wydano 18 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego” w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz umowę partnerską na rzecz realizacji ww. projektu. Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu br.

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano ogółem kwotę 72 030,96 zł, w tym m.in. na zakup usług w zakresie serwisu systemu ewidencji ludności, odpis na ZFŚS – 4 192,81 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 67 838,15 zł.

Na diety radnych wydatkowano 35 760 zł. Wydatki biura rady na materiały i art. spożywcze to kwota 119 zł.

Urząd Gminy - Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 646 552,44 zł. Prowizja dla 23 sołtysów wsi za inkaso podatków to kwota 7.061 zł. Na pozostałą kwotę tj. 161 773,18 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu. Do wydatków tych należą: zakupy materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek oraz do kserokopiarki, zakupy artykułów spożywczych, sprzętu komputerowego, oprogramowania, pieczętek, środków czystości, prenumeraty czasopism, zakup energii, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet, opłaty za naprawę kserokopiarki, opłaty pocztowe, za migrację systemów komputerowych firmy RADIX z platformy DOS do SQL oraz usługi powdrożeniowe, za dostęp do LEX-a, monitoring Urzędu Gminy, przeglądy kominiarskie, utrzymanie strony internetowej SPIBIP, odnowienie domeny zawonia.pl, opiekę autorską oprogramowania, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, za konserwację sprzętu komputerowego i kserokopiarki, abonament RTV, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, koszty postępowania sądowego, ubezpieczenie mienia, opłata za dozór techniczny, odpis na ZFŚS.

Promocja gminy – ogółem wydatkowano kwotę 51 559,02 zł. Wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie scenariusza oraz prowadzenie III Powiatowego Przeglądu Kolęd w Czeszowie 1 000 zł. Wydatki w wysokości 43 203,15 zł poniesiono m.in. na: zakup fajerwerków na WOŚP, zakup gazety „Głos Zawoni”, zakup materiałów i nagród na X Konkurs Wiedzy o samorządzie terytorialnym, zakup nagród na wyścig organizowany przez Stowarzyszenie Kolarskie „Szerszenie”, zakup pamiątkowych znaczków dla Klubu Motocyklistów z Czeszowa, zakup nagród dla laureatów konkursu fotograficznego „Portret mojej mamy”, promocję Gminy w gazetach: Odrodzone Słowo Polskie, Wiadomości Dolnośląskie, Gmina Polska, Kurier Trzebnicki, Rzeczpospolita Trzebnicka, administrowanie oraz aktualizowanie strony fanpage FB: www.facebook.com/zawonia, reklamę Gminy na billboardach, wydruk ulotek oraz wykonanie plakatów typu rollup promujących Gminę. Wpłaty udziałów członkowskich do stowarzyszeń gmin turystycznych dokonano w wysokości 7 355,87 zł.

Pozostała działalność: wypłacono diety sołtysom wsi w kwocie 5 800 zł, zakupiono materiały i usługi na kwotę 3 189,95 zł.

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

Wybory do Parlamentu Europejskiego – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wydano 7 408,60 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicza straż pożarna – na terenie Gminy działają trzy Ochotnicze Straże Pożarne tj. w: Czeszowie, Zawoni i Złotowie. W okresie sprawozdawczym jednostki wyjeżdżały do akcji gaśniczych, ratowniczych oraz brały udział w innych zdarzeniach ratowniczych m.in. w obstawie wyścigu kolarskiego. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców konserwatorów oraz ryczałt dla Komendanta OSP ogółem w kwocie 5 722,11 zł. Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP to kwota 1 906,14 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 33 327,43 zł. Zakupiono m.in. paliwo, olej do silników oraz części do samochodów pożarniczych, materiały do remontu remizy, akumulatory do samochodu pożarniczego VOLVO, artykuły i nagrody na gminny konkurs wiedzy pożarniczej, energię elektryczną. Dokonano opłat za naprawę samochodów pożarniczych VOLVO i Jelcz, za dzierżawę pojemników na śmieci oraz za usługi kominiarskie. Opłacono ubezpieczenie samochodów pożarniczych i członków OSP ze wszystkich jednostek oraz badania lekarskie członków OSP.

Obsługa długu publicznego

Wydatkowano na obsługę zaciągniętego przez gminę długu 61 300,50 zł.

Oświata i wychowanie

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

Na terenie Gminy funkcjonują dwie sześcioklasowe szkoły podstawowe w Czeszowie i Zawoni. Do szkół podstawowych na terenie gminy w I półroczu 2014 uczęszczało 329 uczniów. W okresie sprawozdawczym na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 1 468 436,90 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 2 200 zł.

Wydatki w ważniejszych paragrafach kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 1 003 316,21 zł
- pochodne od wynagrodzeń 188 681,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 222 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 68 639,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 18 701,74 zł
- zakup energii 70 843,64 zł
- zakup pomocy naukowych 2 302,61 zł
- zakup usług remontowych 1 520,37 zł
- zakup usług zdrowotnych 345,33 zł
- zakup usług pozostałych 9 660,34 zł
- delegacje służbowe 1 822,44 zł
- odpisy na ZFŚS 95 615 zł
- szkolenia pracowników 672,10 zł

W ramach pozostałych wydatków zakupiono usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, opłacono różne składki, podatek od nieruchomości oraz uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W II półroczu zostanie zrealizowany projekt „Modernizacja i uzupełnienie materialnej infrastruktury bazy edukacyjnej w Zespołach Szkół w miejscowościach: Czeszów i Zawonia” ogółem na kwotę 157 429,54, w tym finansowany ze środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w kwocie 100.000 zł.

W szkołach podstawowych jest pięć oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 106 uczniów. Wydatki w oddziałach przedszkolnych finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz ze środków własnych gminy. Podstawową i największą grupę wydatków stanowią wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe 205 662,56 zł
- pochodne od wynagrodzeń 40 380,25 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 226,42 zł

- zakup energii 13 149,44 zł
- odpisy na ZFŚS 15 425 zł
- szkolenia pracowników 45,91 zł

W ramach pozostałych paragrafów zakupiono m.in. materiały biurowe i gospodarcze, czasopisma, środki czystości, artykuły niezbędne do bieżących napraw i konserwacji, usługi telekomunikacyjne, remontowe oraz pozostałe. Opłacono ubezpieczenie sprzętu oraz uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W II półroczu br. zrealizowany zostanie projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zawonia”. Otrzymane środki w wysokości 353.004 zł wydatkowane zostaną na remont, wyposażenie oddziałów przedszkolnych zerowych i placów zabaw.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli poza miejscem zamieszkania w kwocie 13 655,71 zł oraz dotację na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w kwocie 4 475,13 zł.

Przedszkola – na terenie Gminy funkcjonuje jedno przedszkole w Zawoni, do którego w I półroczu br. uczęszczało 68 dzieci. Wydatki finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz ze środków własnych gminy.

Wydatki w wysokości 213 857,30 zł poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe 103 844,84 zł
- pochodne od wynagrodzeń 21 271,93 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 200 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 754,42 zł
- materiały i wyposażenie 5 517,64 zł
- pomoce naukowe 316,22 zł
- energia 7 646,73 zł
- usługi remontowe 56,72 zł
- zakup usług pozostałych 52 790,28 zł, w tym za posiłki 50 651,04 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 235,35 zł
- delegacje służbowe 141,02 zł
- odpis na ZFŚS 14 150 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 825 zł
- szkolenia pracowników 107,15 zł.

Gimnazjum – na terenie Gminy Zawonia funkcjonują dwa gimnazja w Czeszowie i Zawoni, do których uczęszczało 158 uczniów.

Niektóre wydatki za I półrocze 2014 r. kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 534 961,54 zł
- pochodne od wynagrodzeń 105 033,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 109 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 36 029,76 zł
- materiały i wyposażenie 7 280,06 zł
- pomoce naukowe 1 735,19 zł
- energia 35 284,84 zł
- usługi remontowe 539,70 zł
- usługi zdrowotne 438,67 zł
- zakup usług pozostałych 4 586,94 zł
- delegacje służbowe 1 015,66 zł
- odpis na ZFŚS 53 810 zł
- szkolenia pracowników 324,84 zł

Dowozenie uczniów – Wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 72 018,80 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 17 682 zł.

Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 121 274,90 zł tj. 60,21% ogółem wydatkowanych środków, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia tj. paliwa i części zamiennych 36 255,13 zł
- usługi remontowe 9 743,70 zł
- usługi zdrowotne 217 zł
- usługa dowozu uczniów do szkół i zwrotu za bilety miesięczne uczniów 70 379,07 zł

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

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli stanowiły kwotę 1 154,50 zł.

Pozostała działalność – W okresie sprawozdawczym od lipca 2013 r. realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Pierwsze przedszkole w Gminie Zawonia”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 54 046,88 zł. W ramach projektu w przedszkolu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, logopedyczne oraz z gimnastyki korekcyjnej. Zapewniono również opiekę psychologa oraz konsultacje dla rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola ze specjalistami tj. logopedą, pedagogiem, pielęgniarką i psychologiem. Dodatkową atrakcją była zabawa choinkowa wraz z upominkami dla dzieci oraz wycieczka do Wrocławskiego Teatru Lalek na spektakl „Och Emil”.

Ochrona zdrowia

Dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni z budżetu przekazano dotację w wysokości 20 000,00 zł na dofinansowanie zadania: Rehabilitacja – program usprawniania pacjentów z chorobami układu ruchu, kręgosłupa, układu nerwowego, układu mięśniowego dzieci i młodzieży oraz dotację w wysokości 10.000 zł na dofinansowanie zakupu aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Zawoni, lampy bezcieniowej i negatoskopu do Ośrodka Zdrowia w Czeszowie.

Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do Ośrodka Rehabilitacji Narządów Ruchu przy ZPZOZ w Zawoni za kwotę 42 593,86 zł, w tym dofinansowanie przez Województwo Dolnośląskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wyposażenia obiektu służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” wyniosło 14 644,09 zł. Wkład własny wynosił 27 949,77 zł.

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii wydatkowano kwotę 44 729,28 zł.

W pierwszym półroczu 2014 roku ze środków funduszu prowadzono zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół na terenie Gminy Zawonia. Realizowano programy, których głównym celem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, jak przeciwdziałać uzależnieniom (alkohol, narkotyki, tytoń) oraz jak promować zdrowy tryb życia. Projekty „Aktywni potrafią więcej” oraz „Organizacja i prowadzenie klubu sportowego” realizowano z uczniami Zespołu Szkół w Czeszowie, Projekt „Warsztaty plastyczne” realizowano z uczniami klas I-III Zespołu Szkół w Czeszowie, „Palić – nie palić? Oto jest pytanie”, „Pić – nie pić? Oto jest pytanie”, „Brać – nie brać? Oto jest pytanie” pod takimi hasłami zrealizowano program zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI Zespołu Szkół w Czeszowie, w którym uczestniczyło 43 uczniów. Odbyły się warsztaty profilaktyczne, prowadzone przez psychologa, podczas których uczniowie mogli doskonalić swoją asertywność, sposoby komunikowania się w grupie, jak również zapoznać się ze szkodliwym działaniem alkoholu, nikotyny, narkotyków. Przekazano także informacje gdzie można uzyskać pomoc odnośnie wymienionych uzależnień. Warsztaty pod hasłem „Jak żyć zdrowo, nie ulegając pokusom” zorganizowane były dla uczniów klas V-tych Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Zawoni. W spotkaniu z psychologiem uczestniczyło 37 dzieci. W ramach projektu uczniowie wykonali prace plastyczne o tematyce antyalkoholowej, prezentowane na szkolnej wystawie w maju br. Odbyły się warsztaty przeprowadzone w klasie III B Gimnazjum Zespołu Szkół w Zawoni z psychologiem na temat

„Dlaczego nastolatki piją?”, „Jak bawić się bez alkoholu?”, „Jak odmawiać picia alkoholu?”
W projekcie uczestniczyło 15 uczniów. Wśród uczniów klasy VI A i VI B Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Zawoni realizowano projekt „Przemoc psychiczna i jej skutki”. „Program zapobiegania uzależnieniom od środków uzależniających” realizowany był wśród uczniów klasy VI A od stycznia do czerwca br. W programie uczestniczyło 20 uczniów. Odbyło się kilka spotkań z psychologiem, poświęconych tematyce uzależnień oraz konsekwencji z tym związanych. Program „Wystaw rogi na nałogi” realizowano w Powiatowym Zespole Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy. Na terenie gminy działała Poradnia w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Profilaktyki Uzależnień przy Ośrodku Zdrowia w Zawoni prowadzona przez terapeutę.

Pomoc społeczna

W I półroczu 2014 roku z zadań zleconych zrealizowano:

- zasiłki stałe dla 31 osób na kwotę 75 100,50 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne dla 37 osób na kwotę 9 976,44 zł,
- wypłacono zasiłki rodzinne (2 856 świadczeń) na kwotę 286 971 zł,
- z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 11 świadczeń – 11 000 zł,
- 40 świadczeń z tytułu urlopu wychowawczego – 15 813,30 zł,
- samotnie wychowującym dzieci 94 świadczenia na kwotę 15 980 zł,
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 157 świadczeń - 12 000 zł,
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 484 świadczenia - 25 160 zł,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 592 świadczenia na kwotę 47 360 zł.

Ponadto wypłacono zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów na kwotę 413 844 zł (1 302 świadczenia). Odsetki od zasiłków dla opiekunów finansowane ze środków otrzymanych w ramach dotacji z budżetu państwa wypłacono w kwocie 9 400,77 zł. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono na kwotę 20 000 zł dla 20 rodzin.

Opłacono składki emerytalne i rentowe - 308 świadczeń na kwotę 47 772,62 zł.

Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia na kwotę ogółem 988 zł.

Z funduszu alimentacyjnego wypłacono świadczenia na kwotę 102 500 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 38 rodzin.

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 47 965,67 zł. Ogółem koszt realizacji zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniósł 1 054 779,36 zł, w tym sfinansowany ze środków własnych gminy w wysokości 7 738,01 zł.

Z innych zadań zrealizowano wypłatę zasiłków okresowych dla 119 rodzin na kwotę 236 005,89 zł. Zasiłki okresowe (509 świadczeń) wypłacono ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę i niepełnosprawność.

Zasiłki celowe i w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, tj. zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, zasiłki celowe na pokrycie zdarzenia losowego otrzymało 57 rodzin na kwotę 27 917,08 zł. Zasiłki celowe stanowiące wkład własny projektu POKL „Uwierz – nie jesteś sam” wypłacono 9 uczestnikom projektu objętych kontraktami socjalnymi na kwotę 9 990,50 zł. Wydano 221 decyzji w sprawach zasiłku okresowego, zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego.

Wydatki z dotacji Wojewody na dofinansowanie Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynoszą 40 000 zł, ze środków własnych gminy – 37 675,98 zł. Liczba osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosła 160. Pomoc udzielana była w formie posiłków dla dzieci i młodzieży w okresie nauki do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, oraz zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

Wydatki z dotacji Wojewody na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wynoszą 23 278 zł, w tym 3% stanowią koszty obsługi zadania. Liczba osób objętych w/w programem wyniosła 19 osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia usługi opiekuńcze dla 3 osób samotnych i niepełnosprawnych. Koszt realizacji zadania wyniósł 28 652,86 zł.

Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 6 osób wymagających całodobowej opieki wydatkowano 69 159,91 zł.

Odpłatność za pobyt 3 osób małoletnich w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz za pobyt 1 osoby małoletniej w rodzinie zastępczej zawodowej wyniosła 2 986,69 zł.

Wyplacono również dodatki mieszkaniowe na kwotę 3 975,78 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, szkolenia, koszty związane z obsługą i aktualizowaniem systemu informatycznego, podróże służbowe – praca w terenie, prowizje od wypłacanych w banku zasiłków, opłaty pocztowe, zakup licencji na programy, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne. Koszt realizacji zadań w tym rozdziale wyniósł 178 853,79 zł, w tym wydatki związane z realizacją projektu systemowego: „Uwierz - nie jesteś sam”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosły 49 279,51 zł.

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację projektu „Uwierz - nie jesteś sam” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 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 kontraktami socjalnymi przez pracowników socjalnych oraz uczestniczą w zajęciach grupowych i indywidualnych w zakresie doradztwa zawodowego, w szkoleniach specjalistycznych (grupowych i indywidualnych) w zakresie wsparcia psychologicznego 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 21 998,83 zł, a wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 620,20 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 900,81 zł poniesiono na zakup materiałów oraz odpis na ZFŚS.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz środków własnych na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 65 143 zł, natomiast ze środków własnych na stypendia szkolne za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe wydatkowano kwotę 5 000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- wynagrodzenia osobowe 56 735,38zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 408,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń 11 091,87 zł
- prowizja za pobór opłaty za wodę 947,46 zł
- zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników (ubrania robocze, środki czystości) 1 891,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 46 634,01 zł, w tym zakup materiałów na budowę odcinków sieci wodociągowej – 39 330,- zł
- zakup energii 42 184,02 zł
- zakup usług remontowych 960,40 zł
- zakup usług pozostałych 7 876,40 zł
- delegacje i ryczałty pracowników 2 895,33 zł

- różne opłaty i składki 26 440,82 zł, w tym z tyt. opłata roczna za korzystanie ze środowiska - 24 228 zł

- odpis na ZFŚS 3 281,79 zł.

Ogółem na utrzymanie stacji uzdatniania wody wydano kwotę 203 347,80 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. Ponadto poprzez zakup materiałów współfinansowano budowę odcinków sieci wodociągowych o długości ok. 1 100 mb. Na potrzeby stacji uzdatniania wody w Zawoni zakupiono kosę spalinową.

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie Gminnej Oczyszczalni Ścieków wydatkowano kwotę 76 154,40 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 17 402,65 zł

- pochodne od wynagrodzeń 3 041,90 zł

- zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników 1 020,61 zł

- zakup materiałów 446,63 zł

- zakup energii 22 938,29 zł

- zakup usług remontowych 23 055,94 zł

- zakup usług zdrowotnych 112 zł

- zakup usług pozostałych 3 725 zł

- delegacje pracowników 38,45 zł

- różne opłaty i składki (opłata środowiskowa) 3 279 zł

- odpis na ZFŚS 1 093,93 zł

Na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków wykonywane były bieżące prace związane z utrzymaniem obiektu tj. konserwacja urządzeń, wykaszanie terenu. Wykonano analizy ścieków zgodnie z rozporządzeniem. Naprawiono uszkodzenia po przejściu nawalnych opadów deszczu.

Gospodarka odpadami – Ważniejsze wydatki w I półroczu kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 60 264,31 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 1 595 zł

- pochodne od wynagrodzeń 10 707,81 zł

- zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników 1 117,16 zł

- zakup materiałów 1 651,57 zł

- zakup energii 5 149,76 zł

- zakup usług pozostałych 224 691,77 zł, w tym m.in. za monitoring składowiska, za usługi w zakresie badań składu i czystości substancji, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy.

- zakup usług telekomunikacyjnych 369 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska 23 432 zł

- odpis na ZFŚS 4 375,72zł

Ogółem na zadania w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 333 354,10 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – na naprawę i konserwację oświetlenia wydano kwotę 18 496,28 zł, na zakup energii elektrycznej - 203 252,80 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w trybie licytacji elektronicznej wydano kwotę 11 775,44 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu udzielono dotacji do Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 348 858 zł oraz do Biblioteki 70 917 zł.

Kultura fizyczna i sport

W ramach realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w I półroczu przekazano dotacje dla stowarzyszeń ogółem w kwocie 23 360 zł z tego: dla SKS „VICTORIA ZAWONIA” 14 600 zł; SKS w Złotowie 8 760 zł. Wynagrodzenia bezosobowe koordynatora sportu to kwota 7 200 zł. Na zakup sprzętu sportowego, nagród na turnieje sportowe wydano 5 787,30 zł. Za opracowanie dokumentacji tj. projekt organizacji

ruchu na Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym Sobótka – Zawonia 2014 wydatkowano 4 305 zł. Koszty ubezpieczenia to kwota 194 zł. W okresie sprawozdawczym na organizację i przeprowadzenie II Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego o puchar Prezesa LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich w kategorii kobiet (elita) o puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego w kategorii mężczyzn (elita) i amatorów Mistrzostwa Polski Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej za opracowanie dokumentacji tj. projekt organizacji ruchu wydano kwotę 3.198 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 39,24 zł poniesiono za wypis z rejestru gruntów dla działek, na których wykonane zostaną place zabaw dla dzieci z sołectw Budczyce, Sędzice i Tarnowiec oraz w wysokości 1 393,24 zł za mapy do celów opiniodawczych oraz za dokumentację projektową na wykonanie siłowni zewnętrznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w sołectwie Zawonia, Czeszów i Złotów.

Zadania wykonane w ramach funduszy sołeckich

1. Zakup kosiarki spalinowej m. Niedary 900.90095.4210
Wartość dostawy 1 950 zł
2. Zakup tablic informacyjnych z numeracją budynków w m. Budczyce 700.70005.4210
Wartość dostawy 553,50 zł

Pozostałe zadania są w trakcie realizacji.

W związku z pozyskaniem nowych środków finansowych zewnętrznych w okresie sprawozdawczym dokonano istotnych zmian w budżecie na 2014 r. Zadania majątkowe planowano na kwotę 866 892,94 zł, po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2014 r. planuje się zadania na kwotę 2.751.440,94 zł

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

Tabela Nr 4

Wydatki majątkowe

Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
	Transport i łączność	1 826 362,00	86 447,00	4,73
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00		0,00
	Przebudowa chodnika w m. Zawonia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340	600 000,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 055 432,00		0,00
	Modernizacja ciągu pieszego w miejscowości Zawonia oraz Tarnowiec	415 000,00		
	Remont drogi powiatowej nr 1371D w m. Tarnowiec-Zawonia	640 432,00		
60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00		0,00
	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną w m. Sucha Wielka	12 000,00		
	Wyznaczenie przejścia dla pieszych (+ oświetlenie) w Zawoni przy ul. Trzebnickiej	18 000,00		
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	140 930,00	86 447,00	61,34
	Projekt "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej"	140 930,00	86 447,00	61,34
	Gospodarka mieszkaniowa	22 660,00		0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 660,00		0,00
	Budowa parkingu obok świetlicy wiejskiej w Złotowie (fundusz sołecki)	17 960,00		

	Zakup i montaż altanki na placu zabaw Prawocice (fundusz sołecki)	4 700,00		
	Administracja publiczna	26 800,00		0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 800,00		0,00
	Modernizacja sieci lokalnej w Urzędzie Gminy Zawonia	26 800,00		
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 581,00		0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00		0,00
	Dofinansowanie zakupu samochodów dla KPP w Trzebnicy w ramach Funduszu Wsparcia Policji	5 000,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 581,00		0,00
	Zakup selektywnego alarmowania dla OSP Złotów	6 581,00		
	Oświata i wychowanie	140 585,00	2 200,00	1,56
80101	Szkoły podstawowe	140 585,00	2 200,00	1,56
	Modernizacja bazy edukacyjnej w Zespołach Szkół w m. Czeszów i Zawonia	140 585,00	2 200,00	1,56
	Ochrona zdrowia	37 950,00	37 949,77	100,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	37 950,00	37 949,77	100,00
	Wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny Ośrodka Rehabilitacji Narządów Ruchu przy ZPZOZ w Zawoni	27 950,00	27 949,77	100,00
	Dotacja dla ZPZOZ w Zawoni na zakup aparatu EKG, lampy bezcieniowej i negatoskopu	10 000,00	10 000,00	100,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 700,00		0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00		0,00
	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem wody uzdatnionej w Głuchowie Górnym	350 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 200,00		0,00
	Budowa punktu oświetleniowego w m. Złotówek przy posesji 6A (fundusz sołecki)	4 200,00		
	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zawonia (dokumentacja techniczna)	36 000,00		
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Budczyce	38 000,00		
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Niedary	35 000,00		
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Pstrzejowice	4 000,00		
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Zawonia ul. Budczycka	17 000,00		
90095	Pozostała działalność	5 500,00		0,00
	Zakup urządzenia (typu traktorek samojezdny z koszem) do koszenia terenów zielonych na obszarze Gminy Zawonia (sołectwa Kałowice) (fundusz sołecki)	5 500,00		
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 672,00		0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00		0,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kałowicach	15 000,00		
92195	Pozostała działalność	6 672,00		0,00
	Budowa drewnianej altany, zadanej przeznaczonej do spotkań wiejskich we wsi Pstrzejowice (fundusz sołecki)	6 672,00		
	Kultura fizyczna	174 130,94	1 432,48	0,82
92601	Obiekty sportowe	69 366,09	39,24	0,06

	Dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci w m. Grochowa (fundusz sołecki)	8 466,09		
	Wykonanie placu zabaw dla dzieci z sołectw Budczyce, Sędzice i Tarnowiec	57 000,00	39,24	0,07
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci Głuchów Dolny (fundusz sołecki)	3 900,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00		0,00
	Wykonanie piłkochwyłów w Sędzicach	5 000,00		
92695	Pozostała działalność	99 764,85	1 393,24	1,40
	Budowa ogrodzenia placu zabaw Niedary (fundusz sołecki)	4 000,00		
	Ogrodzenie boiska o wymiarach 51/26 - 154 mb. Cielętniki (fundusz sołecki)	8 202,35		
	Ogrodzenie boiska sportowego i placu zabaw w Pęciszowie (fundusz sołecki)	6 162,50		
	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej, pomiędzy sklepem a świetlicą Trzęsowice (fundusz sołecki)	8 400,00		
	Wykonanie siłowni zewnętrznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w sołectwie Zawonia, Czeszów i Złotów	73 000,00	1 393,24	1,91
Ogółem		2 751 440,94	128 029,25	4,65

Opis zadań inwestycyjnych

1. Projekt "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"

W związku z realizacją umowy określającej zasady i warunki współpracy pomiędzy Województwem a Gminą Zawonia przy realizacji w/w projektu przekazano dotację celową w wysokości 86 447 zł. Celem Projektu jest stymulacja rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie województwa dolnośląskiego poprzez budowę Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej na terenach zagrożonych wykluczeniem informacyjnym. Realizacja projektu będzie trwać nie dłużej niż do 30.06.2015 r.

2. Modernizacja bazy edukacyjnej w Zespołach Szkół w m. Czeszów i Zawonia

Wydatek w kwocie 2.200 zł za opracowanie dokumentacji.

3. Wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny Ośrodka Rehabilitacji Narządów Ruchu przy ZPZOZ w Zawoni

Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do Ośrodka Rehabilitacji Narządów Ruchu przy ZPZOZ w Zawoni za kwotę 42 593,86 zł, w tym dofinansowanie przez Województwo Dolnośląskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wyposażenia obiektu służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” wyniosło 14 644,09 zł. Wkład własny wynosił 27 949,77 zł. Zadanie zakończono.

4. Dotacja dla ZPZOZ w Zawoni na zakup aparatu EKG, lampy bezcieniowej i negatoskopu

Dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni z budżetu przekazano dotację w wysokości 10.000 zł na dofinansowanie zakupu aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Zawoni, lampy bezcieniowej i negatoskopu do Ośrodka Zdrowia w Czeszowie.

5. Wykonanie placu zabaw dla dzieci z sołectw Budczyce, Sędzice i Tarnowiec

Wydatek w kwocie 39,24 zł poniesiono za wypis z rejestru gruntów dla działek, na których wykonane zostaną place zabaw.

6. Wykonanie siłowni zewnętrznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w sołectwie Zawonia, Czeszów i Złotów

Wykonano mapy oraz przygotowano dokumentację projektową. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1 393,24 zł.

Realizacja zadań majątkowych nie jest zagrożona. W okresie sprawozdawczym zakończono etap formalny, po czym nastąpi wyłanianie wykonawców. Z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji, uzyskania stosownych pozwoleń oraz konieczność przeprowadzenia postępowań przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, inwestycje zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 r.

W I półroczu zrealizowano również zadania, które w roku 2013 nie wygasły z upływem roku budżetowego. Zakończono **budowę świetlicy wiejskiej w Kałowicach (148.526,38 zł)**, oraz wykonano **ogrodzenie placu zabaw przy ul. Szkolnej w Zawoni (7 589,89 zł)**. Zadania zrealizowano łącznie za kwotę 156 116,27 zł przy planie 157 129,49 zł.

Wynik finansowy

Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2014 wynik jest następujący:

Dochody budżetowe 9 626 417,41 zł

Wydatki budżetowe 7 843 541,42 zł

Wynik – nadwyżka 1 782 875,99 zł przy planowanych deficycie 824 000 zł

Pożyczki, kredyty, zobowiązania

Zadłużenie Gminy wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. wynosiło 3 087 000 zł, z tego:

- obligacje komunalne 3 077 000 zł

- pożyczki 10 000 zł

W I półroczu br. zgodnie z harmonogramem spłacono zobowiązania z tytułu pożyczek udzielonych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogółem w kwocie 5 000 zł.

Stan zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosił 3 082 000 zł, z tego:

- obligacje komunalne 3 077 000 zł

- pożyczki 5 000 zł.

Obligacje zaciągnięte zostały:

- w 2010 r. w kwocie 2 100 000 zł na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zawoni;

- w 2011 r. w kwocie 1 075 000 zł na sfinansowanie kosztów planowanego deficytu budżetu gminy wynikającego z konieczności sfinansowania inwestycji drogowych i oświatowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- w 2012 r. w kwocie 1 194 000 zł na sfinansowanie kosztów inwestycji drogowych i oświatowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- w 2013 r. w kwocie 796 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.

Pożyczkę zaciągnięto z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę kotłowni gazowej w sali gimnastycznej przy ZS w Zawoni.

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2014 Wójta Gminy Zawonia z dnia 25 sierpnia 2014 roku

Dochody budżetowe

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na rok 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wyko- nanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 086,34	183 086,34	100,00
			w tym:			
	01095		Pozostała działalność	183 086,34	183 086,34	100,00
020			Leśnictwo	2 400,00	0,00	0,00
			w tym:			
	02001		Gospodarka leśna	2 400,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 016 846,28	0,00	0,00
			w tym:			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzym.z samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inw. ...	300 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	716 846,28	0,00	0,00
			w tym:			
		6207	Dotacje cel. w ramach programów fin.	128 414,28	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na inwestycje i zakupy inw. ...	269 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 500,00	84 629,33	32,49
			w tym:			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 500,00	84 629,33	32,49
			w tym:			
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	229 000,00	62 652,71	27,36
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 013,22	
750			Administracja publiczna	174 952,72	14 427,62	8,25
			w tym:			
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	128 766,72	3 600,00	2,80
	75011		Urząd Wojewódzki	34 426,00	18 539,10	53,85
	75023		Urząd Gminy	11 760,00	-7 711,48	-65,57
751			Urz. nacz. organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	8 816,00	8 330,00	94,49
			w tym:			
	75101		Urz. nacz.org.wł.państw., kontr.i ochr.pr.	972,00	486,00	50,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 844,00	7 844,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
			w tym:			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
754			Bezp. publ. i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	2 000,00	200,00
			w tym:			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00

756		Dochody od os. pr., os. fiz. i od in. jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 940 156,00	3 435 867,14	49,51
		w tym;			
	75601	Wpływy z pod. doch. od osób fiz.	3 000,00	814,85	27,16
	75615	Wpływy z pod. rol., leśnego., od czyn. cyw.pr., pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizac.	1 632 661,00	815 344,29	49,94
	75616	Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czyn. cyw.pr., pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 488 545,00	815 454,43	54,78
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	828 800,00	452 862,76	54,64
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 987 150,00	1 351 390,81	45,24
758		Różne rozliczenia	5 813 578,00	3 385 780,93	58,24
		w tym:			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 088 301,00	2 515 880,00	61,54
	75807	Część wyrówn. subwencji ogólnej	1 710 877,00	855 438,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 400,00	14 462,93	100,44
801		Oświata i wychowanie	896 254,25	569 846,13	63,58
		w tym:			
	80101	Szkoły podstawowe	135 850,00	15 674,75	11,54
		w tym:			
	6300	Dotacja celowa otrzym.z tyt.pom.fin....	100 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszk. w szkołach podst.	453 004,00	403 003,00	88,96
	80104	Przedszkola	215 355,00	101 189,30	46,99
	80110	Gimnazja	0,00	38,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	9 000,00	5 941,08	66,01
	80195	Pozostała działalność	83 045,25	44 000,00	52,98
852		Pomoc społeczna	2 480 351,70	1 552 053,22	62,57
		w tym:			
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	8 725,63	87,26
	85212	Świadc. rodz., św. z fund. aliment. oraz skł. na ubezpie. emeryt. i rent. z ubezpie. społ.	1 818 000,00	1 063 388,19	58,49
	85213	Składki na ubezpie. zdr. opłacane za osoby pobier. niekt. świad. z pom.społ.	22 900,00	11 000,00	48,03
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe	224 000,00	224 000,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	251,00	251,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	91 000,00	78 300,00	86,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	220 554,70	101 323,56	45,94
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	2 000,00	1 509,84	75,49
	85295	Pozostała działalność	91 646,00	63 555,00	69,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 759,00	110 759,00	100,00
		w tym:			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 759,00	110 759,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605 508,00	279 437,70	46,15
		w tym:			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 508,00	261 444,97	45,04

	90002		Gospodarka odpadami	0,00	280,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	17 712,73	70,85
926			Kultura fizyczna	140 460,00	0,00	0,00
			w tym			
	92601		Obiekty sportowe	140 460,00	0,00	0,00
			w tym			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów fin.	140 460,00	0,00	0,00
			Dochody ogółem:	18 634 868,29	9 626 417,41	51,66
			w tym:			
			Dochody bieżące ogółem	17 467 994,01	9 562 751,48	54,74
			Dochody majątkowe ogółem	1 166 874,28	63 665,93	5,46

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 41/2014 Wójta Gminy Zawonia z dnia 25 sierpnia 2014 roku

Wydatki budżetowe

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na rok 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	Wyko- nianie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 694,34	194 161,43	94,85
			w tym:			
	01008		Melioracje wodne	7 200,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 408,00	11 075,09	76,87
	01095		Pozostała działalność	183 086,34	183 086,34	100,00
020			Leśnictwo	11 955,00	4 680,00	39,15
			w tym:			
	02095		Pozostała działalność	11 955,00	4 680,00	39,15
600			Transport i łączność	2 227 814,00	178 336,69	8,01
			w tym:			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 000,00	16 061,97	34,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	600 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 055 432,00	0,00	0,00
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	754 955,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	150 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	150 477,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	384 452,00	75 827,72	19,72
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	30 000,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	140 930,00	86 447,00	61,34
			w tym:			
		6300	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między j.s.t. na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	140 930,00	86 447,00	61,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 450,00	34 396,78	15,97
			w tym:			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 550,00	34 396,78	17,50
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	22 660,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	18 900,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	42 000,00	1 230,00	2,93
			w tym:			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	1 230,00	2,93
750			Administracja publiczna	2 407 885,95	983 845,55	40,86
			w tym:			
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	165 000,00	0,00	0,00
	75011		Urząd Wojewódzki	133 191,00	72 030,96	54,08
	75022		Rada Gminy	79 350,00	35 879,00	45,22
	75023		Urząd Gminy	1 863 705,00	815 386,62	43,75
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	26 800,00	0,00	0,00
	75075		Promocja j.s.t.	113 941,95	51 559,02	45,25
	75095		Pozostała działalność	52 698,00	8 989,95	17,06
751			Urz. nacz. organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	8 816,00	7 408,60	84,04

		w tym:			
	75101	Urz. nacz.org.wł.państw., kontr.i ochr.pr.	972,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 844,00	7 408,60	94,45
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00
		w tym:			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
754		Bezp. publ. i ochrona przeciwpożarowa	138 300,00	40 955,68	29,61
		w tym:			
	75405	Komendy powiatowe policji	5 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		6170 Wpłaty jedn. na państw. fundusz celowy na fin. lub dofin. zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	131 500,00	40 955,68	31,15
		w tym:			
		6060 Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	6 581,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	61 300,50	24,52
		w tym:			
	75702	Obsługa pap .wart., kredytów i poz. j.s.t.	250 000,00	61 300,50	24,52
758		Różne rozliczenia	133 006,00	0,00	0,00
		w tym:			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	133 006,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 426 054,25	3 028 948,92	47,14
		w tym:			
	80101	Szkoły podstawowe	2 941 139,00	1 470 636,90	50,00
		w tym:			
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	140 585,00	2 200,00	1,56
	80103	Oddziały przedszkolne w szk. podst.	940 054,00	293 703,20	31,24
	80104	Przedszkola	435 561,00	227 513,01	52,23
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	4 475,13	29,83
	80110	Gimnazja	1 584 563,00	784 125,60	49,49
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	399 551,00	193 293,70	48,38
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500,00	1 154,50	13,58
	80195	Pozostała działalność	101 686,25	54 046,88	53,15
851		Ochrona zdrowia	207 550,00	102 679,05	49,47
		w tym:			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	127 950,00	57 949,77	45,29
		w tym:			
		6060 Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	27 950,00	27 949,77	100,00
		6220 Dotacje cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jsfp	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 300,00	6 700,00	80,72
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 300,00	38 029,28	53,34
852		Pomoc społeczna	3 285 634,70	1 798 352,78	54,73
		w tym:			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 500,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	185 000,00	69 159,91	37,38
	85204	Rodziny zastępcze	9 000,00	2 986,69	33,19
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00
	85212	Świadc. rodz., św. z fund. aliment. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społ.	1 852 670,00	1 054 779,36	56,93
	85213	Składki na ubezp. zdr. opłacane za osoby pobier. niekt. świad. z pom.społ.	22 900,00	9 976,44	43,57
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	410 920,00	273 913,47	66,66

	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 251,00	3 975,78	26,07
	85216		Zasiłki stałe	91 000,00	75 100,50	82,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 051,70	178 853,79	40,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	68 696,00	28 652,86	41,71
	85295		Pozostała działalność	179 646,00	100 953,98	56,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 308,00	93 662,84	45,84
			w tym:			
	85401		Świetlice szkolne	37 549,00	23 519,84	62,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	166 759,00	70 143,00	42,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 531 022,10	848 330,82	33,52
			w tym:			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 076 024,00	279 502,20	25,98
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	350 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	883 398,00	333 354,10	37,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 576,00	233 524,52	42,41
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	134 200,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	16 024,10	1 950,00	12,17
			w tym:			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	5 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 479,51	419 775,00	51,79
			w tym			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636 760,00	348 858,00	54,79
			w tym			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	15 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	141 831,00	70 917,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	16 888,51	0,00	0,00
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	6 672,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	353 698,44	45 476,78	12,86
			w tym:			
	92601		Obiekty sportowe	70 812,09	39,24	0,06
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	34 216,09	39,24	0,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	25 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	6 250,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	3 900,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 594,00	40 846,30	37,27
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	5 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	173 292,35	4 591,24	2,65
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	99 764,85	1 393,24	1,40
			Wydatki ogółem:	19 458 868,29	7 843 541,42	40,31
			w tym:			
			Wydatki bieżące ogółem:	16 707 427,35	7 715 512,17	46,18
			Wydatki majątkowe ogółem:	2 751 440,94	128 029,25	4,65

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zawonia uchwalona została wraz z budżetem Gminy na 2014 rok w dniu 30 grudnia 2013 r.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku ze zmianą wyniku budżetu Gminy na 2014 rok w okresie sprawozdawczym podjęte zostały dwie uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

Nr XXXIV/264/2014 z dnia 31 marca 2014 r.

Nr XXXV/275/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.

oraz jedno zarządzenie Wójta Gminy Zawonia:

Nr 32/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

W okresie sprawozdawczym wydłużono okres wieloletniej prognozy finansowej do roku 2021. Wielkości dochodów i wydatków w roku 2021 przyjęto na poziomie lat 2018-2020, natomiast nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku. W wyniku analizy aktualnej sytuacji gminy i możliwości sprzedaży majątku plan tych dochodów założony w roku 2015 zmniejszono o kwotę 180.000,- zł, natomiast plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 7.200,- zł. Zweryfikowano również rozchody budżetu gminy w poszczególnych latach.

W I półroczu Rada Gminy dokonała zwiększenia planowanych w 2014 roku wydatków na przedsięwzięcie z udziałem środków unijnych pn. Projekt POKL „Uwierz - nie jesteś sam”. Limit wydatków i zobowiązań zwiększono w 2014 r. o kwotę 1.155,78 zł.

Wprowadzono przedsięwzięcie będące projektem realizowanym z udziałem środków unijnych pn. „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”. Jest to zadanie realizowane w partnerstwie z innymi JST, którego liderem jest Gmina Prusice. Okres realizacji przypada na lata 2014-2015. Wartość projektu finansowana przez Gminę Zawonia to kwota 172.200,- zł, w tym w roku bieżącym 165.000,- zł. Wartość całego projektu wynosi 2.310.265,- zł, w tym 85% finansowana środkami unijnymi.

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej występują:

- a) trzy zadania współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ;
- b) trzy pozostałe zadania inwestycyjne;

W I półroczu 2014 r. na przedsięwzięcia ujęte w wykazie do wieloletniej prognozy finansowej poniesiono nakłady finansowe w wysokości ogółem 199.763,89 zł.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia się następująco:

– **„Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów.

– **Projekt POKL „Uwierz – nie jesteś sam”**

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 618.297,68 zł, z tego poniesione w I półroczu br. stanowią kwotę 59.270,01 zł.

– **Projekt „Pierwsze przedszkole w Gminie Zawonia”**

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 148.517,26 zł, z tego poniesione w I półroczu br. stanowią kwotę 54.046,88 zł.

– **Budowa oczyszczalni ścieków w Czeszowie**

W I półroczu 2014 r. na ww. zadanie nie poniesiono nakładów finansowych.

– **Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego**

W związku z realizacją umowy określającej zasady i warunki współpracy pomiędzy Województwem a Gminą Zawonia przy realizacji, z wykorzystaniem funduszy unijnych, projektu pod nazwą "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej", od początku realizacji zadania przekazano dotację celową w wysokości 195.231,- zł, z tego w I półroczu br. kwotę 86.447,- zł. Celem Projektu jest stymulacja rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie województwa dolnośląskiego poprzez budowę Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej na terenach zagrożonych wykluczeniem informacyjnym. Realizacja projektu będzie trwać nie dłużej niż do 30.06.2015 r.

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

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 22.140,- zł. W I półroczu br. na ww. zadanie nie poniesiono nakładów finansowych.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody budżetowe w kwocie 9.626.417,41 zł, co stanowi 51,66% rocznego planu, z tego dochody majątkowe – 63.665,93 zł, co stanowi 5,46% rocznego planu.

Przychody z tyt. wolnych środków wykonano w wysokości 1.607.343,21 zł.

W I półroczu br. zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 7.843.541,42 zł, co stanowi 40,31% rocznego planu, z tego wydatki majątkowe 128.029,25 zł, co stanowi 4,65% rocznego planu.

W okresie I półrocza 2014 r. dokonano spłaty zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek na kwotę 5.000,- zł.

Zadłużenie gminy na koniec I półrocza 2014 r. wynosi 3.082.000,- zł, z czego spłata kwoty 1.038.000,- zł przypada na II półrocze br.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej przyjęto w miarę realne wielkości planowanych dochodów i wydatków na najbliższe lata. Prognoza kwoty długu oraz wskaźniki obsługi zadłużenia dla Gminy spełniają relacje określone w ustawie o finansach publicznych.

Z informacji za pierwsze półrocze 2014 roku wynika, że przyjęta wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zawonia na lata 2014-2021 realizowana jest zgodnie z założeniami.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr 41/2014 Wójta Gminy Zawonia
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za I półrocze 2014 roku

Wójt Gminy Zawonia, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za I półrocze 2014 roku.

Zespół Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej
55-106 Zawonia, ul. Spacerowa nr 6
tel. 312 61 65
930328410

Ref. finansowy
A. D. D.

Urząd Gminy
Zawonia

Wpł. 30
- dz.
podpis

SPRAWOZDANIE – SYTUACJA FINANSOWA
ZPZOZ W ZAWONIA ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU

A. Przychody netto ze sprzedaży	520 890
a) W tym Narodowy Fundusz Zdrowia	510 465
b) Odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne	10 425
c) Dotacja – rehabilitacja	20 000
d) Odpłatność za wynajem powierzchni gabinetu stomatologicznego	19 221
B. Koszty działalności operacyjnej	572 216
I. Zużycie materiałów i energii	46 405
a) Zużycie leków	370
b) Sprzęt jednorazowy	2 071
c) Zużycie paliw (gaz)	21 410
d) remontowe	430
e) środki czystości	493
f) Odzież ochronna	900
g) biurowe	4 862
h) pozostałe (w tym zakup kasy fiskalnej, komputerów do Ośrodka Zdrowia w Czeszowie oraz Poradni Rehabilitacyjnej, licencja na oprogramowanie komputerowe)	9 667
II. Energia elektryczna	5 976
a) woda	626
III. Usługi obce	113 651
a) Medyczne	99 697
a. W tym badania bakteriologiczne	17 269
b. Badania laboratoryjne	44 860
c. RTG	13 908
d. USG	3 740
e. Usługi medyczne (umowy z lekarzami)	19 920
IV. Pozostałe usługi	12 356
a) bankowe	1 749
b) komunalne	4 055
c) telefony	3 316
d) pozostałe usługi	3 236
e) remontowe	867
f) pralnicze	731
V. Podatki i opłaty (ubezpieczenie PZU)	3 041
VI. Wynagrodzenia	344 746
a) Dyżury	24 593
b) Wynagrodzenia	287 294
c) Umowy zlecenia i o dzieło	32 860
VII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ZUS	59 791
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 582
a) W tym delegacje	264
b) ryczałty	4 318
Zysk (strata) A – B	-12.105

Należności wymagalne	0
Należności niewymagalne (W tym faktura z NFZ za m c 06.2014)	81.758

Zobowiązania wymagalne	0
Zobowiązania niewymagalne	39.463
W tym:	
ZUS	21.627
Urząd Skarbowy	4.665

Zobowiązania wobec dostawców	13.171
W tym:	
Usługi medyczne	12.331
Sprzęt	840

Liczba udzielonych porad

- przyjęć pacjentów - 12.116
- wizyty położnej - 87
- liczba uczniów objętych fluorkowaniem - 216

Łączna liczba zadeklarowanych pacjentów:

- Lekarz POZ 5.375
- Pielęgniarka POZ 5.386
- Położna POZ 2.658
- Pielęgniarka szkolna 569

Główna Księgowa

Jadwiga Walszewska

KIEROWNIK
ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Zawonli
Małgorzata Wleczorek-Zdzisława
Specjalista Medycyny Rodzinnej
Specjalista Organizacji Ochrony Zdrowia

M. Wleczorek-Zdzisława

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Nr 41/2014 Wójta Gminy Zawonia
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni za I półrocze 2014 roku

Wójt Gminy Zawonia, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni za I półrocze 2014 roku.



Ref. Instrukcyjny
ABM

Urząd Gminy
Zawonia
Wiel. 31.07.2014
- dz.
podpis *[Signature]*

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni
za pierwsze półrocze 2014

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.

Artystyczny Klub Malucha

Zajęcia nieodpłatne, przeznaczone były dla dzieci od 2 do 5 lat, uczestniczyło w nich do 20 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.

Gry i zabawy ruchowe z elementami rytmiki i gimnastyki korekcyjnej.

Zajęcia częściowo odpłatne (2,50 zł za godzinę), przeznaczone są dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat, zajęcia prowadzi Kamila Mucha. w zajęciach uczestniczy 20 dzieci. Zajęcia mają na celu wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka, kształtowanie umiejętności ruchowych, poczucia rytmu, poprzez zabawę

Warsztaty plastyczne

Zajęcia nieodpłatne. Prowadzone są przez Sylwię 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 Edukacji Artystycznej

GOKiB w Zawoni przy współudziale Pracowni Artystycznej nr 5 prowadził Warsztaty Artystyczne dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat. W warsztatach uczestniczyło 20 dzieci, zajęcia prowadzone były jeden raz w tygodniu przez Magdalenę Wiśniewską. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką, rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia, umożliwienie poznania różnych technik plastycznych.

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/.
Organizowane były warsztaty;



ceramiki - prowadzone przez Pracownię artystyczną Beaty i Romana Szynol
bukieciarstwa - prowadzone przez Kazimierę Wilczyńską
szydełkowania prowadzone przez Elżbietę Michta

Warsztaty Filmowe

Warsztaty Filmowe prowadzone są przez Ireneusza Turowskiego. Głównym celem zajęć rozwijanie zainteresowań sztuką filmową, realizacja krótkich form filmowych. W ramach zajęć uczestnicy w roku mogą odkryć swój talent w zakresie sztuki filmowej, mogą się sprawdzić w roli aktorów, reżyserów, operatorów, scenarzystów, montażystów. W zajęciach uczestniczyło 10 dzieci.

Klub Filmowy

Klub filmowy ma na celu szerzenie sztuki filmowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez pokazy filmowe poprzedzone prelekcją. Projekcje filmowe wyświetlane są raz w m-cu dla dorosłych i młodzieży, oraz raz w miesiącu poranek filmowy dla dzieci.

Warsztaty teatralne

Zajęcia odbywały się regularnie w każdy czwartek, przeznaczone są uczniom szkoły podstawowej. W zajęciach uczestniczyło 20 osób. Prowadzone są przez Katarzynę Kulik. Podczas warsztatów uczestnicy mają okazję dowiedzieć się z jakich elementów składa się spektakl teatralny, co potrzebne jest do realizacji najprostszego dzieła scenicznego, tworzą własne przedstawienie, rozwijają swoją wyobraźnię, a także uczą się technik teatralnych: poprawnej wymowy, ruchu scenicznego, animacji lalek, gry maską itp.

Kółko gitarowe

Na zajęcia gitarowe uczęszczało 20 osób, w wielu od 10 do 16 lat, podzielonych na 3 mniejsze grupy. Zajęcia prowadzi Katarzyna Kulik. Podczas warsztatów dzieci rozwijają swoje pasje muzyczne, uwalniają się na dźwięk, poznają podstawowe techniki gry na gitarze. Kółko gitarowe ma za zadanie przygotować dzieci do muzykowania na podstawowym poziomie.

Warsztaty plastyczne - twórcy 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

Zajęcia klubu Seniora

Podczas zajęć uczestnicy 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.



Wydarzenia - organizowane lub współorganizowane

1) "III Powiatowy Przegląd kolęd" / 05 styczeń/

Rozśpiewany Czeszów- w partnerstwie z ZS w Czeszowie, oraz Stowarzyszenie PROFUTURO

2) "22 Finał WOŚP" / 12 styczeń/ - W partnerstwie z ZS w Zawoni, OSP w Zawoni

3) Genealogia dla wszystkich- jak zacząć przygodę z genealogią" / 23 styczeń/

Spotkanie z Prezesem Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego - Grzegorzem Mendyka

4) Wernisaż i premiera filmu "MARZENIA II" / 30 styczeń/

Prezentacja dorobku uczestników Warsztatów edukacji artystycznej oraz Warsztatów

5) Przedstawienie "HIPHOPOWY KAPTUREK" / 31 styczeń/

przygotowane przez grupę teatralną działającą przy GOKiB w Zawoni

6) Karnawałowe Dysko / 01. luty/

Czyli bal karnawałowy dla najmłodszych

7) Ferie z komiksem / 17-28 luty/

Program „Zimy z komiksem” oparty był na najbardziej znanych i lubianych postaciach komiksowych, które wprowadzają nas do swoich różnych fantastycznych światów. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję poszerzać swoją wiedzę, wykazać się kreatywnością i jednocześnie dobrze się bawić.

8) zabawa karnawałowa dla dzieci w wieku szkolnym / 28 luty/

9) Koncert Solidarności z Ukrainą - Zespół ATMASFERA / 27 luty/

10) "W Pogoni za Marzeniem" / 8 marzec/

Program poetycko-biesiadny z okazji Dnia Kobiet

11) Spektakl "SEPARACJA" / 15 marzec /

12) Konkurs Wiedzy Przeciwożarowej / 18 marzec/

13) Konkurs interpretacji Poezji Dziecięcej / 25 marzec/

14) II Jarmark Wielkanocny / 05 kwiecień/

15) Konkurs na pisanek wielkanocną dla przedszkolaków i uczniów Szkół Podstawowych

16) Konkurs na palmę wielkanocną dla uczniów Gimnazjum

17) Konkurs na mazurek wielkanocny



- 18) *Koncerty Pasyjne STABAT MATER / 12-13 kwiecień/
w Świątyni Artystów/ partnerstwo/*
- 19) *"Czerwony Kapturek" Teatr lalki i Aktora z Wałbrzycha / 26 kwiecień/
w Świątyni Artystów / partnerstwo /*
- 20) *Uroczysty Koncert z okazji kanonizacji Jana Pawła II w kościele p.w. św. Jądwigi w Zawoni
/27 kwiecień/*
- 21) *Udział Zawońskiego Koła Gitarowego w Gitarowym Rekordzie Guinnessa we Wrocławiu /
01 maj/*
- 22) *Świątynia Artystów / partnerstwo/ Kobieta w poszukiwaniu dzikiej duszy" Wystawa prac
Moniki Worsztynowicz /03 maj/*
- 23) *Świątynia Artystów / partnerstwo/ Autorki Krąg Kobiet Tany Jakubowicz Mount /04 maj/*
- 24) *Spotkanie bibliotekarzy Powiatu Trzebnickiego / 14 maj/*
- 25) *Świątynia Artystów / partnerstwo/ Shirley Valentine - spektakl z udziałem Izabeli Noszczyk
/ 17 maj/*
- 26) *Świątynia Artystów / partnerstwo/ Koncert Aleksandry Henkiel " Powrót do ogrodu
wrażliwości" /18 maj/*
- 27) *Świątynia Artystów / partnerstwo / Koncert Karolina Cicha i Spółka /23 maj/*
- 28) *Świątynia Artystów / partnerstwo / Koncert Alicji Majewskiej /25 maj/*
- 29) *Świątynia Artystów / partnerstwo / Wernisaż Beaty Stankiewicz-Szczerbik / 31 maj/*
- 30) *Festyn Rodzinny z okazji dnia Dziecka / w Partnerstwie z Zespołem Szkół w Zawoni/
/01 czerwiec/*
- 31) *Spotkanie z poetką Kaliną Jerzewską - " Z książką na walizkach" /6 czerwiec/*
- 32) *Świątynia Artystów / partnerstwo/ Recital Magdy Umer / 8 czerwiec/*
- 33) *Wykład otwarty "Miejsce Polski w polityce współczesnej Rosji" dr Sławomira
Węgrzynowicza / 12 czerwiec/*
- 34) *Festyn Rodzinny w Czeszowie - w partnerstwie z Zespołem Szkół w Czeszowie/ 14
czerwiec/*
- 35) *III Gminny Bieg Przedszkolaka o złoty medal Wójta Gminy Zawonia / 14 czerwiec/*



36) Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym Sobótka-Zawonia- pomoc przy organizacji /25 czerwiec/

37) Wystawa Fotografii i Plakatu / 26 czerwiec/, przegląd twórczości uczestników warsztatów artystycznych

38) II Przegląd Kina Amatorskiego , premiera filmu Biblioteka / 26 czerwiec/- koło filmowe działające przy GOKiB w Zawoni

Świetlice wiejskie;

W pierwszym półroczu 2014 roku została oddana do użytku świetlica w Kałowicach. Aby świetlica mogła w pełni funkcjonować należy zakupić do niej wyposażenie. W tej chwili pod pieczę ośrodka jest 11 świetlic wiejskich.

Najbardziej aktywne to świetlica w Czeszowie, odbywają się tam codziennie zajęcia świetlicowe , zajęcia rekreacyjne, jest to miejsce spotkań dzieci, młodzieży dorosłych i seniorów. Przy świetlicy działa zespół śpiewaczy ALeBabki . Często przy świetlicy organizowane są imprezy dla mieszkańców Czeszowa

Przy Świetlicy w Złotowie powadzony jest punkt biblioteczny., oraz działa klub 4H - organizacja edukacyjna przeznaczona dla dzieci i młodzieży, kładąca nacisk na rozwijanie umiejętności życiowych, to miejsce spotkań lokalnej społeczności.

Świetlica w Niedarach - działa na zasadzie wolontariatu , lokalnym animatorem jest Grzegorz Osyra, który jest inicjatorem wielu inicjatyw i imprez ,szczególnie sportowych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoni z filią w Czeszowie

Prowadzono rejestr czytelników [zarejestrowano 574 czytelników].:

*Wypożyczenia
na zewnątrz*

*książek- 9661
czasopism- 679
na miesiąc
książek- 4/88
czasopism- 19/1*

W pierwszym półroczu 2014 roku do bibliotek zakupiono 434 książek na kwotę 8220,00zł

Przeznaczono 10 tytułów czasopism

Zorganizowano akcje wspomagające czytelnictwo;

- Ranking Czytelnictwa

- Pasowanie na czytelnika

lekcje biblioteczne

spotkania z autorkami poezji dla dzieci i dorosłych

zorganizowano konkurs fotograficzny "Przyłapani na czytaniu;

Wspomagano akcje głośnego czytania dla dzieci i młodzieży.

udział w akcji "Czytamy Herberta"



Wystawy nowości czytelniczych
Dyskusje czytelnicze
Konkurs plastyczny - zakładka do książki

opracowała; Elżbieta Michta

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Zawonii

mgr Elżbieta Michta

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.
II/01/2001 Uchwała nr XXII/157/01 Rady Gminy Zawonia z dnia 09 listopada 2001 r.
Uchwała nr XXIII/178/2013 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 marca 2013 r.
4. Czas działania jednostki: nieograniczony

Planowane wpływy roczne w kwocie 838.291,00 zł zrealizowano za okres sprawozdawczy w wysokości 482.520,22 zł – 57,56%

Dotacja z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 756.891,00 zł – otrzymana 419.775,00 zł -55,46 %

Przychody własne planowane w wysokości 81.400,00 zł zrealizowane w kwocie 62.745,22 zł - 77,08% (stanowią je: wynajem sali, wypożyczanie krzesełek, stołów, realizacja imprez zleconych, przychody z Gminnego Centrum Informacji, darowizny pieniężne oraz pozostałe przychody)

Wydatki planowane w wysokości 816.586 zł poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem 440.596,40 zł – 53,96% planowanych

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Ogółem 37.018,56 zł -44,04% planu w tym:

- energia elektryczna
- materiały na zajęcia z dziećmi
- materiały biurowe
- paliwo do kosiarki
- czasopisma
- środki czystości
- materiały do remontu i konserwacji
- materiały do organizacji imprez

USŁUGI OBCE

Ogółem: 144.981,39 zł – 59,14 % zł planu w tym:

- usługi bankowe
- usługi pocztowe
- usługi na organizację imprez (artyści,ochrona imprez, nagłośnienie i oświetlenie)-125.724,80 zł
- legalizacja gaśnic
- opłaty RTV
- wywóz nieczystości
- monitorowanie systemu alarmowego
- remont basenu

PODATKI I OPŁATY

Ogółem: 1297,52 zł – 23,88 %

WYNAGRODZENIA:

Ogółem: 188.882,35 zł- 54,11% planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 151.548,18zł
 - gok - 103 709,93 zł
 - biblioteka – 47 838,25 zł
- wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenie 37.334,17 zł
 - wynagrodzenie instruktorów warsztatów teatralnych,plastycznych i rękodzieła artystycznego, informatyka, konserwatora, osoba utrzymująca porządek na basenie wokoło budynku GOKIB, świetlicowych, honoraria artystów 11.130,00 zł

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA:

Ogółem: 41.583,74 zł – 61,35 % planu w tym:

- Ubezpieczenia społeczne
 - gok 18.680,34
 - biblioteka 8.677,06
- Fundusz pracy
 - gok 2.124,96
 - biblioteka 466,77
- ZFŚS
- Szkolenie pracowników
- Ochrona zdrowia
- inne świadczenia

POZOSTAŁE WYDATKI:

Ogółem: 578,12 zł – 8,92 %planu w tym:

- Podróże służbowe

KSIĄŻKI (biblioteka):

Ogółem: 8.220,49 zł – 63,62% planu.

Środki trwale (wyposażenie) do 3500

ogółem 18.034,23 zł 43,44% planu

stan konta bankowego na początku roku 20.313,43 zł na koniec półrocza 32.299,99 zł
stan kasy na początku roku 289,73 na koniec półrocza 9.910,33
kaucja na początek roku 800,00 na koniec półrocza 1.086,50 za najem sali, zajęcia rytmiczne

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury nie ma wymagalnych zobowiązań
Nie posiada wymagalnych należności z tytułu dostaw towarów i usług.
Kwota pozostająca w kasie i na rachunku bankowym stanowi zabezpieczenie na zakup stroi ludowych dla zespołu AleBabki z Czeszowa.

Sporządzone dnia 25.07.2014 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Dacka
.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Zawonia

Elżbieta Michta
.....
mgr Elżbieta Michta

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA
55-106 – Zawonia
ul. Trzebnicka nr 11
.....

LAN WYDATKÓW GOKIB ZAWONIA
01.01.2014 do 31.06.2014

WYDATKI	ROZDZIAŁ 92109			ROZDZIAŁ 92116			RAZEM		
	PLAN 2014	WYKONANIE	%	PLAN 2014	WYKONANIE	%	PLAN 2014	WYKONANIE	%
ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII	76099,00	33.560,09	44,1	7950,00	3458,47	43,5	84049,00	37.018,56	44,04
USŁUG OBCYCH	240059,00	143687,17	59,85	5097,00	1294,22	25,39	245156,00	144981,39	59,14
PODATKÓW I OPŁAT	5285,00	1297,52	24,55	148,00	0,00		5433,00	1.297,52	23,88
WYNAGRODZEŃ W TYM OSOBOWE	259654,00	140.604,10	54,15	89390,00	48278,25	54	349044,00	188.882,35	54,11
	195000,00	103709,93		88950,00	47838,25		284390,00	151.548,18	
	64654,00	36894,17		440,00	440,00		64654,00	37.334,17	
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	46830,00	32.154,91	68,66	20949,00	9428,83	45	67779,00	41.583,74	61,35
W TYM SKŁADNIKI OD WYNAGRODZEŃ	40248,00	20805,63		18450,00	9143,83		58698,00	29.949,46	
POZOSTAŁE WYDATKI	5315,00	453	8,52	1167,00	125,12	10,72	6482,00	578,12	8,92
KSIAŻKI / AMORTYZACJA/ INWESTYCJE	0	0	43,44	12922,00	8220,49	63,62	12922,00	8.220,49	63,62
	41513,00	18034,23		4208,00	0		45721,00	18.034,23	43,44
	0	0		0	0		0,00	0,00	
R A Z E M	674755,00	369.791,02	54,8	141831,0	70805,38	49,92	816586,00	440.596,40	53,96
AMORTYZACJA	9.260,62	4607,34	49,75	0	0	0	9260,62	4607,34	49,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Dacka

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Zawoniu



mgr Elżbieta Michta

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA
55-106 – Zawoniu
ul. Trzebnicka nr 11
tel. 912-81-18

ROZLICZENIE
DOCHODÓW GOKIB ZAWONIA
01.01.2014 DO 30.06.2014

TREŚĆ	ROZDZIAŁ 92109			ROZDZIAŁ 92116			RAZEM	
	PLAN 2014	WYKONANIE	%	PLAN 2014	WYKONANIE	%	PLAN 2014	WYKONANIE
DOTACJA PODMIOTOWA OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	615060,00	348858,00	56,72	141831,00	70917,00	50,00	756891,00	419775,00
Dotacja Celowa	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
DOCHODY Z USŁUG	75.000,00	59.745,22	79,66		0,00		75.000,00	59.745,22
OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	6400,00	3000,00	46,88	0,00	0,00		6400,00	3000,00
R A Z E M	696.460,00	411.603,22		141831,00	70917,00		838.291,00	482.520,22
								55,46

DOCHODY WYSTĘPÓW
Lidia Dacki

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Zawoni
mgr Elżbieta Michta

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA
55-106 – Zawonia
ul. Trzebnicka nr 11
tel. 312-81-16

