

ZARZĄDZENIE NR 19/2016
Wójta Gminy Zawonia
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2015 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zawonia oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za rok 2015

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zmianami) Wójt Gminy Zawonia zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Zawonia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2015 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Zawonia stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2015 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Sprawozdanie z działalności Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za 2015 rok stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zawonia
Agnieszka Wersta
inż. Agnieszka Wersta

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWONIA za 2015 rok

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

Dochody ogółem 17 853 492,00 zł

w tym:

- *dochody bieżące* 16 356 648,00 zł

- *dochody majątkowe* 1 496 844,00 zł

Wydatki ogółem 18 320 492,00 zł

w tym:

- *wydatki bieżące* 15 878 711,43 zł

- *wydatki majątkowe* 2 441 780,57 zł

Przychody w kwocie 1 500 000,00 zł

Rozchody w kwocie 1 033 000,00 zł

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

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 13 uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r. oraz zostało wydanych 26 zarządzeń Wójta Gminy. W większości przypadków zmiany spowodowane były zawiadomieniami od poszczególnych dysponentów środków o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, jak również wynikające z analizy bieżącej realizacji budżetu.

Podjęte zostały następujące uchwały Rady Gminy:

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

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

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

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

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

Nr IX/53/2015 z dnia 22 lipca 2015 r.

Nr X/67/2015 z dnia 3 września 2015 r.

Nr XII/74/2015 z dnia 30 września 2015 r.

Nr XIII/76/2015 z dnia 29 października 2015 r.

Nr XIV/79/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.

Nr XV/86/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

Nr XVI/90/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.

Nr XVII/100/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

oraz Zarządzenia Wójta Gminy Zawonia:

Nr 9/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r.

Nr 29/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Nr 45/2015 z dnia 3 marca 2015 r.

Nr 48/2015 z dnia 5 marca 2015 r.

Nr 55/2015	z dnia 30 marca 2015 r.
Nr 60/2015	z dnia 31 marca 2015 r.
Nr 67/2015	z dnia 23 kwietnia 2015 r.
Nr 69/2015	z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Nr 70/2015	z dnia 7 maja 2015 r.
Nr 71/2015	z dnia 20 maja 2015 r.
Nr 77/2015	z dnia 26 czerwca 2015 r.
Nr 78/2015	z dnia 29 czerwca 2015 r.
Nr 90/2015	z dnia 10 sierpnia 2015 r.
Nr 94/2015	z dnia 24 sierpnia 2015 r.
Nr 98/2015	z dnia 7 września 2015 r.
Nr 108/2015	z dnia 21 września 2015 r.
Nr 109/2015	z dnia 30 września 2015 r.
Nr 117/2015	z dnia 20 października 2015 r.
Nr 121/2015	z dnia 29 października 2015 r.
Nr 124/2015	z dnia 13 listopada 2015 r.
Nr 127/2015	z dnia 27 listopada 2015 r.
Nr 128/2015	z dnia 30 listopada 2015 r.
Nr 129/2015	z dnia 7 grudnia 2015 r.
Nr 130/2015	z dnia 22 grudnia 2015 r.
Nr 131/2015	z dnia 23 grudnia 2015 r.
Nr 132/2015	z dnia 30 grudnia 2015 r.

W wyniku przeprowadzonych zmian, budżet Gminy na 2015 rok według stanu na 31 grudnia 2015 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 19 392 905,42 zł

w tym:

- *dochody bieżące* 18 157 273,02 zł

- *dochody majątkowe* 1 235 632,40 zł

Wydatki ogółem 19 940 992,69 zł

w tym:

- *wydatki bieżące* 17 886 489,16 zł

- *wydatki majątkowe* 2 054 503,53 zł

Przychody w kwocie 1 581 087,27 zł

Rozchody w kwocie 1 033 000,00 zł

W ciągu roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1.539.413,42 zł a po stronie wydatków o 1.620.500,69 zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 548.087,27 zł i rozchodów w kwocie 1.033.000 zł miały być przychody z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych w wysokości 1.500.000 zł oraz wolne środki w kwocie 81.087,27 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zaplanowane w wysokości 19.392.905,42 zł zrealizowano w 99,63% tj. w kwocie 19.320.881,22 zł.

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 18.157.273,02 zł zrealizowano w 99,62 % tj. w kwocie 18.088.384,25 zł, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1.235.632,40 zł zrealizowano w 99,75% tj. w kwocie 1.232.496,97 zł.

Wykonanie planu dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja planowanych dochodów mieści się w zasadzie w normie.

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 252.827,63 zł tj. 100%.

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano pozyskać dochody w wysokości 3.945 zł. Za dzierżawę gruntów i obwodów łowieckich, wpłynęła kwota 2.687,31 zł, tj. 68,12%.

W dziale 600 – Transport i łączność dochody z tyt. otrzymanych dotacji celowych wykonano w wysokości 1.187.362,93 zł tj. 100,30%. W okresie sprawozdawczym uzyskano:

- 34.849,33 zł dotacja z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika w m. Zawonia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340”;
- 332.495 zł dotacja z budżetu państwa na zadanie bieżące tj. na „Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1335D Zawonia-Budczyce”;
- 170.000 zł dotacja z Powiatu Trzebnickiego na zadanie „Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1335D Zawonia-Budczyce”;
- 68.845,61 zł dotacja z Powiatu Trzebnickiego na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich dzięki modernizacji ciągu pieszego w miejscowości Czeszów Gmina Zawonia”;
- 339.172,99 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej Zawonia-Niedary”.

W związku z realizacją operacji pn. „Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich dzięki modernizacji ciągu pieszego w miejscowości Czeszów Gmina Zawonia” oraz „Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich dzięki modernizacji ciągu pieszego w miejscowości Zawonia oraz Tarnowiec” uzyskano środki z tytułu przyznanej pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 odpowiednio w kwotach 80.000 zł, 150.000 zł. W zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji uzyskano dofinansowanie z NFOŚiGW w wysokości 12.000 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody w kwocie 164.167 zł wykonano w kwocie 165.405,06 zł, co stanowi 100,75% planu.

Są to dochody z niżej wymienionych tytułów:

- wpłaty za najem pomieszczeń w budynkach gminnych, za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy, za dzierżawę kontenera – 33.472,09 zł (101,43% planu),
- wpłaty z tyt. sprzedaży nieruchomości – 127.513,64 zł (100,40% planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4.419,33 zł (106,06% planu),

W dziale 750 – Administracja publiczna – planowane dochody w wysokości 262.338,04 zł wykonano w wysokości 254.476,99 zł, co stanowi 97% planu. Pozyskano środki na realizację Projektu POKL pn. „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego” w wysokości 78.757,92 zł. Dotacja uzyskana na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej na obsługę etatu Urzędu Wojewódzkiego to kwota 28.736 zł, tj. 100% planu.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochodem była dotacja celowa na aktualizację rejestru stałego wyborców, dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu oraz dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. W 2015 roku przekazano z budżetu państwa za pośrednictwem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu kwotę w wysokości 29.712,99 zł, w tym na aktualizację rejestru stałego wyborców 985,- zł, na wybory 28.727,99 zł.

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

W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochodem była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na obronę cywilną. Dochody wykonano w kwocie 1 000,- zł tj. 100%. W okresie sprawozdawczym otrzymano darowiznę w wysokości 20.000 zł na zadania w zakresie OSP.

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 6.503.559 zł wykonano 6.512.384,67 zł tj. 100,14%.

Na dochody te składają się w szczególności:

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

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.376 zł wpłynęła kwota 1.821,50 zł (132,38% planu);

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

1) od osób prawnych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.665.255 zł wpłynęła kwota 1.653.357,01 zł co stanowi 99,29%; z tego wpłaty z tyt. podatku od nieruchomości wyniosły 1.145.280,83 zł tj. 99,41% planu;

2) od osób fizycznych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.556.963 zł wpłynęła kwota 1.538.859,08 zł co stanowi 98,84% planu tych podatków, w tym w szczególności wpływy z podatku od nieruchomości 774.038,99 zł co stanowi 97,53% planu, wpływy z tyt. podatku rolnego 365.803,76 zł tj. 95,57% planu, wpływy z podatku od środków transportowych 234.302,60 zł tj. 97,49%, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez urząd skarbowy wyniosły 142.657 co stanowi 118,88% planu.

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

- wpływy z opłaty skarbowej: na plan 9.500 zł wykonano 9.541 zł tj. 100,43% planu;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: na plan 14.900 zł wykonano 13.626,36 zł tj. 91,45% planu;

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 75.000 zł w 2015 r. uzyskano 78.763,16 zł, tj. 105,02% planu. Na wysokość dochodów z tyt. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ma wpływ wartość sprzedaży napojów alkoholowych w poprzednim roku.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na plan 69.060 zł wykonano 71.421,68 zł tj. 103,42%;

- wykonano dochody z tyt. odsetek w wysokości 14 zł;

4) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 3.060.347 zł wpłynęła kwota 3.086.855 zł co stanowi 100,87% planu. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 57.975,88 zł tj. 113,68% planu. Wpływy z dywidend wyniosły 150 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia. W 2015 r. wykonano dochody łącznie w kwocie 6.263.270,16 zł tj. 99,99% , w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej to kwota – 4.225.458 zł, tj. 100%;

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.755.341 zł tj. 100%;

- wykonano dochody z tyt. odsetek w wysokości 14.442,82 zł, co stanowi 96,29% z zaplanowanych 15.000 zł;

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego to kwoty 10.455 zł i 193.739,43 zł, tj. 100%;

- dotacja w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego to kwoty 38.888,55 zł i 24.945,36 zł, tj. 100%.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na planowaną kwotę 442.310,84 zł, dochody wykonano w kwocie 447.430,79 zł tj. 101,16% planu, w tym w szczególności z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - 36.100 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 185.437,91 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych – program „Książki naszych marzeń” – 3.470 zł;

- dofinansowania projektu ERASMUS+ w ramach programów finansowanych ze środków europejskich uzyskano kwotę 62.881,12 zł;

- pozostałe dochody to kwota 159.541,76 uzyskana głównie z tyt. wynajmu pomieszczeń, autokaru, z tytułu opłat za przedszkole, opłat za duplikaty świadectw i legitymacje.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochodami gminy są w szczególności dotacje na zadania własne i na zadania zlecone, a także dotacje celowe. Plan dochodów na realizację zadań w tym dziale wynosił 2.685.545 zł, wpłynęła kwota 2.680.024,59 zł tj. 99,79%.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planowano dochody z tyt. dotacji w wysokości 133.186 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. Dochody wykonano w 98,67%, tj. w wysokości 131.416,80 zł. Na stypendia dla uczniów wpłynęła kwota dotacji w wysokości 126.716,80 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z programem „Wyprawka szkolna” uzyskano kwotę 4.700 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na planowane dochody w kwocie 1.389.740 zł wykonano 1.317.229,49 zł tj. 94,78%.

Na dochody te głównie składają się:

- dochody w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wykonane w kwocie 543.522,84 zł z tyt. opłaty za rozpraszanie wody, odbiór ścieków, odsetek za zwłokę, wpływów z tyt. kar od osób prawnych. W okresie sprawozdawczym uzyskano środki z tytułu przyznanej pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 117.758 zł;

- dochody w zakresie gospodarki odpadami wykonano w kwocie 650.029,20 zł, tj. 92,06% planu.

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska to kwota 5.888,90 zł, na zaplanowaną 6.000 zł tj. 98,15% planu;

- wpływy z opłaty produktowej to kwota 30,55 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na planowane dochody w kwocie 3.624 zł uzyskano wpływy ze zwrotu dotacji w kwocie 3.623,75 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport W okresie sprawozdawczym uzyskano środki z tytułu przyznanej pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, w tym: w kwocie 25.000 zł na „Wykonanie placu zabaw dla dzieci z sołectw Budczyce, Sędzice i Tarnowiec” oraz w kwocie 26.828,06 zł na organizację imprezy rekreacyjno-sportowej „Drugi Międzynarodowy Wyścig Kolarski ze startu wspólnego o puchar Prezesa LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich w kategorii kobiety (elita) oraz o puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego w kategorii mężczyzn (elita) – Zawonia 13 lipiec 2014 r.”.

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	8 505 254,00	8 446 315,61	99,31

2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	3 747 313,50	3 734 351,57	99,65
	- na zadania z zakresu administracji rządowej	2 391 895,59	2 383 109,36	99,63
	w tym:			
	o Rolnictwo i łowiectwo	252 827,63	252 827,63	100,0
	o Administracja publiczna	28 736,00	28 736,00	100,0
	o Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 983,00	29 712,99	95,90
	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 Oświata i wychowanie	36 100,96	36 100,00	100,00
	o Pomoc społeczna	2 042 048,00	2 034 532,74	99,63
	- na zadania własne	1 355 417,91	1 351 242,21	99,69
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 980 799,00	5 980 799,00	100,00
4.	Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł	1 159 538,92	1 159 415,04	99,99
	Ogółem	19 392 905,42	19 320 881,22	99,63

Na wykonanie dochodów w roku 2015 wpływ miały wcześniejsze wpłaty rat oraz spłaty zaległości za lata poprzednie. Należności pozostałe do zapłaty z tyt. podatków i opłat wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły ogółem (bez odsetek) 747 706,36 zł, w tym zaległości 707 750,43 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 581 962,60 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
1.	Podatek od nieruchomości	351 163,37	18 639,41	351 163,37	18 639,41
2.	Podatek rolny	54 397,55	5 275,00	54 397,55	5 275,00
3.	Podatek leśny	746,60	2,00	746,60	2,00
4.	Podatek od środków transportowych	63 360,00	0	63 360,00	0
5.	Podatek od spadków i darowizn	270,00	0	270,00	0
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 281,56	0	920,00	0
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	7 603,85	0	7 603,85	0
8.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	136,00	0	136,00	0
	RAZEM	478 958,93	23 916,41	478 597,37	23 916,41

Windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco. W 2015 roku do naczelników urzędów skarbowych skierowano 195 szt. tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 50.654,90 zł. W tym samym okresie komornicy zrealizowali 244 szt. na kwotę 35.502,63 zł, natomiast zwrócili 10 szt. na kwotę 107,07 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano 9 wpisów hipotek na łączną kwotę 207.779,40 zł, w tym odsetki na kwotę 12.242 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 580.418,25 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią kwotę 58.180,20 zł.

W 2015 r. umorzono zaległości podatkowe na kwotę 37.354 zł oraz odroczone termin zapłaty i rozłożono na raty kwotę 6.200,10 zł.

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

Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 19.940.992,69 zł. Wykonanie wynosiło 18.242.887,42 zł, co stanowi 91,48%. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 17.886.489,16 zł zrealizowano w 92,01% tj. w kwocie 16.456.783,51 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 2.054.503,53 zł zrealizowano w 86,94% tj. w kwocie 1.786.103,91 zł.

Wykonanie planu wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2.

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

Tabela nr 3

Zadania własne i zlecone

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Zadania własne i powierzone	17 549 295,10	15 859 976,06	90,37
2.	Zadania zlecone	2 391 697,59	2 382 911,36	99,63
	w tym:			
	– Rolnictwo i łowiectwo	252 827,63	252 827,63	100,0
	– Administracja publiczna	28 736,00	28 736,00	100,0
	– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 983,00	29 712,99	95,90
	– Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	– Bezpieczeństwo publ. i ochrona p/poż	1000,00	1000,00	100,0
	– Oświata i wychowanie	35 902,96	35 902,00	100,0
	– Pomoc społeczna	2 042 048,00	2 034 532,74	99,63
	Ogółem	19 940 992,69	18 242 887,42	91,48

Zadania własne gminy i powierzone do realizacji w porozumieniu z innymi j.s.t. wykonano w 90,37%, zadania z zakresu administracji rządowej w 99,63%.

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 247.870,22 zł, a pozostałą kwotę dotacji przeznaczono na obsługę administracyjną.

Leśnictwo

Wydano 71 decyzji na usunięcie drzew na terenie gminy, z tego tytułu koszty zatrudnienia leśnika na umowę zlecenie wynosiły 9.360,- zł.

Transport i łączność

Na utrzymanie dróg publicznych i lokalny transport zbiorowy w 2015 roku wydatkowano kwotę 1.998.819,91 zł, w tym na remont wiat przystankowych i na usługi w zakresie transportu zbiorowego poniesiono wydatki w kwocie 48.124,39 zł. Wydatki inwestycyjne tj. położenie kostki brukowej przy przystanku w Niedarach zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 6.000 zł. Materiały na drogi zakupiono za kwotę 3.487,11 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.279,20 zł. Remont drogi powiatowej nr 1335D Zawonia-Budczyce wykonano za kwotę 718.381,98 zł. Wykonano remonty dróg gminnych m. in. remonty częstkowe i odkrzaczanie dróg, remont przepustu w m. Ludgierzowice, wyłożenie rowu odwadniającego drogę gminną płytami jomby w m. Skotniki i Radłów, montaż korytek ściekowych w m. Miłonowice i Pomianowice, za kwotę 201.757,27 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 26.453,84 zł. Na odśnieżanie dróg, odwodnienie drogi gminnej w Sędzicach, montaż lustra drogowego w Zawoni, czyszczenie i udroźnienie kanalizacji deszczowej w Zawoni, wykonanie barierki ochronnej na moście w Trzęsowicach, odwodnienie drogi gminnej w Stanięcicach oraz roboty porządkowe w pasie dróg gminnych wydano kwotę 58.493,91 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.340 zł. W okresie sprawozdawczym na budowę dróg i chodników wydatkowano kwotę 962.575,25 zł, w tym na zadania:

- przebudowa chodnika w m. Zawonia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, w ramach którego wykonano budowę sygnalizacji świetlnej w m. Zawonia na skrzyżowaniu ul. Trzebnickiej z ul. Wiosenną – 188.544,37 zł;
- poprawa jakości życia na obszarach wiejskich dzięki modernizacji ciągu pieszego w miejscowości Czeszów Gmina Zawonia 90.683,90 zł;
- modernizacja drogi gminnej Zawonia-Niedary 683.346,98 zł.

Wydatki zrealizowane dziale transport i łączność w ramach funduszu sołeckiego to kwota ogółem 43.073,04 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Na remont nieruchomości gminnych wydano kwotę 1.553 zł. Kwotę 55.090,74 zł wydano w szczególności na: cięcia pielęgnacyjne, usunięcia drzew, wykonanie dokumentacji rozbiórki budynku gospodarczego na działce gminnej w Złotowie, ogłoszenia w gazetach, okazanie granic działki gminnej, usługi kominiarskie w budynkach gminnych, kontrolę stanu technicznego placów zabaw i siłowni zewnętrznych, wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, uziemień, samoczynnego wyłączenia zasilania w budynkach gminnych, zamontowanie tablic ogłoszeń w m. Rzędziszowice, uporządkowanie parku i wykonanie alejek spacerowych w Złotowie, montaż barierek ochronnych w Budczycach, w tym w ramach funduszu sołeckiego 14.216,76 zł. Na zakup energii do budynków gminnych wydano kwotę 1.208,95 zł. Wyplata ryczałtu za dojazdy na terenie gminy – 2.552,96 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 16.087,69 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.458,38 zł. Wydatki za wyceny działek gminnych to kwota 1.690 zł. Pozostałe wydatki bieżące poniesiono na wykonanie map, opłat za usługi geodezyjne, czynszu za najem działki w m. Grochowa.

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego poniesiono w kwocie 40.433,58 zł, w tym budowa altany zadaszonej wraz z wyposażeniem w m. Cielętniki (7.300 zł), zakup i montaż rolet zewnętrznych do istniejącej altany w m. Pstrzejowice (7.105,65 zł), wyposażenie sali po kościele ewangelickim dla młodzieży w m. Zawonia (21.242 zł), zakup namiotu (4.785,93 zł).

Wydatki w dziale ogółem zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 67.108,72 zł. Pozostała działalność – Kwotę 14.760 zł zrealizowano jako wydatki, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wydatki poniesiono na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zawonia na lata 2014-2020.

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego - wydano kwotę 41.836,80 zł, w tym za wydanie opinii dot. Projektu zmiany MPZP wsi Kałowice w ramach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej -1.050 zł, za usługę hostingu serwisu mapowego, przetworzenie, w tym nadanie georeferencji załącznikom graficznym do uchwał, za aktualizację projektu mapowego oprogramowania Geoxa, przeglądarki miejscowych iMPZP oraz serwisu mapowego Gminy Zawonia oraz za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 13.726,80 zł. W ramach wydatków, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego wydatki na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia to kwota 14.760 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 37 decyzji o warunkach zabudowy i 14 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego” w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 158.888,63 zł, w tym wydatki inwestycyjne to kwota 122.683,88 zł. W ramach projektu zakupiono i wdrożono system Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, wdrożono 15 e-usług na ePUAP, zakupiono 4 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem biurowym, serwer z zasilaczem awaryjnym, skaner, czytnik i drukarkę kodów kreskowych,

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano ogółem kwotę 28.736 zł.

Rada Gminy - Na diety radnych wydatkowano 95.226,62 zł. Wydatki na zakup materiałów i art. spożywczych, zakup dyktafonu, wykonanie pieczętek, wynajem autokaru, szkolenie radnych to kwota 5.112,35 zł.

Urząd Gminy - Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.547.073,62 zł. Prowizja dla 23 sołtysów wsi za inkaso podatków to kwota 14.116 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 33.221,09 zł. Na pozostałą kwotę tj. 411.773,87 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu. Na remont pomieszczeń w budynku urzędu wraz z dokumentacją kosztorysową wydano kwotę 54.592,83 zł. Do pozostałych wydatków należą w szczególności: zakupy materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek oraz do kserokopiarki, zakup krzeseł dla pracowników, mebli biurowych, zakupy artykułów spożywczych, sprzętu komputerowego, oprogramowania, pieczętek, środków czystości, prenumeraty czasopism, zakup energii, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet, opłaty za naprawę kserokopiarki, sprzętu komputerowego oraz za naprawę instalacji elektrycznej w budynku urzędu, opłaty za badania lekarskie pracowników, obsługę prawną, opłaty pocztowe, za monitoring Urzędu Gminy, przeglądy kominiarskie, zmianę szaty graficznej oraz utrzymanie strony internetowej www.zawonia.pl, odnowienie domeny zawonia.pl, opiekę autorską oprogramowania, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługi w zakresie serwisu systemu ewidencji ludności, abonament RTV, montaż i demontaż dekoracji świątecznych na budynku urzędu gminy, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, koszty postępowania sądowego, obsługę prawną za zastępstwo procesowe, opłaty od wniosków o wpisy do ksiąg wieczystych hipotek, opłaty komorniczej, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 52.798,33 zł poniesiono na montaż klimatyzacji w budynku urzędu gminy (25.740,83 zł) oraz zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki (27.057,50 zł).

Promocja gminy – ogółem wydatkowano kwotę 51.429,56 zł. Nagrody konkursowe zakupiono za kwotę 3.533,79 zł. W okresie sprawozdawczym zorganizowano w szczególności konkursy: Nasza Gmina nasza Przyszłość, Gmina Zawonia w obiektywie, XI konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym. Wydatki poniesiono m.in. na: zakup fajerwerków na WOŚP, zakup artykułów na konkursy i fantów na loterię, wykonanie

pamiątkowych znaczków, banerów reklamowych w związku z rozpoczęciem sezonu motocyklowego pikniku w Czeszowie, zakup biletów do kina i wynajem autokaru dla uczestników konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym, zakup artykułów na pasowanie uczniów klas I-szych, promocję Gminy w gazetach, współorganizację XXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej.

Pozostała działalność: wypłacono diety sołtysom wsi w kwocie 37.250 zł. Zakupiono materiały i usługi za kwotę 5.159,25 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.090,71 zł. Wpłaty udziałów członkowskich do stowarzyszeń gmin turystycznych dokonano w wysokości 20.542,47 zł.

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

Wydatki w kwocie 985 zł związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie zostały w całości zrealizowane z otrzymanej dotacji, w ramach której wypłacono wynagrodzenie bezosobowe oraz zakupiono materiały. W ramach otrzymanych dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie:

- wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydano 13.594,12 zł;
- wyborów do Sejmu i Senatu wydano 8.622,28 zł;
- referendum ogólnokrajowego wydano 6.511,59 zł.

Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne – wydatki na zakup materiałów w kwocie 200 zł całkowicie sfinansowano ze środków dotacji.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe policji – kwotę 5.000 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji na zakup paliwa do radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy.

Ochotnicza straż pożarna – na terenie Gminy działają trzy Ochotnicze Straże Pożarne tj. w: Czeszowie, Zawoni i Złotowie. W okresie sprawozdawczym jednostki wyjeżdżały do akcji gaśniczych, ratowniczych, wypadków oraz brały udział w innych zdarzeniach ratowniczych m.in. w obstawie wyścigu kolarskiego Korona Kocich Gór. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców konserwatorów w kwocie 11.280 zł. Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP to kwota 25.537,90 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla OSP Czeszów i Złotów na zakup umundurowania i sprzętu w kwocie 7.690,24 zł. Kapitałny remont samochodu pożarniczego marki Jelcz w OSP Czeszów to kwota 60.000 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 38.913,94 zł. Zakupiono m.in. nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, paliwo, olej do silników oraz części do samochodów pożarniczych, wyposażenie torby pierwszej pomocy, gaśnice proszkowe, umundurowanie, poczęstunek na konkurs wiedzy pożarniczej, energię elektryczną. Dokonano opłat za naprawę samochodów pożarniczych VOLVO, Nissan i Ford oraz naprawę radiotelefonu. Dokonano opłat za przeglądy techniczne pojazdów, opłaty za dzierżawę pojemników na śmieci, legalizację gaśnic, konserwację aparatu oddechowego, za usługi kominiarskie oraz za szkolenie członków OSP – Pierwsza pomoc. Opłacono ubezpieczenie samochodów pożarniczych i członków OSP ze wszystkich jednostek oraz badania lekarskie członków OSP.

Obrona cywilna - wydatki na zakup wyposażenia w kwocie 1.000 zł całkowicie sfinansowano ze środków dotacji.

Obsługa długu publicznego

Wydatkowano na obsługę zaciągniętego przez gminę długu kwotę 88.063,09 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 roku 2015 uczęszczało 389 uczniów. W okresie sprawozdawczym na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 2.866.216,67 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 123.988,68 zł poniesiona na odwodnienie

Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zawoni (104.308,68 zł) oraz na przygotowanie dokumentacji na adaptację strychu w Zespole Szkół w Czeszowie 19.680 zł).

Wydatki w ważniejszych paragrafach kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 1.880.880,45 zł
- pochodne od wynagrodzeń 372.642,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.043,48 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 137.064,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 84.843,02 zł
- zakup energii 135.934,87 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 47.253,07 zł
- zakup usług remontowych 24.266,88 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.558,41 zł
- zakup usług pozostałych 43.259,37 zł
- delegacje służbowe 3.742,59 zł
- odpisy na ZFŚS 116.377 zł
- szkolenia pracowników 1.855,39 zł

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

W szkołach podstawowych są cztery oddziały przedszkolne, do których uczęszczało 69 uczniów. Wydatki w oddziałach przedszkolnych finansowane są ze środków własnych gminy oraz z dotacji z budżetu państwa. Podstawową i największą grupę wydatków stanowią wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe 340.869,99 zł
- pochodne od wynagrodzeń 67.715,39 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23.458,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 16.960,39 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 4.746,81 zł
- zakup energii 22.625,41 zł
- zakup usług remontowych 3.932,92 zł
- zakup usług pozostałych 9.032,95 zł
- odpisy na ZFŚS 16.124 zł
- szkolenia pracowników 149,97 zł

W ramach pozostałych paragrafów zakupiono m.in. usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, opłacono ubezpieczenie sprzętu oraz uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie sprawozdawczym zwrócono koszty dotacji, utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Gminy Zawonia, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, punktów przedszkolnych na terenie innej gminy w kwotach odpowiednio: 10.584,88 zł, 44.979,37 zł, 10.476,56 zł.

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

Wydatki w wysokości 495.629,72 zł poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe 261.558 zł
- pochodne od wynagrodzeń 52.526,78 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.451,14 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 14.740,94 zł
- materiały i wyposażenie 13.549,91 zł
- pomoce dydaktyczne 5.354,84 zł
- energia 13.824,58 zł
- usługi remontowe 771,95 zł
- zakup usług pozostałych 110.394,64 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.048,74 zł

- delegacje służbowe 28 zł
 - odpis na ZFŚS 15.548 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami 1.980 zł
 - szkolenia pracowników 155,52 zł.
- Gimnazjum – na terenie Gminy Zawonia funkcjonują dwa gimnazja w Czeszowie i Zawoni, do których uczęszczało 144 uczniów.

Niektóre wydatki w 2015 r. kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 1.001.162,81 zł
- pochodne od wynagrodzeń 201.915,94 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 556,11 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 72.851,01 zł
- materiały i wyposażenie 46.946,13 zł
- pomoce dydaktyczne 23.098,56 zł
- energia 65.168,52 zł
- usługi remontowe 15.346,24 zł
- usługi zdrowotne 1.255,44 zł
- zakup usług pozostałych 21.916,19 zł
- delegacje służbowe 3.134,39 zł
- odpis na ZFŚS 58.416 zł
- szkolenia pracowników 861,77zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 13.998,91 zł poniesiono na rozbudowę szkolnej infrastruktury sportowej. W ramach tego zadania wykonano przy Zespole Szkół w Czeszowie skocznię w dal, rzutnię do pchnięcia kulą oraz chodniki. Wykonanie tego zadania pozwoliło na realizację zajęć z wychowania fizycznego zgodnie z programem nauczania.

Dowozenie uczniów – Wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 370.834,70 zł, w tym wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 138.648,88 zł.

Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 232.185,82 zł tj. 62,61% ogółem wydatkowanych środków, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia tj. paliwa i części zamiennych 61.807,80 zł
- usługi remontowe 10.128,72 zł
- usługi zdrowotne 371 zł
- usługa dowozu uczniów do szkół i zwrotu za bilety miesięczne uczniów 153.256,30 zł

W ramach pozostałych wydatków m.in. zakupiono ubezpieczenie środków transportu i opłaty drogowe, zapłacono za przeglądy okresowe pojazdów, wynajem przewozu, holowanie, diagnostykę i kary za przejazdy opłacane, dokonano odpisu na ZFŚS.

Wydatki na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli stanowiły kwotę 8.591,18 zł.

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego to kwota 3.213,23 zł.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach stanowią kwotę 268.416,44 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 172.309,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń 35.899,81 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.235,41 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12.490,27 zł
- materiały i wyposażenie 4.311,79 zł
- pomoce naukowe 24.789,11 zł
- zakup energii 4.203,97 zł
- usługi remontowe 746,84 zł
- usługi zdrowotne 383,15 zł

- zakup usług pozostałych 1.515,53 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 89,18 zł
- podróże służbowe krajowe 184,51 zł
- odpis na ZFŚS 7.574 zł
- szkolenia pracowników 372,50 zł
- ubezpieczenie sprzętu i opłaty 136,54 zł
- opłata za odpady komunalne 174,58 zł

Pozostała działalność – W okresie sprawozdawczym w ramach programów finansowanych ze środków europejskich zrealizowano projekt pn. "ERASMUS+", dotyczący wymiany młodzieżowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 62.762,40 zł. Projekt nie został zrealizowany w 100% ze względu na rezygnację jednego uczestnika projektu z przyjazdu z Austrii. W ramach pozostałych wydatków opłacono ogłoszenia w sprawie konkursu na dyrektora szkoły oraz wynagrodzenia bezosobowe z tyt. pełnienia funkcji eksperta podczas egzaminów na nauczyciela mianowanego.

Ochrona zdrowia

Dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni z budżetu przekazano dotację na dofinansowanie zadania: „Rehabilitacja i usprawnianie pacjentów z chorobami układu ruchu kręgosłupa, układu nerwowego, układu mięśniowego dzieci i młodzieży” w wysokości 70.000,00 zł oraz dotację w wysokości 9.954,25 zł na zakup szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy dla dziewcząt zamieszkałych na terenie Gminy Zawonia. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do Ośrodka Rehabilitacji Narządów Ruchu przy ZPZOZ w Zawoni za kwotę 40.335,66 zł, w tym dofinansowanie przez Województwo Dolnośląskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wyposażenia obiektu służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” wyniosło 16.404,73 zł. Wkład własny wynosił 23.930,93 zł.

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii wydatkowano kwotę 66.390,78 zł.

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

W Zespole Szkół w Czeszowie w czasie ferii zimowych prowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Ponadto w okresie sprawozdawczym prowadzono zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą. Realizowano program „Aktywni potrafią więcej” – zajęcia z młodzieżą szkolną; „Odmów – nie bierz” - program profilaktyczny dla klas I, II i III gimnazjum w Czeszowie połączony z 2-dniową wycieczką; „Łatwiej powiedzieć nie” - program profilaktyczny dla klas IV, V i VI szkoły podstawowej w Czeszowie połączony z 2-dniową wycieczką. Zorganizowano wyjazd pn. „Wycieczka do muzeum” – lekcja w muzeum antropologicznym i wykład na temat „Negatywny wpływ używek na organizm młodego człowieka”; zwiedzanie Panoramy Racławickiej jako przygotowanie dzieci do świadomego, aktywnego, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. W Zespole Szkół w Zawoni zrealizowano program profilaktyczny dla młodzieży z klas IIIA i IIIB gimnazjum w Zawoni „Dziękuję nie piję” połączony z 2-dniową wycieczką; „Mam wybór – nie muszę” program profilaktyczny dla młodzieży z klasy VIB szkoły podstawowej w Zawoni połączony z 2-dniową wycieczką; „Zanim będzie za późno” – program profilaktyczny dla młodzieży z klasy VIA szkoły podstawowej w Zawoni połączony z 2-dniową wycieczką; „Cieszę się życiem bez uzależnień” program profilaktyczny dla młodzieży z klasy IA gimnazjum w Zawoni połączony z 4-dniową wycieczką. Zorganizowano warsztaty dla młodzieży z Zespołu Szkół w Zawoni. Ponadto w Zespołach Szkół

w Czeszowie i w Zawoni dla uczniów klas 0 – III w celu dostarczania inspiracji do wartościowego spędzania wolnego czasu zorganizowano projekt „Spotkania z muzyką”. Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy zrealizował program profilaktyczny dla swoich wychowanków „Wystaw rogi na nałogi – edycja VIII”. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Trzebnicy zorganizowała program edukacyjny „Nie pal przy mnie proszę”. Cele programu - profilaktyka biernego palenia wśród uczniów.

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

Pomoc społeczna

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

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

Domy pomocy społecznej – Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Z terenu gminy 6 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym gmina nie jest w stanie zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przebywało w Domach Pomocy Społecznej. Wydatki na realizację zadania wyniosły 124.934,62 zł.

Rodziny zastępcze – Zadanie własne. Odpłatność gminy za pobyt w rodzinie zastępczej spokrewnionej 2-ch osób małoletnich w wysokości 50% wydatków wyniosła 7.920 zł.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Zadanie własne. GOPS zapewniał obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników socjalnych na bezpłatne szkolenia z przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowane przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych we współpracy ze stowarzyszeniem „Niebieska linia” z inicjatywy MPiPS, w ramach projektu „Przemocy w rodzinie Nie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki wyniosły 1.000,54 zł.

Wspieranie rodziny – Zadanie własne. Jest to nowe obowiązkowe zadanie gminy od 01.01.2015 r. polegające na wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez przydzielenie im asystenta rodziny. Asystent rodziny pracował z 13 rodzinami w miejscu ich zamieszkania.

W marcu 2015 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na 2015 r. Celem programu jest zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub ich powrót do rodziny, a także wsparcie rodzin zastępczych przez dofinansowanie do wynagrodzeń asystentów i koordynatorów. W II półroczu 2015 r. na realizację Programu otrzymano środki w kwocie 14.625 zł.

Wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły 23.945,98 zł, w tym: z dotacji - 14.625,00 zł; ze środków własnych gminy - 9.320,98 zł).

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wyniosła 326. Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny – 230.

Liczba decyzji wydanych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wynosi – 438, w tym stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia – 4.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 512.974 zł; liczba świadczeń 5023;

- dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę 268.152,85 zł; liczba świadczeń 2630, w tym z tytułu:
- urodzenia dziecka wypłacono – 23.314,05 zł, liczba świadczeń 24;
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 37.346,80 zł; liczba świadczeń 96;
- samotnego wychowywania dziecka – 28.530 zł, liczba świadczeń 165;
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 26.460 zł, liczba świadczeń 325;
- rozpoczęcia roku szkolnego – 32.500 zł, liczba świadczeń 325;
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 35.582 zł, liczba świadczeń 661;
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 84.420 zł, liczba świadczeń 1034.

Razem zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wypłacono na kwotę 781.126,85 zł, liczba świadczeń 7653.

- zasiłki pielęgnacyjne dla niepełnosprawnych dzieci, osób niepełnosprawnych, legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 16 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia oraz osób, które ukończyły 75 lat (w przypadku, gdy osoby te nie są uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego) wypłacono na kwotę 256.887 zł, liczba świadczeń 1679;
- świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami określonymi w ustawie wypłacono na kwotę 333.600 zł, liczba świadczeń 278;
- specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami określonymi w ustawie wypłacono na kwotę 50.093,40 zł, liczba świadczeń 97;
- zasiłek dla opiekuna z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami określonymi w ustawie – wypłacono na kwotę 187.234,70 zł, liczba świadczeń 360;

Razem świadczenia opiekuńcze tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów wypłacono na kwotę – 827.815,10 zł, liczba świadczeń 2414.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 41 rodzin na kwotę 41.000 zł, liczba świadczeń 41.

Ogółem świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacono na kwotę 1.649.941,95 zł, liczba świadczeń 10.108.

Opłacono składki emerytalne i rentowe dla:

- 19 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 72.322,56 zł, liczba świadczeń 219;
- 10 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 12.783,66 zł, liczba świadczeń 90;
- 15 osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 22.786,31 zł, liczba świadczeń 160.

Razem opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 107.892,53 zł. Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę ogółem 3.285,80 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa 106 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznano i wypłacano dla 42 rodzin na kwotę 204.550 zł. Wydano 49 decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym 3 decyzje stwierdzające nienależnie pobrane świadczenia.

Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 750 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa 450 zł. Ponadto wydatki w tym rozdziale na kwotę 102.994,87 zł obejmują koszty obsługi zadania tj. m.in. koszt zatrudnienia pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych. Znaczne koszty poniesiono na zakup usług pocztowych, co związane jest z prowadzonymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych.

Ogółem koszt realizacji zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniósł 2.061.899,55 zł, w tym sfinansowano ze środków własnych gminy 42.214,87 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne - Opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne jest zadaniem zleconym, natomiast opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej jest zadaniem własnym. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano dla 27 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej. Opłacono 271 składek na kwotę – 11.689,52 zł /w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 11.689,52 zł/. Ponadto opłacano również składki dla: 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 6 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i 11 osób pobierających zasiłek dla opiekuna. Razem opłacono 227 składek na kwotę – 14.617,58 zł. Ogółem wydatki wyniosły – 26.307,10 zł.

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

- zasiłki okresowe ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę i niepełnosprawność otrzymało 125 rodzin. Wypłacono 725 świadczeń na kwotę 301.726,61 zł (w tym: środki własne – 27.726,61 zł, dotacja – 274.000 zł.);

- zasiłki celowe i w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, tj. zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, pokrycie kosztów pobytu w schroniskach dla bezdomnych osób, które miały ostatnie miejsce zameldowania na terenie Gminy Zawonia oraz pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego otrzymało 105 rodzin na kwotę – 53.990,70 zł.

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

Ogółem koszt realizacji zadań w tym rozdziale wyniósł 355.717,31 zł / w tym: wydatki z dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa –274.000 zł/.

Świadczeniami z pomocy społecznej objętych było 222 rodzin składających się z 583 osób, w tym świadczenia pieniężne przyznano dla 191 rodzin, świadczenia niepieniężne przyznano dla 78 rodzin.

Powody przyznania pomocy: bezdomność – 3 osoby, potrzeba ochrony macierzyństwa – 23 rodziny, bezrobocie – 101 rodzin, niepełnosprawność – 76 rodzin, długotrwała lub ciężka choroba – 147 rodzin, bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa w rodzinach wielodzietnych i niepełnych – 19 rodzin.

Dodatki mieszkaniowe - Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy. W roku 2015 przyznano dodatki mieszkaniowe dla 5 rodzin. Liczba wypłaconych świadczeń – 42. Dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 7.178,95 zł.

Zasiłki stałe - Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. W ramach tego zadania przyznawano i wypłacono zasiłki stałe dla 31 osób niepełnosprawnych na kwotę 143.224,08 zł /w tym wydatki z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 143.224,08 zł/. Liczba świadczeń 312.

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

Wydatki w tym rozdziale obejmują w szczególności wynagrodzenia pracowników, składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, składki na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, koszty związane z obsługą i aktualizowaniem systemu

informatycznego, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych na terenie gminy dla pracowników socjalnych, koszty delegacji służbowych, opłaty za badania lekarskie pracowników, za sprzątanie pomieszczeń, prowizje od wypłacanych w banku zasiłków, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych oraz zakup usług telekomunikacyjnych, archiwizacyjnych.

Wydatki na realizację zadań w tym rozdziale wyniosły 308.215,07 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 95.372 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Usługi opiekuńcze wykonywała zatrudniona na pełny etat opiekunka oraz 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie. Pomoc w tej formie otrzymywały 4 osoby samotne i niepełnosprawne. Wydatki poniesione na realizację zadania własnego gminy wyniosły 61.238,76 zł.

Pozostała działalność - W tym rozdziale realizowane były następujące zadania:

- pomoc w formie dożywiania,
- przyznawanie i wydawanie członkom rodziny wielodzietnej ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny.

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

Wydano 148 decyzji w sprawach przyznania w/w pomocy. Pomocą objętych zostało 351 osób. Wydatki na realizację programu to kwota 148.487,29 zł, w tym:

- z dotacji Wojewody na dofinansowanie Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 89.000,00 zł.
- ze środków własnych gminy – 59.487,29 zł.

Karty Dużej Rodziny zamawiane były po złożeniu wniosku przez członka rodziny wielodzietnej. Ogółem w roku 2015 wpłynęło 18 wniosków o wydanie Kart Dużej Rodziny, w tym o dodanie rodziny (nowa rodzina) wpłynęło 17 wniosków oraz o uzupełnienie rodziny wpłynął 1 wniosek w związku ze zmianą w liczbie członków rodziny (urodziło się dziecko). Otrzymano zgodnie ze złożonym zamówieniem i wydano – 80 ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny, w tym 31 kart bezterminowych dla opiekunów oraz 49 kart dla dzieci, które są ważne na czas określony tj. do ukończenia osiemnastego roku życia lub ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Prawo do korzystania z programu przysługuje bez względu na dochód.

Koszt realizacji Karty Dużej Rodziny wyniósł 230,48 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne – Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 58.901,16 zł, a wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.940,54 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 5.329,66 zł poniesiono na zakup materiałów oraz odpis na ZFŚS.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej – Na realizację zadania publicznego pt. „Harcerskie wakacje 2015” udzielono dotacji w wysokości 5.000 zł. Kwotę 3.000 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe i zakupy rzeczowe związane z realizacją projektu Słoneczne wakacje 2015.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (126.716,80 zł) oraz środków własnych (31.679,20 zł) na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano ogółem kwotę 158.396 zł. Na stypendia szkolne za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe ze środków własnych wydatkowano kwotę 6.175 zł. W ramach otrzymanej dotacji na

dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z programem „Wyprawka szkolna” wydano kwotę 4.700 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 120.652,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4.261,40 zł
- pochodne od wynagrodzeń 23.598,05 zł
- prowizja za pobór opłaty za wodę 1.918,63 zł
- zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników (ubrania robocze, środki czystości) 1.755,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 21.513,22 zł
- zakup energii 84.387,83 zł
- zakup usług remontowych 27.930 zł
- zakup usług zdrowotnych 224 zł
- zakup usług pozostałych 26.402,69 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 277,35 zł
- delegacje i ryczałty pracowników 5.394,52 zł
- różne opłaty i składki 26.072,18 zł
- odpis na ZFŚS 3 281,79 zł.

Ogółem na utrzymanie stacji uzdatniania wody wydano kwotę 347.670,24 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.

Wydatki inwestycyjne poniesiono ogółem w kwocie 246.365,45 zł, w tym:

- 174.895,16 zł wydano na modernizację stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem wody uzdatnionej w Głuchowie Górnym;
- 38.950,29 zł na zakup materiałów do budowy odcinków sieci wodociągowych. Poprzez zakup materiałów współfinansowano budowę odcinków sieci wodociągowych o długości ok. 990 mb.
- 32.520 zł na zakup urządzeń i oprogramowania do rozliczenia zużycia wody;

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie Gminnej Oczyszczalni Ścieków wydatkowano kwotę 128.455,15 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 55.110,20 zł
- pochodne od wynagrodzeń 9.478,71 zł
- zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników 1.161,56 zł
- zakup materiałów 3.275,67 zł
- zakup energii 35.888,92 zł
- zakup usług remontowych 64,39 zł
- zakup usług zdrowotnych 112 zł
- zakup usług pozostałych 19.523,37 zł
- delegacje pracowników 160,47 zł
- różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska) 1.492 zł
- odpis na ZFŚS 2.187,86 zł

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

Wydatki inwestycyjne na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich do projektu „Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sucha Wielka z tranzytem do miejscowości Zawonia to kwota 1.000 zł.

Gospodarka odpadami. Ważniejsze wydatki na utrzymanie składowiska odpadów komunalnych w roku 2015 kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 90.526,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 29.225 zł

- pochodne od wynagrodzeń 14.929,13 zł
- zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników 1.065,43 zł
- zakup materiałów 1.098,67 zł
- zakup energii 4.468,67 zł
- zakup usług zdrowotnych 62 zł
- zakup usług pozostałych 16.163,50 zł, w tym m.in. za monitoring składowiska, za usługi w zakresie badań składu i czystości substancji, konserwację systemu alarmowego
- zakup usług telekomunikacyjnych 729,05 zł
- zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz, opinii 3.075 zł
- różne opłaty i składki 26,30 zł
- odpis na ZFŚS 2.461,34 zł

Wydatki majątkowe poniesione na „Rekultywację składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji” to kwota 40.500 zł. Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi ogółem wyniosły 731.943,69 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe to kwota 1.820 zł, materiały zakupiono za kwotę 391,48 zł, zakup usług pocztowych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów - 729.466,41 zł, delegacje pracowników - 265,80 zł.

Ogółem na zadania w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 936.274,08 zł.

Oczyszczanie wsi - Wydatki poniesione za utrzymanie porządku i najem pojemników na śmieci to kwota 1.190,80 zł

Schroniska dla zwierząt – na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i przewóz zwierząt do schroniska wydano kwotę 18.384 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – na naprawę i konserwację oświetlenia wydano kwotę 46.912,58 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej to kwota 363.424,36 zł. Zakup usług za przyłączenie do sieci oświetlenia drogowego to kwota 662,54 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 65.178,51 zł poniesiono na rozbudowę oświetlenia drogowego, w tym w ramach funduszu sołeckiego 32.528 zł.

Pozostała działalność – Zrealizowano wydatki w kwocie 20.622,07 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7.999,22 zł. Wydatki na utrzymanie i usługi weterynaryjne nad bezpańskimi zwierzętami to kwota 12.622,85 zł.

Wydatki w dziale ogółem zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 40.527,22 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu udzielono dotacji do Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 472.812 zł oraz do Biblioteki 159.808 zł. Na wyposażenie, remont świetlic wiejskich i zakup usług pozostałych wydano w ramach funduszu sołeckiego kwotę 20.369,12 zł.

Wydatki inwestycyjne to kwota 29.424,30 zł, w tym: 25.000 wydano na opracowanie dokumentacji budowlanej „Budowy Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych” i projekt zagospodarowania działki w Czeszowie, w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 4.424,30 zł zamontowano rolety antywłamaniowe w świetlicy wiejskiej w m. Sędzice.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Udzielono dotacji w wysokości 15.000 zł Duszpasterstwu Rzymsko-Katolickiej Parafii w Zawoni na dofinansowanie wykonania prac konserwatorsko-restauratorskich na zadanie pn. „Impregnacja ścian zewnętrznych wieży kościoła pw. św. Józefa w Złotowie”.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 14.700 zł zrealizowano jako wydatki, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wydatki poniesiono na sporządzenie dokumentacji technicznej dot. zadania pn. „Adaptacja dawnego Kościoła ewangelickiego na cele kulturalno-turystyczno-promocyjne”

Pozostała działalność – wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 15.443,27 zł. Na realizację zadania publicznego pt. „Strzelecka pamięć narodowa” udzielono dotacji w kwocie 4.100 zł.

Wydatki w dziale ogółem zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 40.236,69 zł.

Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe – Wydatki bieżące zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 9.580,68 zł. Wydatki inwestycyjne w wysokości 37.611,97 zł poniesiono na wykonanie piłkochwytu na boisku w m. Sędzice (3.435,45 zł) oraz w ramach wydatków funduszu sołeckiego na: wykonanie altany z ławkami i stołem na placu zabaw w Budczycach – 5.900 zł, wykonanie placu zabaw w m. Rzędziszowice – 8.642,60 zł, zamontowanie piłkochwyków w m. Tarnowiec - 4.000 zł, zakup urządzeń na plac zabaw w m. Sucha Wielka – 3.759,13 zł, doposażenie placu zabaw w m. Pęciszów 8.364 zł, zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw w Sędzicach – 3.510,79 zł.

W ramach realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla trzech stowarzyszeń ogółem w kwocie 49.500 zł. Wynagrodzenia bezosobowe koordynatora sportu oraz osób uczestniczących w projekcie „Mały Mistrz” to kwota 20.150 zł. Na zakup nagród na turnieje sportowe, zakup sprzętu sportowego, materiałów, wydano kwotę 7.800,58 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 3.621,39 zł. Usługi związane w szczególności z realizacją projektu Mały Mistrz, prowadzeniem zajęć aktywizacji ruchowej kobiet 50+, wykonaniem piłkochwytu na boisku w Złotowie to kwota 16.230,01 zł.

Pozostała działalność - W okresie sprawozdawczym na organizację i przeprowadzenie XVII Dożynkowego Wyścigu Kolarskiego poniesiono wydatki w kwocie 9.688 zł. Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego poniesiono w kwocie 4.914,12 zł na ogrodzenie placu zabaw w Suchoj Wielkiej.

Wydatki w dziale ogółem zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 52.292,71 zł.

Zadania wykonane w ramach funduszy sołeckich

W tabeli Nr 4 przedstawiono wykonanie poszczególnych wydatków w ramach funduszy sołeckich

Tabela Nr 4

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota w zł	
1	Budczyce	Zakup paliwa do kosiarki	48,90	8 516,74
		Zakup bramy wjazdowej oraz furtki na plac zabaw	1 022,34	
		Wykonanie barierki ochronnej przy wejściu na mostek koło terenu rekreacyjno-spacerowego przy rzece Głęboki Rów	650,00	
		Wykonanie altany z ławkami i stołem w środku na placu zabaw w Budczycach	5 900,00	
		Pielęgnacja i konserwacja terenów zielonych sołectwa Budczyce	895,50	
2	Cielętniki	Zakup 2 szt. ławostolów	1 400,00	8 535,11
		Zakup produktów do zorganizowania imprezy z okazji Dnia Dziecka	499,69	
		Budowa drewnianej altany przeznaczonej do spotkań mieszkańców	5 900,00	
		Zakup składanego grilla (trójnóg) z rusztem ze stali nierdzewnej	240,00	
		Zakup produktów i zorganizowanie imprezy z okazji Mikołajek	495,42	
3	Czachowo	Zakup podkaszarki	1 500,00	8 285,66
		Zakup produktów na zorganizowanie imprezy z okazji „Dnia Dziecka”	544,99	

		Wykaszenie trawy boiska w Czachowie	322,92	
		Wypożyczenie świetlicy	2 474,00	
		Impreza Mikołajkowa	999,90	
		Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży	2 443,85	
4	Czeszów	Częściowe doświetlenie Czeszowa we wskazanych miejscach	19 200,00	28 078,89
		Impreza Mikołajkowa dla dzieci w wieku 0-13 lat	999,49	
		Zakup stolików i ław biesiadnych	5 879,40	
		Zakup kontenera	2 000,00	
5	Głuchów Dolny	Remont pomieszczenia znajdującego się w budynku położonym we wsi Głuchów Dolny 11 w celu adaptacji na zaplecze kuchenne na potrzeby świetlicy wiejskiej	9 050,01	9 050,01
6	Kałowice	Montaż rolet do świetlicy wiejskiej	3 200,00	8 498,98
		Zakup naczyń do kuchni w świetlicy wiejskiej	2 401,90	
		Zakup produktów na zorganizowanie uroczystości „Dnia Kobiet”	699,97	
		Zakup produktów na zorganizowanie uroczystości „Dzień Dziecka”	399,95	
		Organizacja uroczystości - Dożynki wiejskie	898,25	
		Organizacja uroczystości - Mikołajki	399,91	
		Zakup sprzętu grającego – Wieża Mikro DVD Samsung	499,00	
7	Ludgierzowice/ Pomianowice	Pomianowice - montaż korytek odwadniających drogę gminną w miejscowości Pomianowice przy drodze asfaltowej	3 080,00	8 170,26
		Pielęgnacja i konserwacja zieleni placu zabaw	2 997,54	
		Imprezy promocyjne sołectwa Ludgierzowice	2 092,72	
8	Miłonowice	Zakup paliwa i żyłki do kosi spalinowej	122,99	10 064,24
		Montaż korytek ściekowych wzdłuż posesji 15/6 na odcinku 80 m	8 662,05	
		Zakup tłuczni - utwardzenie pobocza drogi gminnej przy posesji 15/4 w Miłonowicach	1 279,20	
9	Niedary	Zakup paliwa oraz oleju do kosiarki	165,99	11 011,58
		Zakup słupków i łańcucha na boisko sportowe	358,55	
		Zakup słupków na boisko do siatkówki	979,00	
		Zakup produktów na zorganizowanie „Dnia dziecka” z nagrodami o charakterze edukacyjnym	777,11	
		Mikołaj dla dzieci z konkursami o charakterze edukacyjnym	780,93	
		Położenie kostki brukowej przy przystanku w Niedarach	6 000,00	
		Zakup pawilonu namiotowego składanego	1 950,00	
10	Pęciszów	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw	8 364,00	10 864,00

		Projekt lampy oświetleniowej przy posesji nr 3 w Pęciszowie	2 500,00	
11	Prawocice	Zakup wykaszarki oraz paliwa i oleju	2 932,22	6 592,22
		Zakup różna dla wioski	389,00	
		Ogrodzenie placu zabaw	3 271,00	
12	Pstrzejowice	Zakup i montaż rolet zewnętrznych do istniejącej altany	7 105,65	7 105,65
13	Radłów	Dalsze roboty budowlane polegające na wyłożeniu rowu odwadniającego drogę gminną płytami jomby	6 931,52	6 931,52
14	Rzędziszowice/ Kopiec	Zakup wykaszarki oraz paliwa i oleju	2 333,62	14 489,74
		Zamontowanie 2 szt. gablot ogłoszeniowych w przysiółku Kopiec oraz w osiedlu mieszkaniowym Rzędziszowice	1 299,98	
		Wykonanie placu zabaw	8 642,60	
		Zakup siatki ogrodzeniowej	629,33	
		Uzupełnienie wyposażenia w kuchni świetlicy	164,21	
		Zlecenie wykonania pomieszczenia gospodarczego obok świetlicy	1 420,00	
15	Sędzice	Zakup i montaż oświetlenia przy placu zabaw - projekt oświetlenia	3 828,00	12 923,09
		Zakup materiałów dotyczących ogrodzenia placu zabaw	3 510,79	
		Dodatkowe oświetlenie i zakup listwy ochronnej na ściany w świetlicy wiejskiej	1 160,00	
		Zakup rolet antywłamaniowych wraz z montażem na okna i drzwi do świetlicy wiejskiej	4 424,30	
16	Skotniki	Wyłożenie rowu odwadniającego drogę gminną w miejscowości Skotniki płytami - jomby	7 780,27	7 780,27
17	Stanięcie/ Złotówek	Odwodnienie drogi gminnej 109/2	7 440,00	7 440,00
18	Sucha Wielka	Ogrodzenie placu zabaw w Suchej Wielkiej	4 914,12	8 673,25
		Zakup urządzeń na plac zabaw	3 759,13	
19	Tarnowiec/ Sucha Mała	Zakup piłkochwyty i słupków wraz z siatką do gry w piłkę siatkową	4 000,00	9 470,90
		Mikołaj dla dzieci z konkursami o charakterze edukacyjnym	1 499,56	
		Tablice informacyjne	1 997,99	
		Organizacja Pikniku Rodzinnego w celu integracji i rozwoju wsi	473,68	
		Organizacja Pikników Rodzinnych w celu integracji i rozwoju wsi	1 499,67	
20	Trzęsowice	Barierka ochronna na moście w Trzęsowicach przy drodze gminnej	1 900,00	8 900,00
		Zamontowanie 1 lampy ulicznej przy posesji P. Szajdy w miejscowości Trzęsowice	7 000,00	
21	Zawonia	Zagospodarowanie imprezy "Mikołajkowej" o charakterze kulturalnej	2 797,55	26 894,29

		Festyn "Święto ziemniaka	1 677,20	
		Wypożyczenie sali po kościele ewangelickim dla młodzieży	21 242,00	
		Turniej piłki nożnej	1 177,54	
22	Złotów/ Trzemsze	Uporządkowanie i zagospodarowanie parku w centrum wsi	5 000,00	19 052,69
		Wykonanie alejek spacerowych w parku	7 266,78	
		Zakup namiotu	4 785,93	
		Zakup ławek do parku	1 999,98	
		RAZEM		247 329,09

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

Tabela Nr 5

Wydatki majątkowe

Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	100,00
	Położenie kostki brukowej przy przystanku w Niedarach (fundusz sołecki Niedary)	6 000,00	6 000,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	232 900,00	188 544,37	80,96
	Przebudowa chodnika w m. Zawonia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340	232 900,00	188 544,37	80,96
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	90 683,90	90,68
	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich dzięki modernizacji ciągu pieszego w miejscowości Czeszów Gmina Zawonia	100 000,00	90 683,90	90,68
60016	Drogi publiczne gminne	814 616,00	683 346,98	83,89
	Modernizacja drogi gminnej Zawonia-Niedary	814 616,00	683 346,98	83,89
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 559,32	40 433,58	81,59
	Budowa drewnianej altany zadaszonej wraz z wyposażeniem w meble ogrodowe (fundusz sołecki Cieleńniki)	7 342,20	7 300,00	99,43
	Wykonanie drewnianej altany jako miejsca spotkań społeczności lokalnej integracji i odbudowy zaufania społecznego (fundusz sołecki Tarnowiec, Sucha Mała)	8 069,27	0,00	0,00
	Zakup i montaż rolet zewnętrznych do istniejącej altany (fundusz sołecki Pstrzejowice)	7 157,85	7 105,65	99,27
	Wypożyczenie sali po kościele ewangelickim dla młodzieży (fundusz sołecki Zawonia)	21 990,00	21 242,00	96,60
	Zakup namiotu - pawilonu (fundusz sołecki Złotów)	5 000,00	4 785,93	95,72
75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	128 300,00	122 683,88	95,62
	Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego	128 300,00	122 683,88	95,62
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 750,00	52 798,33	98,23
	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	25 750,00	25 740,83	99,96
	Zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki	28 000,00	27 057,50	96,63

80101	Szkoły podstawowe	129 180,00	123 988,68	95,98
	Odwodnienie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zawoni	109 500,00	104 308,68	95,26
	Przygotowanie dokumentacji na adaptację strychu w Zespole Szkół w Czeszowie	19 680,00	19 680,00	100,00
80110	Gimnazja	14 000,00	13 998,91	99,99
	Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej	14 000,00	13 998,91	99,99
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	23 931,00	23 930,93	100,00
	Wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny Ośrodka Rehabilitacji Narządów Ruchu przy ZPZOZ w Zawoni	23 931,00	23 930,93	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 585,00	247 365,45	84,26
	Kanalizacja sanitarna w m. Sucha Wielka z tranzytem do m. Zawonia	3 600,00	1 000,00	27,78
	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) wraz ze zbiornikiem wody uzdatnionej w miejscowości Głuchów Górny	179 985,00	174 895,16	97,17
	Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych	70 000,00	38 950,29	55,64
	Zakup urządzeń i oprogramowania do rozliczania zużycia wody	40 000,00	32 520,00	81,30
90002	Gospodarka odpadami	40 500,00	40 500,00	100,00
	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	40 500,00	40 500,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 284,00	65 178,51	95,45
	Częściowe doświetlenie Czeszowa we wskazanych miejscach (fundusz sołecki Czeszów)	19 200,00	19 200,00	100,00
	Projekt lampy oświetleniowej przy posesji nr 3 w Pęciszowie (fundusz sołecki Pęciszów)	2 500,00	2 500,00	100,00
	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zawonia	23 755,00	23 425,51	98,61
	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zawonia w miejscowości Czeszów	4 000,00	3 075,00	76,88
	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zawonia w miejscowości Sędzice	4 000,00	3 075,00	76,88
	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zawonia w miejscowości Trzęsowice	4 000,00	3 075,00	76,88
	Zakup i montaż oświetlenia przy placu zabaw - projekt oświetlenia (fundusz sołecki Sędzice)	3 829,00	3 828,00	99,97
	Zamontowanie 1 lampy ulicznej przy posesji P. Szajdy w miejscowości Trzęsowice (fundusz sołecki Trzęsowice)	7 000,00	7 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 473,00	29 424,30	99,83
	Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	Zakup rolet antywłamaniowych wraz z montażem na okna i drzwi do świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Sędzice)	4 473,00	4 424,30	98,91
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 760,00	0,00	0,00
	Adaptacja dawnego Kościoła ewangelickiego na cele kulturalno-turystyczno-promocyjne	26 760,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	38 751,09	37 611,97	97,06
	Wykonanie altany z ławkami i stołem w środku na placu zabaw w Budczycach (fundusz sołecki Budczyce)	5 982,00	5 900,00	98,63
	Wykonanie piłkochwyty na boisku w m. Sędzice	4 480,00	3 435,45	76,68

	Wykonanie placu zabaw (fundusz sołecki Rzędziszowice)	8 642,60	8 642,60	100,00
	Zakup materiałów do piłkochwyłów oraz zamontowanie (fundusz sołecki Tarnowiec i Sucha Mała)	4 000,00	4 000,00	100,00
	Zakup urządzeń na plac zabaw (fundusz sołecki Sucha Wielka)	3 771,49	3 759,13	99,67
	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw (fundusz sołecki Pęciszów)	8 364,00	8 364,00	100,00
	Zakup materiałów dotyczących ogrodzenia placu zabaw (fundusz sołecki Sędzice)	3 511,00	3 510,79	99,99
92695	Pozostała działalność	4 914,12	4 914,12	100,00
	Ogrodzenie placu zabaw w Suchej Wielkiej (fundusz sołecki Sucha Wielka)	4 914,12	4 914,12	100,00
OGÓŁEM:		2 054 503,53	1 771 403,91	86,22

W I półroczu 2015 r. zrealizowano również zadania, które w roku 2014 nie wygasły z upływem roku budżetowego. Zrealizowano zadania:

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

Zadania zrealizowano łącznie za kwotę 834.469,33 zł przy planie 1.038.663,76 zł.

Realizację w roku 2015 programów, projektów i zadań wieloletnich przedstawiono w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Wynik finansowy

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

Dochody budżetowe 19.320.881,22 zł

Wydatki budżetowe 18.242.887,42 zł

Wynik – nadwyżka 1.077.993,80 zł przy planowanych deficycie 548.087,27 zł

Pożyczki, kredyty, zobowiązania

Zadłużenie Gminy wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosiło 2.584.000 zł, z tego:

- obligacje komunalne 2.584.000 zł

W 2015 r. wykupiono obligacje komunalne w kwocie 1.033.000 zł

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 2.511.000 zł, z tego:

- obligacje komunalne 2.511.000 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.
- w 2014 r. w kwocie 540.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- w 2015 r. w kwocie 960.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie zaciągała kredytów bankowych, ani nie udzielała poręczeń i gwarancji. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zawonia na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania dochodów ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 827,63	252 827,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	252 827,63	252 827,63	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252 827,63	252 827,63	100,00
020			Leśnictwo	3 945,00	2 687,31	68,12
	02001		Gospodarka leśna	3 945,00	2 687,31	68,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 945,00	2 687,31	68,12
600			Transport i łączność	1 183 823,00	1 187 362,93	100,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 850,00	34 849,33	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 850,00	34 849,33	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	809 800,00	801 340,61	98,96
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	332 495,00	332 495,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 459,00	170 000,00	95,26
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	230 000,00	230 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 846,00	68 845,61	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	339 173,00	351 172,99	103,54
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	12 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	339 173,00	339 172,99	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 167,00	165 405,06	100,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 167,00	165 405,06	100,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	33 000,00	33 472,09	101,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127 000,00	127 513,64	100,40
		0920	Pozostałe odsetki	4 167,00	4 419,33	106,06
750			Administracja publiczna	262 338,04	254 476,99	97,00
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	82 420,04	78 757,92	95,56

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 100,00	8 085,31	99,82
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	74 320,04	70 672,61	95,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 752,00	28 753,05	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 736,00	28 736,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	17,05	106,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 166,00	146 966,02	97,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 350,00	14 583,81	118,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	138 816,00	132 382,21	95,37
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 983,00	29 712,99	95,90
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00	985,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	985,00	985,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 294,00	13 594,12	95,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 294,00	13 594,12	95,10
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 852,00	8 622,28	97,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 852,00	8 622,28	97,40
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 852,00	6 511,59	95,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 852,00	6 511,59	95,03
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	21 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 503 559,00	6 512 384,67	100,14

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 376,00	1 821,50	132,38
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 375,00	1 821,32	132,46
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	0,18	18,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 665 255,00	1 653 357,01	99,29
	0310	Podatek od nieruchomości	1 152 060,00	1 145 280,83	99,41
	0320	Podatek rolny	364 781,00	363 578,00	99,67
	0330	Podatek leśny	133 582,00	133 584,00	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	14 232,00	10 201,00	71,68
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	713,18	118,86
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 556 963,00	1 538 859,08	98,84
	0310	Podatek od nieruchomości	793 650,00	774 038,99	97,53
	0320	Podatek rolny	382 780,00	365 803,76	95,57
	0330	Podatek leśny	6 610,00	5 863,50	88,71
	0340	Podatek od środków transportowych	240 323,00	234 302,60	97,49
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	2 201,00	220,10
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 300,00	4 750,00	110,47
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	142 657,00	118,88
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00	9 242,23	111,35
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 468,00	173 366,20	102,91
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 500,00	9 541,00	100,43
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 900,00	13 626,36	91,45
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	78 763,16	105,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 060,00	71 421,68	103,42
	0920	Pozostałe odsetki	8,00	14,00	175,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 111 347,00	3 144 830,88	101,08
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 060 347,00	3 086 855,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	51 000,00	57 975,88	113,68
75624		Dywidendy	150,00	150,00	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	150,00	150,00	100,00
758		Różne rozliczenia	6 263 827,91	6 263 270,16	99,99
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 225 458,00	4 225 458,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 225 458,00	4 225 458,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 755 341,00	1 755 341,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 755 341,00	1 755 341,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	283 028,91	282 471,16	99,80
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	14 442,82	96,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 888,55	38 888,55	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 455,00	10 455,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	24 945,36	24 945,36	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	193 740,00	193 739,43	100,00

801			Oświata i wychowanie	442 310,84	447 430,79	101,16
	80101		Szkoły podstawowe	61 171,32	57 414,95	93,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	205,00	205,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 250,00	28 572,70	83,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	2 466,50	379,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 701,32	22 700,75	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 470,00	3 470,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 294,00	98 873,91	99,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 294,00	98 873,91	99,58
	80104		Przedszkola	196 564,00	199 749,76	101,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	34,80	
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	113 144,44	102,86
		0920	Pozostałe odsetki	0	6,52	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 564,00	86 564,00	100,00
	80110		Gimnazja	13 399,64	13 474,25	100,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 399,64	13 399,25	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	9 000,00	15 036,80	167,08
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	15 036,80	167,08
	80195		Pozostała działalność	62 881,88	62 881,12	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 881,88	62 881,12	100,00
852			Pomoc społeczna	2 685 545,00	2 680 024,59	99,79
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	14 625,00	14 625,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 625,00	14 625,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 000,00	2 026 941,51	99,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	49,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 026 000,00	2 019 684,68	99,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 207,23	102,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00	26 307,10	97,43

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 100,00	14 617,58	96,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 900,00	11 689,52	98,23
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 000,00	274 011,54	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	11,54	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 000,00	274 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	145 000,00	143 224,08	98,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00	143 224,08	98,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 372,00	95 372,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 372,00	95 372,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	6 712,88	223,76
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 712,88	223,76
85295		Pozostała działalność	89 948,00	89 230,48	99,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	948,00	230,48	24,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00	89 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 186,00	131 416,80	98,67
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	133 186,00	131 416,80	98,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 486,00	126 716,80	98,62
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 700,00	4 700,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 389 740,00	1 317 229,49	94,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	677 664,00	661 280,84	97,58
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	796,68	
	0830	Wpływy z usług	554 906,00	538 307,38	97,01
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 418,78	88,38
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	117 758,00	117 758,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	706 064,00	650 029,20	92,06
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	705 800,00	649 809,08	92,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	21,00	20,82	99,14
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	242,00	199,00	82,23
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,30	30,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 888,90	98,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 888,90	98,15
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12,00	30,55	254,58

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	12,00	30,55	254,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 624,00	3 623,75	99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 624,00	3 623,75	99,99
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 624,00	3 623,75	99,99
926			Kultura fizyczna	51 829,00	51 828,06	100,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 000,00	25 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	26 829,00	26 828,06	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 829,00	26 828,06	100,00
Razem:				19 392 905,42	19 320 881,22	99,63

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zawonia na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	20
OGÓŁEM:				19 940 992,69	18 242 887,42	91,48
010			Rolnictwo i łowiectwo	268 827,63	267 571,35	99,53
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	14 743,72	92,15
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	14 743,72	92,15
	01095		Pozostała działalność	252 827,63	252 827,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,65	538,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,16	195,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073,60	1 073,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	247 870,22	247 870,22	100,00
020			Leśnictwo	11 095,00	9 360,00	84,36
	02095		Pozostała działalność	11 095,00	9 360,00	84,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 020,00	9 360,00	93,41
600			Transport i łączność	2 265 886,61	1 998 819,91	88,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 100,00	54 124,39	93,16
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	38 124,39	90,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	232 900,00	188 544,37	80,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 900,00	188 544,37	80,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	834 000,00	809 065,88	97,01
		4270	Zakup usług remontowych	734 000,00	718 381,98	97,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 683,90	90,68
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140 886,61	947 085,27	83,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 476,00	3 487,11	53,85
		4270	Zakup usług remontowych	213 453,84	201 757,27	94,52
		4300	Zakup usług pozostałych	104 840,77	58 493,91	55,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 616,00	683 346,98	83,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 043,48	134 616,49	62,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 043,48	119 856,49	63,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 528,89	16 087,69	78,37
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 208,95	12,09
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	1 553,00	6,34
		4300	Zakup usług pozostałych	72 855,27	55 090,74	75,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 690,00	33,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 552,96	72,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 181,50	59,08
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	58,07	58,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 569,32	14 405,65	63,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 990,00	26 027,93	96,44
	70095		Pozostała działalność	28 000,00	14 760,00	52,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 760,00	73,80
710			Działalność usługowa	68 760,00	41 836,80	60,84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 760,00	41 836,80	71,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 050,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 460,00	28 486,80	68,71

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	12 300,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 745 132,76	2 461 327,79	89,66
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	164 727,31	158 888,63	96,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 776,82	8 776,82	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514,62	1 500,89	99,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy	215,87	205,78	95,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 023,75	83,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 810,00	18 810,00	100,00
		4277	Zakup usług remontowych	2 890,00	2 890,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 997,51	99,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 766,72	76 545,42	95,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 233,28	34 252,97	94,53
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	11 885,49	96,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 736,00	28 736,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 540,00	24 540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 196,00	4 196,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 600,00	100 338,97	95,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 600,00	95 226,62	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 358,24	33,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 754,11	75,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 316 538,00	2 058 982,91	88,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	33 221,09	87,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 331,00	1 227 049,51	89,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 138,00	90 137,14	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	14 116,00	88,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 492,00	205 174,24	93,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 618,00	24 005,73	90,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	707,00	23,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	67 951,77	90,60
		4260	Zakup energii	66 000,00	53 132,51	80,50
		4270	Zakup usług remontowych	66 551,00	58 616,18	88,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 016,00	29,88
		4300	Zakup usług pozostałych	136 875,00	113 548,41	82,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 560,00	9 828,71	63,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 350,00	12 355,40	86,10
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	15 464,35	87,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 373,00	23 935,18	98,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	240,00	20,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	19 471,79	97,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 400,00	25 838,77	72,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400,00	10 374,80	59,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 750,00	25 740,83	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 057,50	96,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 680,00	51 429,56	84,76
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 533,79	58,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 280,00	15 867,88	86,80
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	32 027,89	87,99
	75095		Pozostała działalność	69 851,45	62 951,72	90,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 550,00	37 250,00	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 171,45	4 585,04	63,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	574,21	19,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 542,47	93,37

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 983,00	29 712,99	95,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00	985,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,20	48,20	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 294,00	13 594,12	95,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	464,45	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	30,31	94,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 716,00	2 716,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515,00	1 442,53	95,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 591,00	1 250,00	78,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	111,83	55,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	499,00	83,17
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 852,00	8 622,28	97,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 860,00	3 860,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	356,86	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,83	99,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 087,00	2 087,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,00	1 424,14	97,81
		4300	Zakup usług pozostałych	554,00	550,00	99,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	94,28	47,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	223,17	89,27
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 852,00	6 511,59	95,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	322,36	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,05	95,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 885,00	1 885,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	630,50	86,13
		4300	Zakup usług pozostałych	679,00	669,96	98,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	101,18	40,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	180,54	90,27
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 400,00	149 422,08	79,31
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 400,00	143 422,08	78,63
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 101,20	7 690,24	84,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	25 537,90	98,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	11 280,00	55,02
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	334,00	16,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 898,80	14 719,99	77,89
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 990,31	59,90
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	63 567,80	88,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 800,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 558,84	65,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 943,00	59,43
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	88 063,09	48,92

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	88 063,09	48,92
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	5 000,00	50,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	83 063,09	51,91
758			Różne rozliczenia	102 667,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 667,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	102 667,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 346 193,84	6 312 060,03	99,46
	80101		Szkoły podstawowe	2 997 167,60	2 990 205,35	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 082,00	137 064,18	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 755,00	1 745 707,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 175,00	135 172,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 250,00	338 232,94	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 418,00	34 409,56	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 044,00	2 043,48	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 865,08	84 843,02	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 256,52	47 253,07	99,99
		4260	Zakup energii	136 075,00	135 934,87	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	24 288,00	24 266,88	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 931,00	2 558,41	87,29
		4300	Zakup usług pozostałych	44 311,00	43 259,37	97,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 425,00	3 423,39	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 780,00	3 742,59	99,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 554,00	4 536,43	99,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 377,00	116 377,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	169,00	168,00	99,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 405,00	3 399,64	99,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 968,00	1 968,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 859,00	1 855,39	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 180,00	123 988,68	95,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520 424,00	518 813,04	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 466,00	23 458,93	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 237,00	314 796,31	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 074,00	26 073,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 934,00	59 930,07	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 935,00	7 785,32	98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 180,00	16 960,39	98,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 813,00	4 746,81	98,62
		4260	Zakup energii	22 650,00	22 625,41	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	3 936,00	3 932,92	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	175,00	40,23
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	9 032,95	99,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 584,88	96,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	722,00	722,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	43,40	98,64
		4430	Różne opłaty i składki	948,00	947,28	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 124,00	16 124,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726,00	723,72	99,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	149,97	99,98
	80104		Przedszkola	543 862,00	540 609,09	99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 740,94	98,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 994,00	245 859,56	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 599,00	15 698,44	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	46 186,91	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 366,00	6 339,87	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 496,00	3 451,14	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 564,00	13 549,91	99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 360,00	5 354,84	99,90
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 824,58	98,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	771,95	77,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	185,00	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	111 077,00	110 394,64	99,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	44 979,37	97,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 048,74	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	28,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	511,68	51,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 548,00	15 548,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	155,52	51,84
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 000,00	10 476,56	58,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	10 476,56	58,20
	80110		Gimnazja	1 532 891,64	1 532 112,12	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 854,00	72 851,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 727,00	929 714,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 449,00	71 447,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 792,00	182 782,43	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 144,00	19 133,51	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	557,00	556,11	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 947,66	46 946,13	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 101,98	23 098,56	99,99
		4260	Zakup energii	65 200,00	65 168,52	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	15 350,00	15 346,24	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	1 255,44	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	21 954,00	21 916,19	99,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 743,00	1 741,22	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 140,00	3 134,39	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	2 105,00	2 103,66	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 416,00	58 416,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 656,00	1 639,22	98,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	861,77	57,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 998,91	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 510,00	370 834,70	97,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	61,00	20,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 794,00	76 045,44	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	4 928,26	91,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 251,00	19 898,15	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 522,00	1 375,03	90,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	36 402,00	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 403,00	61 807,80	94,50
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 128,72	92,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	371,00	371,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 008,00	153 256,30	97,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 822,00	2 822,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 239,00	2 239,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 011,00	8 591,18	95,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5 378,00	5 349,08	99,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 807,00	2 416,92	86,10

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	826,00	825,18	99,90
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 300,00	3 213,23	74,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73,00	72,69	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 114,00	2 391,48	76,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	415,67	75,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	57,62	73,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	88,48	98,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	167,00	16,78	10,05
		4260	Zakup energii	70,00	67,21	96,01
		4270	Zakup usług remontowych	30,00	26,29	87,63
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	62,41	62,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,00	2,97	99,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	8,12	40,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	2,84	94,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,00	0,67	33,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	269 234,00	268 416,44	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 495,00	12 490,27	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 781,00	169 746,41	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 563,00	2 562,84	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 117,00	31 784,20	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 195,00	4 115,61	98,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 236,00	3 235,41	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 316,00	4 311,79	99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 810,00	24 789,11	99,92
		4260	Zakup energii	4 205,00	4 203,97	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	746,84	99,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	383,15	78,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	1 515,53	99,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107,00	89,18	83,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	184,51	73,80
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	136,54	54,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 574,00	7 574,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	174,58	87,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	372,50	99,33
	80195		Pozostała działalność	69 793,60	68 788,32	98,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 834,91	8 834,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 825,92	87,74
		4301	Zakup usług pozostałych	53 178,69	52 847,49	99,38
851			Ochrona zdrowia	197 621,00	171 657,97	86,86
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	118 814,00	105 267,19	88,60
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	90 000,00	79 954,25	88,84
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 383,00	1 382,01	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 931,00	23 930,93	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	20
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	15 463,33	85,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	145,35	7,27
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 317,98	95,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 807,00	50 927,45	83,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	20 660,00	73,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 589,45	52,98
		4300	Zakup usług pozostałych	28 807,00	28 678,00	99,55
	852		Pomoc społeczna	3 546 349,00	3 270 299,73	92,22
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 500,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	185 000,00	124 934,62	67,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	124 934,62	67,53
	85204		Rodziny zastępcze	9 000,00	7 920,00	88,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	7 920,00	88,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 000,54	20,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 001,00	1 000,54	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	37 989,00	23 945,98	63,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 685,00	3 575,88	62,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	485,10	63,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 336,00	19 800,00	63,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	85,00	42,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 743,00	2 061 899,55	99,43
		3110	Świadczenia społeczne	1 855 220,00	1 851 012,15	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 901,00	70 215,20	96,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 929,25	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 346,00	121 673,03	97,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 953,00	1 865,57	95,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,00	1 665,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 258,00	5 970,46	82,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 591,00	1 185,43	74,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	73,50	24,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	539,00	538,03	99,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	876,00	678,00	77,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	26 307,10	97,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	26 307,10	97,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 920,00	355 717,31	77,18
		3110	Świadczenia społeczne	460 920,00	355 717,31	77,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	7 178,95	47,86
		3110	Świadczenia społeczne	14 717,00	6 896,45	46,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	282,50	99,82
	85216		Zasiłki stałe	145 000,00	143 224,08	98,78
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	143 224,08	98,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 553,00	308 215,07	92,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 664,00	209 773,37	91,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 818,00	18 060,48	95,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 550,00	40 715,25	93,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 867,00	4 263,40	72,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 724,00	5 154,32	90,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	294,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 260,00	15 194,41	99,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 185,51	91,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	4 354,68	95,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 696,00	61 238,76	89,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	28 592,00	95,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 117,93	88,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	8 922,90	86,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	942,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	18 600,00	88,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 912,00	68,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	85295		Pozostała działalność	177 948,00	148 717,77	83,57
		3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	148 487,29	83,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00	230,48	24,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 057,00	244 667,36	90,60
	85401		Świetlice szkolne	67 471,00	67 171,36	99,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 951,00	2 940,54	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 447,00	46 187,95	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 646,51	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 860,00	8 849,34	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 217,36	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317,00	2 305,66	99,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 024,00	3 024,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	194 586,00	169 496,00	87,11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	225,00	225,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	189 661,00	164 571,00	86,77
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 700,00	4 700,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 588 749,81	2 176 139,78	84,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	919 369,00	723 490,84	78,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 917,51	58,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 812,00	164 990,17	96,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 774,00	10 772,66	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 667,00	1 918,63	52,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 569,00	29 912,25	94,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 523,00	3 164,51	69,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 261,40	60,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 788,89	61,97
		4260	Zakup energii	170 000,00	120 276,75	70,75

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	20
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	27 994,39	54,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	336,00	33,60
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	45 926,06	61,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	277,35	51,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 554,99	50,50
		4430	Różne opłaty i składki	38 429,00	27 564,18	71,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 573,00	36 883,44	82,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 259,00	104 258,79	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 753,00	34 752,93	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	71 470,29	64,97
	90002		Gospodarka odpadami	1 075 655,91	936 274,08	87,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 065,43	21,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 707,00	82 015,35	81,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 511,00	8 510,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 512,00	14 929,13	66,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 225,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 272,00	31 045,00	90,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 740,00	1 490,15	12,69
		4260	Zakup energii	18 000,00	4 468,67	24,83
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	62,00	10,33
		4300	Zakup usług pozostałych	807 407,91	745 629,91	92,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	729,05	87,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 075,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	265,80	11,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	26,30	1,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	2 461,34	56,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 500,00	40 500,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 196,00	1 190,80	16,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	60,66	2,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	130,14	4,34
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	18 384,00	57,45
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	18 384,00	57,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 297,00	476 177,99	89,79
		4260	Zakup energii	395 283,00	363 424,36	91,94
		4270	Zakup usług remontowych	57 730,00	46 912,58	81,26
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	662,54	7,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 284,00	65 178,51	95,45
	90095		Pozostała działalność	24 231,90	20 622,07	85,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 231,90	13 160,00	86,40
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 462,07	82,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 711,64	731 656,69	98,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523 181,64	522 605,42	99,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 812,00	472 812,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 693,24	5 539,11	97,29
		4270	Zakup usług remontowych	9 053,40	9 050,01	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	5 780,00	93,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 473,00	29 424,30	99,83
	92116		Biblioteki	159 808,00	159 808,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 808,00	159 808,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 760,00	29 700,00	71,12
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 760,00	14 700,00	54,93
	92195		Pozostała działalność	20 962,00	19 543,27	93,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 100,00	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 962,00	15 443,27	96,75
926			Kultura fizyczna	167 314,92	155 475,36	92,92
	92601		Obiekty sportowe	51 865,30	47 192,65	90,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 343,19	5 986,76	71,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4 771,02	3 593,92	75,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 876,09	25 737,18	95,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 875,00	11 874,79	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 035,50	93 680,59	93,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 500,00	49 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	20 150,00	93,29
		4190	Nagrody konkursowe	1 778,00	1 777,24	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 508,50	6 023,34	80,22
		4300	Zakup usług pozostałych	19 649,00	16 230,01	82,60
	92695		Pozostała działalność	15 414,12	14 602,12	94,73
		4190	Nagrody konkursowe	5 950,00	5 469,75	91,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 068,25	86,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 914,12	4 914,12	100,00
			OGÓŁEM:	19 940 992,69	18 242 887,42	91,48

Programy, projekty, zadania wieloletnie

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki	Rok rozp./ Rok zak.	Łączne nakłady finansowe w zł	Plan wydatków po zmianach w zł	Wykonanie wydatków ogółem w zł	% wykonania wydatków	Uwagi
1.	Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego	bieżące	2014/2015	46 020,00	36 427,31	36 204,75	99,39	Zrealizowano
2.	Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego	majątkowe	2014/2015	128 300,00	128 300,00	122 683,88	95,62	Zrealizowano
3.	Projekt "Mały mistrz"	bieżące	2014/2016	41 440,00	21 680,00	19 192,00	88,52	Do dalszej realizacji
4.	Modernizacja drogi gminnej Zawonia-Niedary	majątkowe	2014/2015	887 691,00	814 616,00	683 346,98	83,89	Zrealizowano
5.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	majątkowe	2015/2023	622 420,00	40 500,00	40 500,00	100,00	Do dalszej realizacji
	Ogółem:			1 725 871,00	1 041 523,31	901 927,61	86,60	



GMINA ZAWONIA

ul. Trzebnicka 11 55-106 Zawonia
tel. (71) 312 81 93
tel./ fax (71) 312 81 82

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE ZAWONIA PRAW WŁASNOŚCI (W TYM DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W STOSUNKU DO DANYCH WYKAZANYCH W INFORMACJI SPORZĄDZONEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU)

1. Stan mienia komunalnego na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosił około 273,0 ha.

**W roku bieżącym z zasobu mienia gminnego ubyło 0,4183 ha gruntów;
w tym sprzedano:**

Treny budowlane o pow. 0,4183 ha, w tym:

- Niezabudowana dz. nr 30/4 o pow. 0,3083 ha położona w obrębie wsi Ludgierzowice
- Zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym dz. nr 469/1 o pow. 0,11 ha położona w obrębie wsi Złotów

W roku bieżącym na stan mienia komunalnego gminy przyjęto 0,0343 ha, w tym:

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

w Niedarach – 0,0343 ha, w tym:

- dz. nr 78/9 o pow. 0,0343 ha

Zestawienie gruntów w poszczególnych obrębach geodezyjnych:

Lp.	Obręb ewidencyjny	Ilość [ha] (2014 rok)	Ilość [ha] (2015 rok)
1.	Budczyce	6,5	6,5
2.	Cielętniki	9,1	9,1
3.	Czachowo	5,5	5,5
4.	Czeszów	52,3	52,3
5.	Głuchów Dolny	5,0	5,0
6.	Głuchów Górny	0,5	0,5
7.	Grochowa	0,4	0,4
8.	Kałowice	6,3	6,3
9.	Ludgierzowice	6,1	5,8
10.	Pomianowice	1,7	1,7
11.	Miłonowice	6,8	6,8
12.	Niedary	12,3	12,3
13.	Pęciszów	11,2	11,2
14.	Prawocice	4,1	4,1
15.	Pstrzejowice	3,3	3,3
16.	Radłów	4,6	4,6
17.	Rzędziszowice	10,2	10,2

18.	Sędzice	16,4	16,4
19.	Skotniki	6,2	6,2
20.	Sucha Wielka	15,0	15,0
21.	Tarnowiec	14,4	14,4
22.	Zawonia	33,1	33,1
23.	Złotów	42,0	41,9

2. Stan gruntów na dzień 31-12-2015 r. wynosi około 272,6 ha, w tym:

- 8,4 ha – w dzierżawie,
- 3,2 ha – w użyczeniu,
- 2,5 ha – deputaty nauczycieli,
- 2,8 ha – w zarządzie jednostki komunalnej,
- 255,7 ha – w bezpośrednim zarządzie gminy.

Stan gruntów na dzień 31-12-2014 r. wynosił około 273,0 ha

3. Stan budynków na dzień 31-12-2015 r. wynosi 41 budynki oraz udziały w budynkach

w tym:

- 4 budynki mieszkalne: najem /Głuchów Dolny, Pęciszów, Zawonia, Złotów- 1/;
- 3 budynki szkolne: w zarządzie szkół /szkoła w Czeszowie, szkoła w Zawoni, przedszkole w Zawoni/;
- 10 budynków kulturalnych: w użytkowaniu GOKiB /świetlice: Czeszów, Niedary, Sędzice, Skotniki, Zawonia, Trzęsowice, Złotów, Rzędziszowice, Czachowo, Kałowice/;
- 3 budynki służby zdrowia: 2 w zarządzie /ośrodek zdrowia w Czeszowie, ośrodek zdrowia w Zawoni/ i 1 w użytkowaniu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej /rehabilitacja w Zawoni/;
- 4 budynki użyteczności publicznej: 2 w użytkowaniu GOKiB /muszla koncertowa i budynek socjalny przy basenie w Zawoni- 1 w zarządzie szkoły /sala sportowa w Tarnowcu/, 1 w bezpośrednim zarządzie gminy /sala sportowo-widowiskowa w Zawoni/;
- 17 budynków innych: 5 w dzierżawie /4 budynki gospodarcze: Pęciszów, Zawonia, Złotów- 2, 1 budynek -sklep w Trzęsowicach/; 5 w bezpośrednim zarządzie gminy /3 stacje uzdatniania wody w Czeszowie, Zawoni i Głuchowie Górnym, 1 budynek socjalno wagowy na wysypisku śmieci w Tarnowcu, 1 budynek socjalny na oczyszczalni ścieków –Sucha Wielka/, 3 w użytkowaniu OSP /remiza strażacka w Czeszowie, Zawoni i Złotowie/, 1 w użytkowaniu GOKiB /szalet publiczny w Zawoni/, 1 w zarządzie Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej /budynek gospodarczy w Czeszowie/, 2 w zarządzie szkoły /budynek pracowni w Czeszowie, garaż w Zawoni/;
- udział w budynku w Cielętnikach: świetlica w użytkowaniu GOKiB;
- udziały w budynkach w Czeszowie: 1 lokal mieszkalny w bud. mieszkalnym i 1 pom. gospodarcze w bud. gospodarczym-najem
- udział w budynku mieszkalno-gospodarczym w Kałowicach (do rozbiórki) – w bezpośrednim zarządzie gminy
- udział w budynku mieszkalnym i budynku gospodarczym w Kopcu najem.

Stan budynków na dzień 31-12-2014 r. wynosił 43 budynki oraz udziały w budynkach

4. Stan lokali mieszkalnych na dzień 31-12-2015 r. wynosi 17

- 7 lokali w Zawoni w tym 4 w Zarządzie Publicznych zakładów Opieki Zdrowotnej,
- 4 lokale w Głuchowie Dolnym,
- 2 lokale w Złotowie ,
- 1 lokal w Pęciszowie,
- 1 lokal w Czeszowie,
- 1 lokal w Kopcu,
- 1 w Kałowicach – w bezpośrednim zarządzie gminy – do rozbiórki

Stan lokali mieszkalnych na dzień 31-12-2014 r. wynosił 18

5. Stan lokali użytkowych na dzień 31-12-2015 r. wynosi 6

- 4 lokale w Zawoni (Komenda Policji, Punkt Kasowy, Bank Spółdzielczy, Usługi Geodezyjne),
- 1 lokal w Pęciszowie (sklep),
- 1 lokal w Trzęsowicach (sklep).

Stan lokali użytkowych na dzień 31-12-2014 r. wynosił 6

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWACH MAJĄTKOWYCH I POSIADANIU

Ograniczone prawa rzeczowe - Gmina nie posiada ograniczonych praw rzeczowych.

Użytkowanie wieczyste - Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

Wierzytelności - Gmina nie posiada wierzytelności.

Udziały w spółkach- 10 500,00 zł.

Akcje - Gmina nie posiada akcji.

Posiadanie - w Gminie nie występuje stan posiadania.

III. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA

Uzyskane dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania na dzień 31-12-2015 r. wynoszą:

- sprzedaż nieruchomości i raty z tytułu wcześniejszej sprzedaży: 127 513,64 zł
- dzierżawa, najem: 33 472,09 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Część tabelaryczna.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan		Plan. zwięk.+ zm. - w danym roku.	Sposób zagospodarowania				
		31-12-2015r.	31-12-2016r.		W bezp. zarz. gminy	W zarz. jednos. komunalnej	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1.	Grunty ogółem /ha/ w tym:	272,6	274,1	+ 1,5	255,7	2,8	8,4	-	5,7
2.	Lasy	8,0	8,0		8,0			-	
3.	Drogi	186,8	188,8	+ 2,0	186,8			-	
4.	Pozostałe	78,2	77,7	- 0,5	61,2	2,8	8,5	-	5,7
5.	Budynki ogółem w tym:	41	41		6	9	9	-	17
	mieszkalne	4	4				4	-	
	obiekty szkolne	3	3			3		-	
	obiekty kulturalne	10	10					-	10
	obiekty służby zdrowia	3	3			2		-	1
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	4	4		1	1		-	2
	inne	17	17		5	3	5	-	4

Zawonia, dnia 29-02-2016 r.

Sporządziła : Patrycja Wielińska

Wielińska

Wójt Gminy Zawonia
Agnieszka Warsta
 Agnieszka Warsta

[Signature]

[Signature]

Wprowadzenie do sprawozdania za 2015 rok

[Signature]
2016-02-26

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.
Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 lipca 2015r
4. Czas działania jednostki: nieograniczony

Planowane wpływy roczne w kwocie 737.335,63 zł zrealizowano za okres sprawozdawczy w wysokości 737.335,63 zł

Dotacja z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 632.620,00– otrzymana 632.620,00 zł

Dotacja celowa 5.700,00 na książki

Przychody własne planowane w wysokości 99.015,63 zł zrealizowane w kwocie 99.015,63 zł (stanowią je: wynajem sali, świetlic, wypożyczanie krzesełek, stołów, realizacja imprez zleconych, przychody z Gminnego Centrum Informacji, z prowadzonych zajęć, darowizny pieniężne)

Wydatki planowane w wysokości 727.287,24zł poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem 727.287,24 zł

Urząd Gminy Zawonia

2016-02-26

1454/2016

7593

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Ogółem 66.734,95 zł – 100 % planu w tym:

- energia elektryczna – 32.713,67
- materiały na zajęcia z dziećmi i do organizacji imprez - 16.759,60
- materiały biurowe -3.362,46
- paliwo do kosiarki -148,53
- czasopisma -2.553,60
- środki czystości -4.479,01
- materiały do remontu i konserwacji -2.754,30
- pozostałe – 3.963,78

USŁUGI OBCE

Ogółem: 115.660,08zł – 100 % zł planu w tym:

- usługi bankowe -67,00
- usługi pocztowe -- 505,05
- usługi na organizację imprez (artyści, ochrona imprez, nagłośnienie i oświetlenie)- 68.723,71
- usługi PPOŻ –858,54
- opłaty RTV – 302,40
- wywóz nieczystości – 1.024,82
- monitorowanie systemu alarmowego -2.952,00
- usługi remont i konserwacja - 7.607,59

- usługi telekomunikacji – 2.770,51
- internet – 1.250,31
- zajęcia wakacyjne i ferie – 18.347,40
- zajęcia artystyczne – 1.920,00
- inne usługi – 9.330,75

PODATKI I OPŁATY

Ogółem: 2.041,00 zł – 100 %

WYNAGRODZENIA:

Ogółem: 432.898,84 zł- 100 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 308.422,59 zł
 - gok – 216.380,09 zł
 - biblioteka – 92.042,50zł
- wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenie 124.476,25 zł
 - wynagrodzenie instruktorów warsztatów filmowych ,plastycznych , rękodzieła artystycznego, gitarowych, konserwatora, świetlicowych, honoraria artystów , pomocy przy organizowaniu imprez

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA:

Ogółem: 78.458,10 zł – 100% planu w tym:

- Ubezpieczenia społeczne
 - gok 36.437,11
 - biblioteka 16.594,90
- Fundusz pracy
 - gok 3.239,21
 - biblioteka 945,76
- ub. społeczne od umów cywilnoprawnych -1.171,30
- ZFŚS – 10.301,17
- Szkolenie pracowników, konkursy – 7.857,00
- Ochrona zdrowia – 323,00
- inne świadczenia - 1.588,65

POZOSTAŁE WYDATKI:

Ogółem: 1.450,60 – 100 %planu w tym:

- Podróże służbowe

KSIĄŻKI (biblioteka):

Ogółem: 18.921,70zł – 100 % planu.

Środki trwale (wyposażenie) do 3500

ogółem 11.121,97 zł 100% planu

stan konta bankowego na początku roku 16.478,34 zł na koniec 4.943,19zł

stan kasy na początku roku 5.267,91 na koniec 6.795,20

kaucja na początek roku 1.000,00 na koniec 1.690,00 za najem sali

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury nie ma wymagalnych zobowiązań
Posiada należności nie wymagalne w kwocie 807,31 zł z tytułu dostaw towarów i usług.
Posiada należności wymagalne w wysokości 240,00 zł z tytułu wynajmu

Kwota pozostająca w kasie i na rachunku bankowym stanowi zabezpieczenie zapłaty za płatności 2015 roku oraz wydatki powstałe na początku 2016 roku

załącznik nr 1 -rozliczenie wydatków
załącznik nr 2 -rozliczenie dochodów

Sporządzone dnia 25.02.2016r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Lidia Dackiw, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Zawoni

mgr Elżbieta Michta

(Elżbieta Michta, podpis kierownika jednostki)

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

**ROZLICZENIE WYDATKÓW GOKiB ZAWONIA
OD 01.01.2015 DO 31.12.2015**

WYDATKI	ROZDZIAŁ 92109			ROZDZIAŁ 92116			RAZEM	
	PLAN 2015	WYKONANIE	%	PLAN 2015	WYKONANIE	%	PLAN 2015	WYKONANIE %
ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII	55.865,94	55.865,94	100	10.869,01	10.869,01	100	66.734,95	66.734,95 100
USŁUG OBCYCH	106.159,99	106.159,99	100	9.500,09	9.500,09	100	115.660,08	115.660,08 100
PODATKÓW I OPŁAT	2.041,00	2.041,00	100	0,00	0,00	0,00	2.041,00	2.041,00 100
WYNAGRODZEŃ	332.397,34	332.397,34	100	100.501,50	100.501,50	100	432.898,84	432.898,84 100
W TYM OSOBOWE	216.380,09	216.380,09	100	92.042,50	92.042,50	100	308.422,59	308.422,59 100
BEZOSOBOWE	116.017,25	116.017,25	100	8.459,00	8.459,00	100	124.476,25	124.476,25 100
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	54.804,40	54.804,40	100	23.653,70	23.653,70	100	78.458,10	78.458,10 100
W TYM SKŁADNIKI OD WYNAGRODZEŃ	39.676,32	39.676,32	100	17.540,66	17.540,66	100	57.216,98	57.216,98 100
POZOSTAŁE WYDATKI	741,60	741,60	100	709,00	709,00	0	1.450,60	1.450,60 100
KSIĄŻKI / AMORTYZACJA/ INWESTYCJE	0 9.768,97	0 9.768,97	100	18.921,70 1.353,00	18.921,70 1.353,00	100	18.921,70 11.121,97	18.921,70 11.121,97 100
R A Z E M	561.779,24	561.779,24	100	165.508,00	165.508,00	100	727.287,24	727.287,24 100

AMORTYZACJA	8.208,83	8.208,83	100	0	0	0	8.208,83	8.208,83 100
-------------	----------	----------	-----	---	---	---	----------	--------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Dacka

DYREKTOR

Głównego Ośrodka Wzrostu i Rozwoju

mgr DZIEŃCZAK

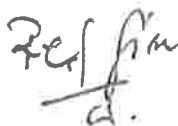
**ROZLICZENIE
DOCHODÓW GOKiB ZAWONIA
01.01.2015 DO 31.12.2015**

TREŚĆ	ROZDZIAŁ 92109			ROZDZIAŁ 92116			RAZEM	
	PLAN 2015	WYKONANIE	%	PLAN 2015	WYKONANIE	%	PLAN 2015	WYKONANIE
DOTACJA PODMIOTOWA OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	472.812,00	472.812,00	100	159.808,00	159.808,00	100	632.620,00	632.620,00
Dotacja Celowa	0,00	0,00		5.700,00	5.700,00	100	5.700,00	5.700,00
DOCHODY Z USŁUG	88.958,42	88.958,42	100	0,00	0,00		88.958,42	88.958,42
OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	10.057,21	10.057,21	100	0,00	0,00		10.057,21	10.057,21
R A Z E M	571.827,63	571.827,63	100	165.508,00	165.508,00	50,00	737.335,63	737.335,63

D Y R E K T O R
Głównego Biura Kultury i Biblioteki
w Zawoni

mgr Elżbieta Micha

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Dacka



26, U2

w roku 2015r.

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.

Zajęcia nieodpłatne, przeznaczone dla dzieci od 2 do 5 lat, uczestniczyło w nich do 16 maluchów. Spotkania prowadzone były przez Katarzynę Kulik. Od września zajęcia prowadzi Pani Aleksandra Pasierska. Celem zajęć jest rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności. Podczas zajęć dzieci w formie zabawy poznają różne techniki plastyczne, uczą się piosenek i tańca, bawią się i tworzą.

Zajęcia nieodpłatne. Prowadzone są przez Sylwię Piech i adresowane do dzieci w wieku od 6 do 10 lat. W zajęciach uczestniczy 10 dzieci. Ćwiczenia i zabawy plastyczne, grupowe i indywidualne, uwzględniające kreatywność, indywidualizm i swobodę wypowiedzi w twórczości plastycznej dziecka oraz różnorodność rozwiązań plastycznych z wykorzystaniem surowców wtórnych.

Realizowane przy współudziale Pracowni Artystycznej nr 5 z Wrocławia. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat. W warsztatach uczestniczyło 12 dzieci, 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. Od września warsztaty zmieniły formę i nazwę na **ARTYSTYCZNE EKSPERYMENTY**- czyli „Warsztaty Edukacji Artystycznej” Uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu historii sztuki oraz technik plastycznych. Zdobywana wiedza służy do tworzenia własnych dzieł inspirowanych twórczością najsławniejszych i najznamienniejszych artystów z różnych krajów. zajęcia odpłatne (40, zł za miesiąc)

Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych zorganizowane w świetlicach wiejskich w Rzędziszowicach, Sędzicach, Pęciszowie, Trzęsowicach i Czeszowie. Prowadzone przez Sylwię Piech. Temat zajęć - techniki decupage. W zajęciach uczestniczyło 70 osób, zajęcia były nieodpłatne.

2016-02-26

7594



Warsztaty Filmowe

Warsztaty Filmowe prowadzone są przez Ireneusza Turowskiego. Głównym celem zajęć rozwijanie zainteresowań sztuką filmową, realizacja krótkich form filmowych. W ramach zajęć uczestnicy mogą się sprawdzić się w roli aktorów, reżyserów, operatorów, scenarzystów, montażyistów. W zajęciach uczestniczyło 10 dzieci. W pierwszym półroczu zrealizowano filmy; " Marzenia III", "Tłusty czwartek", Pogaduchy" "Zaświat"

Klub Filmowy

Klub filmowy ma na celu szerzenie sztuki filmowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Przed projekcjami prowadzone są prelekcje dot. wyświetlanych filmów. Filmy wyświetlane są raz w m-cu dla dorosłych i młodzieży , oraz raz w miesiącu zapraszamy na sobotni poranek filmowy dla dzieci. Prezentowane filmy; "Dzwoneczek i skarb Piratów", "Ida", "Strażnicy Galaktyki", "Rodzinka nie z tej ziemi", "Bogowie", "Jak Wytresować smoka 2", "Służby specjalne", "Gang Wiewióra", "Wielka Szóstka".

Warsztaty teatralno-kabaretowe

Zajęcia odbywały się czwartki, przeznaczone były dla młodzieży i dorosłych. Prowadziła je Grażyna Ogrodowicz-Nitka . Celem prowadzenia warsztatów było zainteresowanie teatrem jako formą sztuki, oraz założenie własnego zespołu teatralnego. Warsztaty zostały zawieszone.

Warsztaty Teatralne

dla dzieci od 8 do 13 lat , bezpłatne, prowadzone od września przez Agnieszkę Talarczyk. Zajęcia mają na celu; rozwijanie predyspozycji twórczych ,rozwijanie umiejętności pracy w grupie, wyrażanie emocji za pomocą gestu, mimiki i ruchu

Kółko gitarowe

Na zajęcia gitarowe uczęszczało 18 osób, w wielu od 10 do 16 lat, podzielonych na 2 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 - twórz i pomagaj - w warsztatach uczestniczy młodzież z szkolnego koła CARITAS w Zawoni . Zajęcia prowadzi Sylwia Piech. Celem warsztatów jest rozwijanie kreatywności uczestników a także uczenie wrażliwości na potrzeby innych. Wyrabiane przedmioty sprzedawane są podczas akcji Caritas. Od września warsztaty nie są prowadzone. Zajęcia prowadzone były do czerwca

Warsztaty Rękodzieła Artystycznego (zostały wznowione po rocznej przerwie) przeznaczone dla młodzieży i dorosłych. Obecnie uczestniczy w nich 9 osób. Warsztaty



realizowane są wg autorskiego programu pani Sylwii Piech. Uczestnicy pokrywają koszty materiałów (lub przynoszą je samodzielnie).

Szkicownik - zajęcia artystyczne dla młodzieży i dorosłych.

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów gimnazjów , szkół średnich oraz dla dorosłych i trwają przez 120 minut (raz w tygodniu).

Program zajęć podzielony jest na dwie części: rysunek (I semestr) i malarstwo (II semestr). Każda część składa się z kilkunastu zajęć skierowanych głównie na zdobywanie umiejętności praktycznych z uwzględnieniem teoretycznego wprowadzenia do tematu przez instruktora oraz bieżącej korekcie pracy. Zajęcia odpłatne 50 zł miesięcznie

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. W tym roku seniorzy prowadzili warsztaty kulinarne. Nawiązała się współpraca z klubem seniora w Sędzicach, co owocuje wspólnymi przedsięwzięciami. Najważniejsza jest jednak rodzinna atmosfera i możliwość zrobienia czegoś razem. Uczestnictwo we wspólnocie ofiaruje także poczucie jedności i przynależności do grupy. Klub liczy 45 członków.

Spotkania- Warsztaty - Zespołu ludowego Ale Babki. Zajęcia odbywają się w świetlicy w Czeszowie, najczęściej w środy. Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności zespołu. Zajęcia prowadzi Bogdan Syk

Wydarzenia - organizowane lub współorganizowane

06 .01. "IV Powiatowy Przegląd Kołęd"

Rozśpiewany Czeszów-wydarzenie zorganizowane w partnerstwie ; ZS w Czeszowie, Stowarzyszenie PROFUTURO przy Udziale LGD Trzebnica i GOKiB Zawonia.

16.01. Dzień Babci i Dziadka-Impreza odbyła się w ramach współpracy z Zespołem Szkół w Zawoni. Program artystyczny przygotowali uczniowie klas II Zespołu Szkół w Zawoni, wraz z wychowawczyniami Joanną Rubaszewską i Grażyną Bialik.

19-23.01.Tydzień dla Sztuki - ferie zimowe w GOKiB Zawonia Ferie artystyczne z udziałem wykładowcy dr Adama Grudzień z Akademii Sztuk Pięknych im we Wrocławiu W zajęciach uczestniczyło 40 dzieci.

26-30.01. Zajęcia rekreacyjno- artystyczne w świetlicach; Złotów, Kałowice, Głuchów Dolny, Sędzice, Rzędziszowice, Niedary, Czeszów podczas ferii. Prowadzone były przez pracowników etatowych GOKiB.



23.01- Bal Karnawałowy dla dzieci w Czeszowie - w ramach programu na ferie

23.01- Bal Karnawałowy dla dzieci w Zawoni- w ramach programu na ferie.

Wyjazd Seniorów oraz Zespołu Ale Babki do Wrocławia na operetkę "Księżniczkę Czardasza"

30.01.Teatr Magii mistrza Łukasza Podymskiego - impreza dla dzieci i dorosłych

06.02.Wystawa Sztuki Współczesnej - prezentacja prac przygotowanych podczas warsztatów edukacji artystycznej w oparciu muzycznej klubu gitarowego.

15.02-Wyjazd do Teatru Polskiego - "Małe Zbrodnie małżeńskie"

07.02. Karnawałowy Bal Seniora w GOKiB w Zawoni.

Dwutygodniowy bezpłatny kurs komputerowy dla seniorów w Zawoni.

GOK prowadził działania organizacyjne, nabór, korespondencja, przygotowanie sali.

12 .02.Warsztaty kulinarne -czyli zapusty w GOKiB , podczas warsztatów panie z Klubu Seniora uczyły dzieci wypieków pączków i faworków.

07.03..Koncert kabaretowy " Na herbatce u Starszych Panów" z okazji Dnia Kobiet.

Warsztaty Wielkanocne na świetlicach;

10.03. - Złotów,11.03- Rzędziszowice, 12.03- Niedary,16.03- Czachowo,17.03- Głuchów Dolny,18.03.-Pęciszów,19.03- Trzęsowice, - warsztaty prowadzone były przez pracowników etatowych GOK

20.03 - Pożegnanie wiosny impreza przygotowana przy udziale Zespołu Szkół w Zawoni- klasy młodsze Szkoły Podstawowej.

26.03.- Wielkanocne Warsztaty Kulinarne z klubem seniora, z udziałem dzieci- tematem warsztatów były; babeczki i ciasteczka - wypieki wielkanocne.

28.03.- Jarmark Wielkanocny; przy współpracy ze sołectwami oraz Zespołem Szkół w Czeszowie oraz Zespołem Szkół w Zawoni; w programie występy dzieci i zespołów, prezentacje stołów wielkanocnych, konkursy.

01.05.-Gitarowy Rekord Guinnessa - Z udziałem dzieci i młodzieży z gminy Zawonia.

02.05.- Piknik Strażacki; impreza zorganizowana z okazji Dnia Strażaka; podczas imprezy wystąpili nasi lokalni artyści oraz Teatr Ognia z Krakowa, impreza zakończyła się zabawą.



24.05. - Koncert Haliny Frąckowiak; koncert zorganizowany z okazji Dnia Matki w kościele po-ewangelickim.

29.05- Dzień Dziecka w Cielętnikach; Animacje, zabawy i konkursy przy świetlicy .
Impreza zorganizowana wspólnie z Radą Sołecką

30.05- Festyn Rodzinny w Czeszowie; Współorganizowany z Zespołem Szkół w Czeszowie oraz 26 Szczepem Harcerskim AGRICOLA. Pracownicy GOKiB przygotowali poprowadzili zabawy i animacje dla machów, oraz strefę czytelnika. Partycypowali także w kosztach imprezy.

31.05- Dzień Dziecka w Miłonowicach; Animacje, zabawy i konkursy przy świetlicy .
Impreza zorganizowana wspólnie z Radą Sołecką

06.06- Dzień dziecka w Rzędziszowicach ; Animacje, zabawy i konkursy przy świetlicy .
Impreza zorganizowana wspólnie z Radą Sołecką

12.06. Casting " zabawa w modę" ; warsztaty przygotowujące dzieci do udziału w pokazie mody (Powitanie Lata).

16.06. Konferencja Open Space; Wyzwania i możliwości w Gminie Zawonia- spotkanie otwarte.

21.06.-Moto Piknik w Czeszowie ; impreza o zasięgu ogólnopolskim zrealizowana przy współpracy Czeszowskiego Klubu Motocyklowego. Podczas imprezy pracownicy GOKu prowadzili animacje dla dzieci.

24 .06. Gala Złote Sowy; wręczenie , powiatowych wyróżnień **ZŁOTA SOWA** dla: wybitnie uzdolnionych uczniów, wielokrotnych laureatów konkursów, zawodów, nauczycieli-opiekunów, szkół przygotowujących uzdolnionych uczniów powiatu trzebnickiego. GOK koordynator projektu.

25.06. III Przegląd filmów amatorskich - prezentacja projektów filmowych przygotowanych podczas warsztatów filmowych.

04.07. Impreza Plenerowa **Powitanie Lata w Rytmach REGGAE**. W ramach imprezy odbył się pokaz mody dzieci przygotowany przez A. Talarczyk, Izabellę Kitajczuk, Martę Domagała Monikę Jasik. I.Turowski przygotował grę terenową "W poszukiwaniu Skarbów Zawoni", Animacje i zabawy podczas imprezy prowadziła grupa Wertini. Na scenie zaprezentowały się trzy zespoły z nurtu reggae ; See You, Rogal, Meshaja. Impreza zapoczątkowała działania przygotowane na wakacyjną ARTyzację.

Wtorkowe wyjazdy do kina na filmy " W głowie się nie mieści (07.07), Minionki (14.07), Koko Spoko (04.08), Mały Książę (11.08) , Bystry Bill (25.08)



Wakacyjne Kino Nocne (seanse piątkowe)Filmy: " Gość ", "Kapitan Ameryka", "Kingsman", " Psy", "John Wick", Birdman", "Drive"

20-24.07 i 27-31. 07 - Wakacyjne zajęcia dla dzieci "wakacyjna ARTyzacja" , zorganizowaliśmy półkolonie dla dzieci od 6 do 12 lat (dwa turnusy dla grup trzydziestoosobowych). Do organizacji włączyliśmy projekt Global Semi-Camps prowadzonego przez organizację AIESEC Polska Komitet Lokalny Politechnika Wrocławska. W zajęciach uczestniczyło sześcioro wolontariuszy (zagranicznych) co wzbogaciło ofertę edukacyjno – kulturową i było doskonałą okazją do doskonalenia języka angielskiego. Koordynatorem projektu była Magdalena Wiśniewska, zajęcia prowadziła Katarzyna Kulik i Magdalena Wiśniewska. Półkolonie były odpłatne (70,00 zł) za tydzień

Wycieczka do Marcinowa - Muzeum Ludowe Kowalskich (40 osób)

Wycieczka do Kuźniczyska -W starym Młynie- Izba Tradycji Młynarskich (38 osób)

11.07. Festyn parafialny w Czeszowie (partnerstwo z Radą Parafialną w Czeszowie)

18 .07. Turniej Żniwarza w Kałowicach (partnerstwo z Radą Sołecką w Kałowicach)

18.07. Festyn Rodzinny w Trzęsowicach (partnerstwo z Radą Sołecką w Trzęsowicach)

20.08. Warsztaty Bębniarskie w Sędzicach

21.0.8 Warsztaty Bębniarskie w Czeszowie

26.08 - Spektakl Teatralny "Dziecko, Dziecko" w Pęciszowie - Magiczny Teatr Muzyczny

27.08 - Spektakl Teatralny "Uwaga na Przytulaka" w Rzędziszowice - Magiczny Teatr Muzyczny

29.08. Piętnastolecie Pony Express w Czeszowie impreza plenerowa (partnerstwo ze Trzebnickim Stowarzyszeniem Jazdy Historycznej).

29.08. Dożynki Wiejskie w Rzędziszowicach (w partnerstwie z Radą Sołecką Rzędziszowic)

05.09. Udział w "Narodowe Czytanie" - "Lalka" B. Prusa

06.09. Dożynki Gminne; zorganizowane w partnerstwie z sołectwami gminy Zawonia. W programie; występy zespołów ludowych; AleBabki, Sąsiadeczki, Wojcieszowianki, zespół Obierek. Gwiazda imprezy zespół Sumptuastic,

13.09. Koncert w ramach XXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej- Koncert -Tercet bandurzystek Oriana



13.09. Dożynki Wiejskie w Złotowie (w partnerstwie z Radą Sołecką w Złotowie)

25.09. Zorganizowano Wyjazd Seniorów (Zawonia, Czeszów i Sędzice) na Rozpoczęcia Dni Seniora we Wrocławiu. W Inauguracji uczestniczył też zespół AleBabki z Czeszowa.

26.09 Pierwszy Rajd Pieszy w Niedarach (partnerstwo z Radą Sołecką w Niedarach)

16.10. Babski Kabaret z udziałem; Lidii Stanisławskiej, Barbary Wrzesińskiej i Emilii Krakowskiej, koncert dedykowany seniorom

11.11 Dzień Niepodległości - Koncert Patriotyczny w wykonaniu księdza Jacka Tomaszewskiego

19.11. Andrzejki w Klubie Seniora

05.12. Mikołajki w zawoni

05.12. Impreza Mikołajkowa (ze spektaklem) w świetlicach Trzęsowice i Czachowo

11.12. Jasełka w wykonaniu przedszkolaków z Zespołu Szkół w Zawoni

17.12 Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek (dla dzieci w wieku przedszkolnym)
Zawonia Kolęd Pełna (W partnerstwie z Zespołem Szkół w Zawoni oraz Zespołem Szkół w Czeszowie)

18.12 Koncert Świąteczny w wykonaniu włoskiego Muzyka Maurizio Nicolini

19.12 Jarmark Bożonarodzeniowy

oraz **Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoni wraz z filią w Czeszowie**

Prowadzono rejestr czytelników [zarejestrowano 118 czytelników].

Wypożyczenia na zewnątrz ;

książki-18295 , czasopisma -1594

Wypożycz na miejscu ;

książki- 7079 ,czasopisma- 5308.

Stan księgozbioru na koniec 2015r. 31.495 wol. W roku 2015 do bibliotek zakupiono 868 książek.

W tym ze środków organizatora 562 za kwotę 13.221,70 zł
ze środków Biblioteki Narodowej 306 wol. na kwotę 5700,00

Prenumerowano 12 tytułów czasopism bieżących.

Zorganizowano spotkania z pisarzami;

Łukaszem Wierzbickim i Marcinem Pałaszem.

Biblioteki brały udział w ogólnopolskiej akcji ;"Czytam w podróży Herberta", "Czytam sobie w bibliotece"



Biblioteki brały udział w ogólnopolskich projektach; "Małe ważne książeczki", "Rodzicu zapisz dziecko do biblioteki"

Zorganizowano akcję Podaruj książkę, przeprowadzono lekcje biblioteczne,

Zorganizowano konkursy ; Literacki " Wyobraźnia mnie nie ogranicza, plastyczny na zakładkę do książki,

Biblioteka wspomagała projekt "Lubię Czytać" przygotowany przez Zespół Szkół w Czeszowie.

INNA DZIAŁALNOŚĆ

Przygotowanie sali na zebrania, spotkania oraz sesje Rady Gminy,

Spotkania z dziećmi i młodzieżą,

Sprawowanie nadzoru nad świetlicami wiejskimi,

Wynajmowanie pomieszczeń i sprzętu,

Spotkania hobbystów,

Prowadzenie pracowni komputerowej.

Wykonywanie usług biurowych; ksero, druk, bindowanie, laminowanie

Pomoc w korzystaniu z programów komputerowych.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawonia

55-106 Zawonia ul. Trzebnicka 11

NIP: 915-13-28-967

Regon 001071835

tel. 71-312-81-18

opracowała; Elżbieta Michta

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Zawonia
mgr Elżbieta Michta

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

Sprawozdanie z działalności za 2015 rok



7638

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni

ul. Spacerowa 6
55-106 Zawonia

Przychody do 31 grudnia 2015 roku na realizację kontraktu z zakresu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej

Narodowy Fundusz Zdrowia

1.102.555,11 PLN

PRZYCHODY

w PLN

Lp.	Nazwa	Wartość
1	NFZ	1.102.555,11
2	Odpłatność Mieszkańców	33.837,37
3	Dotacja z Urzędu Gminy	70.000,00
4	Odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne	29.675,00
5	Dotacja z Urzędu Gminy na Program Profilaktycznych Szczepień Dziewcząt	9.954,25
6	Wynajem Gabinetu Stomatologicznego i Gabinetu Rehabilitacyjnego	6.320,00,00 w tym: - wynajem gab. Stom. 6.240,00 - wynajem gab. reh. 80,00
7	Odpłatność za badania	9.266,00 w tym: - laboratoryjno-diagnostyczne 5.036,00 - porady reh. 4.170,00 - profilaktyczne 60,00

KOSZTY

w PLN

Lp.	Nazwa	Wartość
1	Zużycie materiałów biurowe, remontowe, środki czystości, leki	35.196,02 w tym: leki 10.445,64 biurowe 5.542,97 odzież ochronna 379,00 środki czystości 1.652,07 sprzęt medyczny i pozostały 100,00 sprzęt med. jednoraz. 4.474,69 pozostałe materiały medyczne (azot ciekły) 5.679,55 remontowe 1.162,10 pozostałe (licencja pr. Księgowego, części komputerowe, zasilacze, zakup i legalizacja gaśnic p.poż., sól drogowa, materiały szkoleniowe etc.) 5.760,00
2	Energia i gaz	53.855,84 w tym: - gaz 42.647,24 -energia elektr. 11.208,60
3	Woda	2.322,56
4	Usługi obce medyczne	204.174,50 w tym: -laboratoryjne 85.192,50 – lekarskie 80.746,00 – RTG 30.461,00 i USG 7.775,00
5	Pozostałe usługi i opłaty	36.629,54 w tym: - usługi pralnicze 2.113,60 – naprawa sprzętu medycznego 9.055,12 – dzierżawa butli medycznej 1.016,48 – usługi bankowe 3.056,74 – usługi komunalne 7.407,33 – usługi telekomunikacyjne 6.522,98 – usługi remontowe 600,00 – pozostałe (monitoring systemu ochrony REH, konserwacja kopiarki, usługi kominarskie, dozór techniczny etc.) 6.857,29
6	Wynagrodzenia	670.443,51 w tym: etaty 581.624,09 umowy zlecenia 43.240,00 zapewniona opieka medyczna w dni wolne i święta 45.579,42
7	ZUS Zakładu Pracy	119.421,84
8	Pozostałe koszty rodzajowe, ryczałty, amortyzacja, ZFŚS	89.304,18 w tym: - WniP 2.702,31 (program mMedica) - ryczałty 15.670,19 - amortyzacja sprzętu i budynków 52.821,57 – ZFŚS 14.312,26 – podatek od nieruchomości 1.105,00 – polisa ubezp, opłata skarbową 2.692,85
9	RMK – Rozliczenia międzyokresowe kosztów	85.969,70 w tym: – ubezpieczenie zakładu 1.746,00

		- sprzęt rehabilitacyjny 84.223,70
--	--	------------------------------------

3

Zobowiązania publiczno-prawne

1/ ZUS 19.206,00

2/ US 6.573,00

Zobowiązania krótkoterminowe

1/ Usługi medyczne 7.897,00

2/ Energia,gaz 3.869,00

Województwo Łódzkie

Wojciech Waliszczak
Wojciech Waliszczak

Urząd Miejski w Zawoni
Zawonia 31
15-000 Zawonia
Wojciech Waliszczak
Wojciech Waliszczak

