

ZARZĄDZENIE NR 59/2015
Wójta Gminy Zawonia
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. 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 jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) Wójt Gminy Zawonia zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2014 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Zawonia
mgr inż. Agnieszka Wersta

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWONIA za 2014 rok

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

Dochody ogółem 16 563 461,17 zł

w tym:

- *dochody bieżące* 16 194 001,17 zł

- *dochody majątkowe* 369 460,00 zł

Wydatki ogółem 16 620 461,17 zł

w tym:

- *wydatki bieżące* 15 753 568,23 zł

- *wydatki majątkowe* 866 892,94 zł

Przychody w kwocie 1 100 000,00 zł

Rozchody w kwocie 1.043.000,00 zł

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

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła siedem uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r. oraz zostało wydanych trzydzieści zarządzeń Wójta Gminy. W większości przypadków zmiany spowodowane były zawiadomieniami od poszczególnych dysponentów środków o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, jak również wynikające z analizy bieżącej realizacji budżetu.

Podjęte zostały następujące uchwały Rady Gminy:

Nr XXXIII/257/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.

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

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

Nr XXXVI/285/2014 z dnia 05 września 2014 r.

Nr XXXVII/295/2014 z dnia 29 września 2014 r.

Nr XXXVIII/307/2014 z dnia 05 listopada 2014 r.

Nr III/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

oraz Zarządzenia Wójta Gminy Zawonia:

Nr 3/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.

Nr 4/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r.

Nr 15/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Nr 17/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Nr 22/2014 z dnia 19 maja 2014 r.

Nr 24/2014 z dnia 22 maja 2014 r.

Nr 29/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.

Nr 31/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Nr 34/2014 z dnia 11 lipca 2014 r.

Nr 38/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.

Nr 40/2014	z dnia 14 sierpnia 2014 r.
Nr 42/2014	z dnia 25 sierpnia 2014 r.
Nr 44/2014	z dnia 25 sierpnia 2014 r.
Nr 45/2014	z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Nr 46/2014	z dnia 05 września 2014 r.
Nr 48/2014	z dnia 18 września 2014 r.
Nr 51/2014	z dnia 29 września 2014 r.
Nr 52/2014	z dnia 01 października 2014 r.
Nr 56/2014	z dnia 15 października 2014 r.
Nr 59/2014	z dnia 21 października 2014 r.
Nr 61/2014	z dnia 28 października 2014 r.
Nr 64/2014	z dnia 06 listopada 2014 r.
Nr 66/2014	z dnia 13 listopada 2014 r.
Nr 67/2014	z dnia 24 listopada 2014 r.
Nr 68/2014	z dnia 26 listopada 2014 r.
Nr 69/2014	z dnia 27 listopada 2014 r.
Nr 73/2014	z dnia 12 grudnia 2014 r.
Nr 76/2014	z dnia 17 grudnia 2014 r.
Nr 78/2014	z dnia 29 grudnia 2014 r.
Nr 85/2014	z dnia 30 grudnia 2014 r.

W wyniku przeprowadzonych zmian, budżet Gminy na 2014 rok według stanu na 31 grudnia 2014 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 19 899 021,99 zł

w tym:

- *dochody bieżące* 18 087 635,99 zł

- *dochody majątkowe* 1 811 386,00 zł

Wydatki ogółem 21 200 610,04 zł

w tym:

- *wydatki bieżące* 17 400 595,45 zł

- *wydatki majątkowe* 3 800 014,59 zł

Przychody w kwocie 2 344 588,05 zł

Rozchody w kwocie 1 043 000,00 zł

W ciągu roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 3.335.560,82 zł a po stronie wydatków o 4.580.148,87 zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 1.301.588,05 zł i rozchodów w kwocie 1.043.000 zł miały być przychody z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych w wysokości 1.100.000 zł oraz wolne środki w kwocie 1.244.588,05 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zaplanowane w wysokości 19.899.021,99 zł zrealizowano w 97,95% tj. w kwocie 19.490.912,84 zł.

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 18.087.635,99 zł zrealizowano w 98,52 % tj. w kwocie 17.820.220,18 zł, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1.811.386 zł zrealizowano w 92,23% tj. w kwocie 1.670.692,66 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 264.160,76 zł tj. 100%.

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano pozyskać dochody w wysokości 4.300 zł. Za dzierżawę gruntów i obwodów łowieckich, wpłynęła kwota 4.255,36 zł, tj. 98,96%.

W dziale 600 – Transport i łączność dochody z tyt. otrzymanych dotacji celowych wykonano w wysokości 1.279.957,40 zł tj. 100%. W okresie sprawozdawczym uzyskano dotację z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 499.065 zł, z Powiatu Trzebnickiego w kwocie 466.369,40 zł, z budżetu państwa w kwocie 314.523 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody w kwocie 259.892 zł wykonano w kwocie 124.302,40 zł, co stanowi 47,83% planu.

Są to dochody z niżej wymienionych tytułów:

- wpłaty za najem pomieszczeń w budynkach gminnych, za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy, za dzierżawę kontenera – 38.990,75 zł (113,02% planu),
- wpłaty z tyt. sprzedaży nieruchomości – 79.467,04 zł (36,11% planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4.831,39 zł (112,36% planu),
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1 013,22 zł (99,92% planu).

W dziale 750 – Administracja publiczna – planowane dochody w wysokości 229.227,72 zł wykonano w wysokości 134.962,20 zł, co stanowi 58,88% planu. Na niskie wykonanie dochodów wpływ ma rozliczenie podatku VAT. Pozyskano środki na realizację Projektu POKL pn. „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego” w wysokości 54.446,68 zł. Dotacja uzyskana na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej na obsługę 1,62 etatu Urzędu Wojewódzkiego to kwota 35.874,- zł, tj. 100% planu. Plan dochodów Urzędu Gminy z uwagi na rozliczenie z tyt. podatku VAT wykonano w wysokości 44.629,12 zł tj. 69,11% 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 do Parlamentu Europejskiego oraz dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów wójta. W 2014 roku przekazano z budżetu państwa za pośrednictwem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu kwotę w wysokości 37.983,34 zł, w tym na aktualizację rejestru stałego wyborców 972,- zł, na wybory 37.011,34 zł.

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

W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochodem była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na obronę cywilną. Dochody wykonano w kwocie 1 000,- zł tj. 100%. Uzyskano środki za sprzedaż samochodu pożarniczego w wysokości 5.700 zł (100% planu) oraz odszkodowanie przekazane przez firmę ubezpieczeniową w kwocie 5.580,50 zł (tj. 99,99% planu).

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na planowane dochody w kwocie 6.993.975,- zł wykonano 6.930.121,91 zł tj. 99,09%.

Na dochody te głównie 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 1.301 zł wpłynęła kwota 1.797,45 zł (138,16% planu);

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

1) *od osób prawnych:*

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.636.083 zł wpłynęła kwota 1.621.129,56 zł co stanowi 99,09%; z tego wpłaty z tyt. podatku od nieruchomości wyniosły 1.126.194,76 zł tj. 98,61% planu;

2) od osób fizycznych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.534.541 zł wpłynęła kwota 1.464.956,76 zł co stanowi 95,47% planu tych podatków, w tym w szczególności wpływy z podatku od nieruchomości 765.790,30 zł co stanowi 92,30% planu, wpływy z tyt. podatku rolnego 354.114,80 zł tj. 92,54% planu, wpływy z podatku od środków transportowych 162.295,90 zł tj. 100%, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez urząd skarbowy wyniosły 162.104,68 co stanowi 114,81% planu.

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

- wpływy z opłaty skarbowej: na plan 10.000 zł wykonano 9.762,50 zł tj. 97,63% planu;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: na plan 12.000 zł wykonano 11.023,72 zł tj. 91,86% planu;
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 80 000 zł w 2014 r. uzyskano 78.816 zł, tj. 98,52% 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 oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 720 000 zł wykonano 701.540,53 zł tj. 97,44%;

- wykonano dochody z tyt. odsetek w wysokości 28 zł;

4) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Bezpośrednio z Ministerstwa Finansów przekazywane są wpływy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, od podatników zamieszkałych na obszarze gminy. Na plan 2.948.750 zł wpłynęła kwota 2.981.480 zł co stanowi 101,11% planu. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 59.387,39 zł tj. 116,45% planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia. W 2014 r. wykonano dochody łącznie w kwocie 5.825.897,77 zł tj. 100% , w tym:

- Część oświatowa subwencji ogólnej to kwota – 4.088.301 zł, tj. 100%;
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.710.877 zł tj. 100%;
- Wykonano dochody z tyt. odsetek w wysokości 26.719,77 zł, co stanowi 109,42% z zaplanowanych 24.419 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na planowaną kwotę 923.327,78 zł, dochody wykonano w kwocie 895.347,81 zł tj. 96,97% planu, w tym w szczególności z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 6.774,32 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;

- dotacji celowej z budżetu samorządu województwa w wysokości 100.000 zł na modernizację bazy edukacyjnej w Zespołach Szkół w m. Czeszów i Zawonia;

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zawonia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL uzyskano kwotę 351.785,28 zł, w tym środki unijne to kwota 299.017,49 zł, dotacja z budżetu krajowego – 52.767,79 zł.;

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła kwota 205.355 zł;

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Na realizację projektu pn. "Pierwsze przedszkole w Gminie Zawonia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL uzyskano kwotę 90.012,46 zł;

- ze sprzedaży blachy z odzysku w ramach remontu uzyskano dochody w kwocie 3.222 zł;

- pozostałe dochody to kwota 138.198,75 uzyskana głównie z tyt. wynajmu pomieszczeń, autokaru, busa, z tytułu opłat za posiłki w przedszkolu, opłat za wydane 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, w tym na realizację projektu pn. "Uwierz - nie jesteś sam" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL. Plan dochodów na realizację zadań w tym dziale wynosił 2.949.144,70 zł, wpłynęła kwota 2.919.554,51 zł tj. 99%.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planowano dochody z tyt. dotacji w wysokości 215.782 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. Dochody wykonano w 87,10%, tj. w wysokości 187.954,40 zł. Na stypendia dla uczniów wpłynęła kwota dotacji w wysokości 172.954,40 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z programem „Wyprawka szkolna” uzyskano kwotę 15.000 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na planowane dochody w kwocie 607.866,80 zł wykonano 577.886,25 zł tj. 95,07%.

Na dochody te głównie składają się:

- dochody w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wykonane z tyt. opłaty za rozpraszanie wody, odbiór ścieków, odsetek za zwłokę w wysokości 559.889,66 zł tj. 96,12% planu;

- dochody w zakresie gospodarki odpadami wykonano w kwocie 280 zł, tj. 78,04% planu.

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 17.716,65 zł, na zaplanowaną 25 000 zł tj. 70,87% planu;

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozyskano kwotę 98.755 zł z tytułu przyznanej pomocy na budowę świetlicy wiejskiej w Kałowicach w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport W okresie sprawozdawczym uzyskano środki z tytułu przyznanej pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 ogółem w kwocie 167.293,23 zł, w tym na:

- budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego dla mieszkańców sołectwa Czeszów - 114.192 zł;

- budowę ogólnodostępnego boiska dla mieszkańców sołectwa Pęciszów – 32.036 zł;

Na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 tj. na „Pierwszy Międzynarodowy Wyścig Kolarski ze startu wspólnego o puchar Prezesa LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich w kategorii kobiety (elita) oraz o puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego w kategorii mężczyźni (elita) – Zawonia 31 sierpnia 2013 r.” uzyskano pomoc w wysokości 21.065,23 zł. Na wykonanie siłowni zewnętrznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w sołectwach: Zawonia, Czeszów i Złotów uzyskano pomoc finansową z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 30.000 zł.

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

Tabela Nr 1

Zadania własne i zlecone

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Dochody własne	8 148 238,80	7 883 862,24	96,76

2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	3 564 197,76	3 505 358,31	98,35
	- na zadania z zakresu administracji rządowej	2 474 350,76	2 443 348,75	98,75
	w tym:			
	o Rolnictwo i łowiectwo	264 160,76	264 160,76	100,0
	o Administracja publiczna	35 874,00	35 874,00	100,0
	o Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 261,00	37 983,34	96,75
	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	6 775,00	6 774,32	99,99
	o Pomoc społeczna	2 127 080,00	2 097 356,33	96,80
	- na zadania własne	1 089 847,00	1 062 009,56	97,45
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 799 178,00	5 799 178,00	100,00
4.	Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł	2 387 407,43	2 302 514,00	96,44
	Ogółem	19 899 021,99	19 490 912,84	97,95

Na wykonanie dochodów w roku 2014 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 2014 r. wyniosły ogółem (bez odsetek) 660 506,61 zł, w tym zaległości 554 096,67 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 359 933,10 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	335 558,92	19 039,24	268 066,51	19 039,24
2.	Podatek rolny	54 667,15	3 814,00	54 470,35	3 814,00
3.	Podatek leśny	848,90	0	848,90	0
4.	Podatek od środków transportowych	25 837,00	0	25 837,00	0
5.	Podatek od spadków i darowizn	-8,00	0	-360,00	0
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140,00	0	140,00	0
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	9 378,76	0	9 378,76	0
	RAZEM	446 422,73	22 853,24	358 381,52	22 853,24

Windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco. W 2014 roku do naczelników urzędów skarbowych skierowano 635 szt. tytułów wykonawczych na ogólną kwotę

221.486,20 zł. W tym samym okresie komornicy zrealizowali 213 szt. na kwotę 26.851,70 zł, natomiast zwrócili 23 szt. na kwotę 4.338,80 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano 5 wpisów hipotek na łączną kwotę 104.262 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 550.393,69 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią kwotę 56.677,20 zł.

W 2014 r. umorzono zaległości podatkowe na kwotę 59.395,60 zł oraz odroczone termin zapłaty i rozłożono na raty kwotę 5.615 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 2014 r. wynosił 21.200.610,04 zł. Wykonanie wynosiło 19.228.503,01 zł, co stanowi 90,70%. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 17.400.595,45 zł zrealizowano w 90,99% tj. w kwocie 15.832.217,89 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 3.800.014,59 zł zrealizowano w 89,38% tj. w kwocie 3.396.285,12 zł.

Wykonanie planu wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2.

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

Tabela nr 3

Zadania własne i zlecone

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Zadania własne	18 726 259,28	16 789 244,26	89,66
2.	Zadania zlecone	2 474 350,76	2 439 258,75	98,58
	w tym:			
	– Rolnictwo i łowiectwo	264 160,76	260 160,76	100,0
	– Administracja publiczna	35 874,00	35 874,00	100,0
	– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 261,00	37 983,34	96,75
	– Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	– Bezpieczeństwo publ. i ochrona p/poż	1000,00	1000,00	100,0
	– Oświata i wychowanie	6 775,00	6 774,32	99,99
	– Pomoc społeczna	2 127 080,00	2 097 356,33	98,60
	Ogółem	21 200 610,04	19 228 503,01	90,70

Zadania własne wykonano w 89,66%, zadania z zakresu administracji rządowej w 98,58%.

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 258.981,13 zł, a pozostałą kwotę dotacji przeznaczono na obsługę administracyjną.

Leśnictwo

Wydano 75 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 2014 roku wydatkowano kwotę 2.976.902,48 zł, w tym na remont wiat przystankowych, na usługi w zakresie transportu zbiorowego oraz na roboty porządkowe przy wiatach przystankowych poniesiono wydatki w kwocie 31.116,21 zł. Na odśnieżanie dróg, usunięcie drzew oraz roboty porządkowe w pasie dróg gminnych wydano kwotę 61.230,28 zł. Materiały zakupiono za kwotę 1.120 zł. Wykonano remonty dróg gminnych za kwotę 188.114,54 zł. W okresie sprawozdawczym na budowę dróg i chodników wydatkowano kwotę 2.554.391,45 zł, w tym:

- przebudowa chodnika w m. Zawonia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 - 1.048.980,70 zł, w tym wydatki, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego 522.359,83 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1371D w m. Zawonia oraz Tarnowiec 629.047,20 zł;
- modernizacja ciągu pieszego w miejscowości Zawonia oraz Tarnowiec 414.925,02 zł;
- poprawa jakości życia na obszarach wiejskich dzięki modernizacji ciągu pieszego w miejscowości Czeszów Gmina Zawonia 441.746,13 zł, w tym wydatki, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego 236.889,51 zł;
- polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1335D (Droga powiatowa Zawonia-Budczyce) 210,- zł;
- modernizacja drogi gminnej Zawonia-Niedary 19.482,40 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 28.283,65 zł

Na realizację projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej” przekazano dotację celową w kwocie 140.930 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na remont nieruchomości gminnych, konserwację placów zabaw, utwardzenie nawierzchni przy placu zabaw w Zawoni oraz utwardzenie placu w Czeszowie wydano kwotę 51.150,55 zł. Kwotę 19.226,91 zł wydano w szczególności na wykonanie map do celów opiniotwórczych, usługi asenizacyjne, cięcia pielęgnacyjne, usunięcia drzew oraz koszenie działek gminnych, wykonanie pomiarów geodezyjnych, wyceny, operaty szacunkowe nieruchomości, wypisy i wyrisy z rejestrów gruntów. Na zakup energii do budynków gminnych wydano kwotę 1305,83 zł. Wypłata ryczałtu za dojazdy na terenie gminy – 2.746,74 zł. Na zakup materiałów wydano 4.584,67 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 29.120,91 zł, w tym zakup i montaż altanki na placu zabaw w m. Prawocice to kwota 4.100 zł, wykonanie instalacji systemu telewizji dozorowanej (monitoring) obok GOKiB w Zawoni - 25.020,91 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 55.924,41 zł

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego - wydano kwotę 10.086 zł za hosting serwisu mapowego oraz za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W okresie sprawozdawczym wydano 37 decyzji.

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 9.592,69 zł.

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano ogółem kwotę 126.987,10 zł, w tym m.in. na zakup usług w zakresie serwisu systemu ewidencji ludności, odpis na ZFŚS – 6.672,49 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 120.314,61 zł.

Na diety radnych wydatkowano 73.610 zł. Wydatki biura rady na materiały i art. spożywcze to kwota 2.590,55 zł.

Urząd Gminy - Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.309.032,98 zł. Prowizja dla 23 sołtysów wsi za inkaso podatków to kwota 12.304 zł. Na pozostałą kwotę tj. 275.788,18 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu. Do wydatków tych należą: zakupy materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek oraz do kserokopiarki, zakupy artykułów spożywczych, sprzętu komputerowego, oprogramowania, pieczętek, środków czystości,

prenumeraty czasopism, zakup energii, opłat za badania lekarskie pracowników, opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet, opłaty za naprawę kserokopiarki, niszczarki, remont pokoju w urzędzie, opłaty pocztowe, za migrację systemów komputerowych firmy RADIX z platformy DOS do SQL oraz usługi powdrożeniowe, za dostęp do LEX-a, monitoring Urzędu Gminy, przeglądy kominiarskie, utrzymanie strony internetowej SPIBIP, odnowienie domeny zawonia.pl, opiekę autorską oprogramowania, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, za konserwację sprzętu komputerowego i kserokopiarki, abonament RTV, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, koszty postępowania sądowego, ubezpieczenie mienia, opłata za dozór techniczny, opłaty komornicze, odpis na ZFŚS. Wydatki inwestycyjne w wysokości 27.798 zł, w ramach wydatków niewygasających, poniesiono na modernizację sieci lokalnej w Urzędzie Gminy Zawonia.

Promocja gminy – ogółem wydatkowano kwotę 120.737,17 zł. Wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie scenariusza oraz prowadzenie III Powiatowego Przeglądu Kolęd w Czeszowie 1 000 zł. Wydatki w wysokości 99.918,33 zł poniesiono m.in. na: zakup fajerwerków na WOŚP, zakup gazety „Głos Zawoni”, zakup materiałów i nagród na X Konkurs Wiedzy o samorządzie terytorialnym, zakup nagród na wyścig organizowany przez Stowarzyszenie Kolarskie „Szerszenie”, zakup pamiątkowych znaczków dla Klubu Motocyklistów z Czeszowa, zakup nagród dla laureatów konkursu fotograficznego „Portret mojej mamy”, nagrody na dożynki, promocję Gminy w gazetach: Odrodzone Słowo Polskie, Wiadomości Dolnośląskie, Gmina Polska, Kurier Trzebnicki, Rzeczpospolita Trzebnicka, administrowanie oraz aktualizowanie strony fanpage FB: www.facebook.com/zawonia, reklamę Gminy na billboardach, wydruk ulotek oraz wykonanie plakatów typu rollup promujących Gminę, dofinansowanie obozu „Harcerz podróżuje Gminę Zawonia promuje”, dofinansowanie wyjazdu harcerzy do Warszawy, dofinansowanie emisji programu telewizyjnego Teraz Wieś. Wpłaty udziałów członkowskich do stowarzyszeń gmin turystycznych dokonano w wysokości 19.818,84 zł.

Pozostała działalność: wypłacono diety sołtysom wsi w kwocie 20.800 zł, zakupiono materiały i usługi na kwotę 6.647,03 zł.

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

Wydatki w kwocie 972 zł związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie zostały w całości zrealizowane z otrzymanej dotacji, w ramach której wypłacono wynagrodzenie bezosobowe oraz zakupiono materiały. W ramach otrzymanej dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wyborów wójtów wydano 29.602,74 zł. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydano 7.408,60 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 samochodów służbowych.

Ochotnicza straż pożarna – na terenie Gminy działają trzy Ochotnicze Straże Pożarne tj. w: Czeszowie, Zawoni i Złotowie. W okresie sprawozdawczym jednostki wyjeżdżały do akcji gaśniczych, ratowniczych oraz brały udział w innych zdarzeniach ratowniczych m.in. w obstawie wyścigów kolarskich. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców konserwatorów ogółem w kwocie 11.362,11 zł. Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP to kwota 19.942,89 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla OSP Złotów i Zawonia na zakup umundurowania w kwocie 6.223 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 49.106,97 zł. Zakupiono m.in. paliwo, olej do silników oraz części do samochodów pożarniczych, materiały do remontu remizy, akumulatory do samochodu pożarniczego VOLVO, artykuły i nagrody na gminny konkurs wiedzy pożarniczej, druki,

części do aparatu oddechowego, energię elektryczną. Dokonano opłat za naprawę samochodów pożarniczych VOLVO i Jelcz, naprawę aparatu oddechowego, przeglądy techniczne pojazdów, opłaty za dzierżawę pojemników na śmieci oraz za usługi kominiarskie. Opłacono ubezpieczenie samochodów pożarniczych i członków OSP ze wszystkich jednostek oraz badania lekarskie członków OSP. Wydatki majątkowe to kwota 6.580,50 zł na zakup selektywnego alarmowania dla OSP Złotów

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

Obsługa długu publicznego

Wydatkowano na obsługę zaciągniętego przez gminę długu kwotę 127.298,94 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 2014 uczęszczało 363 uczniów. W okresie sprawozdawczym na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 3.073.112,70 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 53.878,15 zł poniesiona na zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Czeszowie wraz z elementami małej architektury.

Wydatki w ważniejszych paragrafach kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 1.939.759,96 zł
- pochodne od wynagrodzeń 373.050,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 10.168 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 140.817,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 84.585,28 zł
- zakup energii 122.276,22 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 66.836,63 zł
- zakup usług remontowych 120.410,26 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.633,16 zł
- zakup usług pozostałych 25.120,29 zł
- delegacje służbowe 2.781,34 zł
- odpisy na ZFŚS 117.646 zł
- szkolenia pracowników 1.052,20 zł

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

W szkołach podstawowych jest pięć oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 81 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 377.569,33 zł
- pochodne od wynagrodzeń 74.814,58 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24.659,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 96.762,51 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 269.178,89
- zakup energii 22.059,85 zł
- zakup usług remontowych 18.441,31 zł
- zakup usług pozostałych 10.435,07 zł
- odpisy na ZFŚS 16.704 zł
- szkolenia pracowników 45,91 zł

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

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli poza miejscem zamieszkania w kwocie 32.965,53 zł oraz dotację na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w kwocie 10.851,24 zł.

Przedszkola – na terenie Gminy funkcjonuje jedno przedszkole w Zawoni, do którego uczęszcza 71 dzieci.

Wydatki w wysokości 452.631,30 zł poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe 211.375,75 zł
- pochodne od wynagrodzeń 42.813,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.264 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12.967,90 zł
- materiały i wyposażenie 11.658,45 zł
- pomoce dydaktyczne 7.771,77 zł
- energia 13.002,12 zł
- usługi remontowe 141,74 zł
- zakup usług pozostałych 102.087,56 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 405,13 zł
- delegacje służbowe 141,02 zł
- odpis na ZFŚS 12.813 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 1.980 zł
- szkolenia pracowników 107,15 zł.

Gimnazjum – na terenie Gminy Zawonia funkcjonują dwa gimnazja w Czeszowie i Zawoni, do których uczęszczało 145 uczniów.

Niektóre wydatki w 2014 r. kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 990.373,66 zł
- pochodne od wynagrodzeń 197.025,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4.436 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 74.317 zł
- materiały i wyposażenie 52.931,44 zł
- pomoce dydaktyczne 29.929,10 zł
- energia 60.220,95 zł
- usługi remontowe 8.637,66 zł
- usługi zdrowotne 1.604,84 zł
- zakup usług pozostałych 11.992,45 zł
- delegacje służbowe 2.160,77 zł
- odpis na ZFŚS 61.512 zł
- szkolenia pracowników 513,34zł

Dowozenie uczniów – Wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 365.273,34 zł, w tym wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 127.718,86 zł.

Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 232.231,39 zł tj. 63,58% ogółem wydatkowanych środków, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia tj. paliwa i części zamiennych 66.350,24 zł
- usługi remontowe 14.620,36 zł
- usługi zdrowotne 277 zł
- usługa dowozu uczniów do szkół i zwrotu za bilety miesięczne uczniów 150.983,79 zł

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

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli stanowiły kwotę 4.782,22 zł.

Pozostała działalność – W okresie sprawozdawczym od lipca 2013 r. realizowano projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Pierwsze przedszkole w Gminie Zawonia”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 112.164,87 zł. W ramach projektu prowadzono zajęcia

z języka angielskiego, rytmiki, logopedyczne oraz z gimnastyki korekcyjnej. Zapewniono również opiekę psychologa oraz konsultacje dla rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola ze specjalistami tj. logopedą, pedagogiem, pielęgniarką i psychologiem. Dodatkową atrakcją była zabawa choinkowa wraz z upominkami dla dzieci, wycieczka do Wrocławskiego Teatru Lalek na spektakl „Och Emil” oraz piknik rodzinny.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie „Modernizacja i uzupełnienie materialnej infrastruktury bazy edukacyjnej w Zespołach Szkół w miejscowościach: Czeszów i Zawonia. Całkowity koszt wyniósł 174.475,53 zł przy dofinansowaniu z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 100.000 zł. W ramach zadania wykonano remont dachu na budynku szkolnym oraz wykonano antypoślizgową posadzkę na ciągach komunikacyjnych w Zespole Szkół w Zawoni. Zagospodarowano teren przy Zespole Szkół w Czeszowie wraz z elementami małej architektury oraz wyremontowano pomieszczenia z przeznaczeniem na oddział przedszkolny. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne do przedszkola w Zawoni.

W ramach realizacji projektu POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych” zakupiono w szczególności wyposażenie i pomoce dydaktyczne do oddziałów w Zespołach Szkół w miejscowościach Zawonia i Czeszów za kwotę 351.785,28 zł. Projekt zrealizowano w 100% ze środków zewnętrznych.

Ochrona zdrowia

Dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni z budżetu przekazano dotację na dofinansowanie zadania: Rehabilitacja – program usprawniania pacjentów z chorobami układu ruchu, kręgosłupa, układu nerwowego, układu mięśniowego dzieci i młodzieży w wysokości 70 000,00 zł oraz dotację w wysokości 11.600,06 zł na zakup szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy dla dziewcząt. Na dofinansowanie zakupu aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Zawoni, lampy bezcieniowej i negatoskopu do Ośrodka Zdrowia w Czeszowie udzielono dotacji w kwocie 7.389,79 zł. Stratę Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawonia pokryto w wysokości 6.781,39 zł.

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

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii wydatkowano kwotę 84.609,66 zł, w tym dofinansowanie zakupu psa tropiącego przeznaczonego do wykrywania narkotyków, poprzez Fundusz Wsparcia Policji, wyniosło 2.100 zł.

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

prace plastyczne o tematyce antyalkoholowej, prezentowane na szkolnej wystawie w maju br. Odbyły się warsztaty przeprowadzone w klasie III B Gimnazjum Zespołu Szkół w Zawoni z psychologiem na temat „Dlaczego nastolatki piją?”, „Jak bawić się bez alkoholu?”, „Jak odmawiać picia alkoholu?” W projekcie uczestniczyło 15 uczniów. Wśród uczniów klasy VI A i VI B Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Zawoni realizowano „Przemoc psychiczna i jej skutki”. „Program zapobiegania uzależnieniom od środków uzależniających” realizowany był wśród uczniów klasy VI A od stycznia do czerwca br. W programie uczestniczyło 20 uczniów. Odbyło się kilka spotkań z psychologiem, poświęconych tematyce uzależnień oraz konsekwencji z tym związanych. Program „Wystaw rogi na nałogi” realizowano w Powiatowym Zespole Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy. Sfinansowano wyjazd dzieci i młodzieży na spektakl „Ferdynand Wspaniały” Na terenie gminy działała Poradnia w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Profilaktyki Uzależnień przy Ośrodku Zdrowia w Zawoni prowadzona przez terapeutę.

Pomoc społeczna

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

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

Domy pomocy społecznej – Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Z terenu gminy 6 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przebywało w Domach Pomocy Społecznej. Wydatki na realizację zadania wyniosły 142.285,63 zł.

Rodziny zastępcze – Zadanie własne. Odpłatność gminy za pobyt w rodzinie zastępczej spokrewnionej 3-ch osób małoletnich w wysokości 10% i 30% wydatków oraz za pobyt w rodzinie zastępczej zawodowej 1 osoby małoletniej w wysokości 10% wydatków wyniosła 6.175,37 zł.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Zadanie własne. GOPS zapewniał obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy. W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały tj. ulotki, broszury, plakaty („przeciwdziałanie przemocy wobec dziecka”, „przemoc w rodzinie - problem do rozwiązania”, „młodzież, a agresja i przemoc”, „moje dziecko i przemoc”, „przemoc w rodzinie”) celem rozpropagowania w jednostkach na terenie gminy oraz wśród dzieci i młodzieży. Koszt zakupu materiałów wyniósł 1.136 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wyniosła 347. Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny – 264.

Liczba decyzji wydanych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wynosi – 458, w tym stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia – 6.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 559.898 zł; liczba świadczeń 5.576;
- dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę 279.986,80 zł; liczba świadczeń 2.895, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka wypłacono– 25.000 zł, liczba świadczeń 25;
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 32.306,80 zł; liczba świadczeń 82;
 - samotnego wychowywania dziecka – 29.580 zł, liczba świadczeń 174;
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 23.980 zł, liczba świadczeń 312;
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 36,700 zł, liczba świadczeń 367;

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 41.140 zł, liczba świadczeń 794;

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 91.280 zł, liczba świadczeń 1.141.

Razem zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wypłacono na kwotę 839.884,80 zł, liczba świadczeń 8.471.

- 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 234.396 zł, liczba świadczeń 1532;

- 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 185.600 zł, liczba świadczeń 250;

- 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 34.840 zł, liczba świadczeń 67;

- 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 wraz z wyrównaniami na kwotę 319.314,90 zł, liczba świadczeń 616;

- odsetki od zasiłków dla opiekunów wypłacono w kwocie 10.198,58 zł.

Razem świadczenia opiekuńcze tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów, odsetki od zasiłków dla opiekunów, wypłacono na kwotę – 784.349,48 zł, liczba świadczeń 2465.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 51 rodzin na kwotę 51.000 zł, liczba świadczeń 51.

Ogółem świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacono na kwotę 1.675.234,28 zł, liczba świadczeń 10.987.

Opłacono składki emerytalne i rentowe dla:

- 18 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 41.131,16 zł, liczba świadczeń 201;

- 5 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 6.439,52 zł, liczba świadczeń 45;

- 20 osób pobierających zasiłek dla opiekuna wraz z wyrównaniami od 01.07.2013 r. na kwotę 40.975,14 zł, liczba świadczeń 288.

Razem opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 88.545,82 zł. Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę ogółem 1.094 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa 0 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznano i wypłacano dla 43 rodzin na kwotę 210.667,64 zł. Wydano 90 decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 8,20 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa 8,20 zł. Ponadto wydatki w tym rozdziale na kwotę 91.948,25 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 2.065.301,99 zł, w tym sfinansowano ze środków własnych gminy 30.021,25 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 28 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej. Opłacono 291 składek na kwotę – 12.034,51 zł /w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 12.034,51 zł/. Ponadto opłacano również składki dla: 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 6 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i 11 osób pobierających zasiłek dla opiekuna. Razem opłacono 196 składek na kwotę – 10.150,59 zł. Ogółem wydatki wyniosły – 22.185,10 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 151 rodzin. Wypłacono 927 świadczeń na kwotę 433.273,96 zł (w tym: środki własne – 85 474 zł, dotacja - 347 800 zł.);

- zasiłki celowe i w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, tj. zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, pokrycie kosztów pobytu w schroniskach dla bezdomnych, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego otrzymało 126 rodzin na kwotę – 79.006,81 zł.

- zasiłki celowe stanowiące wkład własny projektu POKL „Uwierz – nie jesteś sam” wypłacono 9 uczestnikom projektu objętych kontraktami socjalnymi na kwotę – 22.783,85 zł.

Ogółem koszt realizacji zadań w tym rozdziale wyniósł 535.064,62 zł / w tym: wydatki z dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 347.800,00 zł/.

Świadczeniami z pomocy społecznej objętych było 250 rodzin składających się z 433 osób, w tym świadczenia pieniężne przyznano dla 225 rodzin, świadczenia niepieniężne przyznano dla 89 rodzin.

Powody przyznania pomocy: bezdomność – 2 osoby, potrzeba ochrony macierzyństwa – 22 rodziny, bezrobocie – 130 rodzin, niepełnosprawność – 82 rodziny, długotrwała lub ciężka choroba – 163 rodziny, bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa w rodzinach wielodzietnych i niepełnych – 13 rodzin.

Dodatki mieszkaniowe - Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy. Na podstawie list wypłat sporządzanych przez Urząd Gminy przekazano dodatki mieszkaniowe na kwotę 9.034,21 zł na rachunki bankowe zarządców mieszkań lub wnioskodawców.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, w kwocie 108,00 zł na wypłaty dodatków energetycznych. Dotacji niewykorzystano i zwrócono z powodu braku złożonych wniosków o wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Zasiłki stałe - Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. W ramach tego zadania przyznawano i wypłacono zasiłki stałe dla 33 osób niepełnosprawnych na kwotę 146.565,65 zł /w tym wydatki z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 146.565,65 zł/. Liczba świadczeń 330.

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, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, koszty związane z obsługą i aktualizowaniem systemu informatycznego, ryczałty na samochód dla pracowników socjalnych, prowizje od wypłacanych w banku zasiłków, opłaty pocztowe, zakup licencji na programy, zakup materiałów biurowych oraz zakup usług telekomunikacyjnych. Koszt realizacji zadań w tym

rozdziale wyniósł 261.664,48 zł /w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 87.300,00 zł/.

Wydatki związane z realizacją projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Uwierz – nie jesteś sam”, sfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, ujęte w tym rozdziale wyniosły 130.264,24 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Usługi opiekuńcze wykonywała zatrudniona na pełny etat opiekunka oraz 3 osoby zatrudnione na umowę zlecenie. Pomoc w tej formie otrzymywały 4 osoby samotne i niepełnosprawne. Koszt realizacji zadania własnego gminy wyniósł 58.384,40 zł.

Pozostała działalność - W tym rozdziale realizowane były następujące zadania:

- pomoc w formie dożywiania,
- pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- przyznawanie i wydawanie członkom rodziny wielodzietnej Kart Dużej Rodziny.

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

Wydano 200 decyzji w sprawach przyznania w/w pomocy. Pomocą objętych zostało 269 osób. Koszt realizacji programu wyniósł 134.134,85 zł, w tym:

- z dotacji Wojewody na dofinansowanie Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 75.000,00 zł.
- ze środków własnych gminy – 59.134,85 zł.

Liczba osób objętych rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wyniosła – 22. Realizacja programu polegała na udzieleniu pomocy finansowej niektórym osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne, przyznanego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych w miesiącach: I - XII.2014r. w wysokości 200,00 zł miesięcznie. Świadczenia te przysługiwały rodzicom z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością stałego współdziału na co dzień w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji dziecka.

Wydatki z dotacji wojewody na realizację tego programu wyniosły 51.300,00 zł (w tym 3% koszty obsługi zadania -1.500,00 zł).

-Karty Dużej Rodziny zamawiane były po złożeniu wniosku przez członka rodziny wielodzietnej. Wnioski o wydanie KDR złożyło 70 rodzin. W okresie sprawozdawczym zamówiono, otrzymano i wydano 369 Kart Dużej Rodziny. Prawo do korzystania z programu przysługuje bez względu na dochód. Koszt realizacji Karty Dużej Rodziny wyniósł 625 zł.

Ogółem plan finansowy na 2014 rok wyniósł – 3.754.327,70 zł, natomiast wydatki wykonane za okres I - XII.2014 r. wyniosły 3.564.121,54 zł tj. 94,93 % planu rocznego, w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych z budżetu państwa –
plan - 2.127.080 zł, wykonanie – 2.097.356,33 zł
- dotacje Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy –
plan – 668.710 zł, wykonanie – 668.700,16 zł
- środki gminy na realizację zadań własnych -
plan – 825.283 zł, wykonanie - 667.800,81 zł
- środki na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -
plan – 133.254,70 zł, wykonanie – 130.264,24 zł

W roku 2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego pt. „Uwierz – nie jesteś sam”. W ramach realizacji projektu zatrudniony był 1 pracownik socjalny na pełny etat oraz prowadzone były działania wspierające dla grupy docelowej zagrożonej wykluczeniem społecznym składającej się z osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Uczestnikami projektu były osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i podpisane zostały z nimi przez pracowników socjalnych kontrakty socjalne (pisemne umowy określające uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań, które miały na celu przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej). Efektem podpisanych kontraktów było podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie nowych umiejętności. W okresie realizacji projektu przeprowadzone zostały zajęcia grupowe i indywidualne w zakresie doradztwa zawodowego, szkolenia specjalistyczne w zakresie wsparcia psychologicznego (grupowe i indywidualne konsultacje) oraz kursy zawodowe.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne – Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 46.801,58 zł, a wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.028,60 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 3.070 zł poniesiono na zakup materiałów oraz odpis na ZFŚS. W ramach otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (172.954,40 zł) oraz środków własnych (43.238,60 zł) na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano ogółem kwotę 216.193 zł. Na stypendia szkolne za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe ze środków własnych wydatkowano kwotę 5.000 zł. W ramach otrzymanej dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z programem „Wyprawka szkolna” wydano kwotę 15.000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- wynagrodzenia osobowe 112.826,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4.550,90 zł
- pochodne od wynagrodzeń 21.402,94 zł
- prowizja za pobór opłaty za wodę 1.991,17 zł
- zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników (ubrania robocze, środki czystości) 1 891,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 17.187 zł
- zakup energii 61.272,97 zł
- zakup usług remontowych 1.420,81 zł
- zakup usług zdrowotnych 112 zł
- zakup usług pozostałych 24.414,18 zł
- delegacje i ryczałty pracowników 5.173,43 zł
- różne opłaty i składki 26.542,82 zł, w tym opłata roczna za korzystanie ze środowiska - 24 228 zł
- odpis na ZFŚS 3 281,79 zł.

Ogółem na utrzymanie stacji uzdatniania wody wydano kwotę 282.068,52 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. Na potrzeby stacji uzdatniania wody w Zawoni zakupiono koś spalinową.

Wydatki inwestycyjne poniesione na modernizację stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem wody uzdatnionej w Głuchowie Górnym w ramach wydatków, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 to kwota 170.984,42 zł. Na zakup materiałów do budowy odcinków sieci wodociągowych wydano kwotę 56.624,45 zł. Poprzez zakup materiałów współfinansowano budowę odcinków sieci wodociągowych o długości ok. 1427 mb.

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie Gminnej Oczyszczalni Ścieków wydatkowano kwotę 108.348,83 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 33.048,18 zł
- pochodne od wynagrodzeń 5.445,74 zł
- zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników 1.993,81 zł
- zakup materiałów 3.008,95 zł
- zakup energii 23.978,39 zł
- zakup usług remontowych 27.965,947 zł
- zakup usług zdrowotnych 112 zł
- zakup usług pozostałych 8.101,90 zł
- delegacje pracowników 38,45 zł
- różne opłaty i składki (opłata środowiskowa) 3.299 zł
- odpis na ZFŚS 1.356,47 zł

Na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków wykonywane były bieżące prace związane z utrzymaniem obiektu tj. konserwacja urządzeń, wykaszanie terenu. Wykonano analizy ścieków zgodnie z rozporządzeniem. Naprawiono uszkodzenia po przejściu nawałnych opadów deszczu. Na potrzeby Gminnej Oczyszczalni Ścieków zakupiono kosiarkę spalinową. Gospodarka odpadami – Ważniejsze wydatki w roku 2014 kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 117.407,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.595 zł
- pochodne od wynagrodzeń 20.540,44 zł
- zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników 1.562,12 zł
- zakup materiałów 4.453,64 zł
- zakup energii 6.279,71 zł
- zakup usług remontowych 2.079,07 zł
- zakup usług zdrowotnych 334 zł
- zakup usług pozostałych 627.861,70 zł, w tym m.in. za monitoring składowiska, za usługi w zakresie badań składu i czystości substancji, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy.
- zakup usług telekomunikacyjnych 738 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska 23.432 zł
- odpis na ZFŚS 4.375,72zł

Ogółem na zadania w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 810.659,15 zł.

Schroniska dla zwierząt – na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydano kwotę 1.490 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – na naprawę i konserwację oświetlenia wydano kwotę 59.388,17 zł, w tym na wydatki, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego 10.455 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej to kwota 283.098,62 zł. Na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w trybie licytacji elektronicznej wydano kwotę 18.198,41 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 54.072,05 zł poniesiono na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Budczyce, Pstrzejowice i w Zawoni przy ul. Budczyckiej oraz na dokumentację rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Niedary. Natomiast kwota 70.177 zł, w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego, to wydatki inwestycyjne na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Niedary (47.422 zł) oraz na dokumentację techniczną na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Rzędziszowice, Czachowo, Sędzice, Stanięcice, Zawonia ul. Radosna i Jaśminowa (22.755 zł).

Pozostała działalność – Zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 14.340 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu udzielono dotacji do Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 620.060 zł oraz do Biblioteki 141.831 zł. Na wyposażenie i remont świetlic wiejskich wydano kwotę 14.232,88 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 13.343,89 zł. W okresie sprawozdawczym

udzielono GOKiB w Zawoni dotacji celowej w kwocie 15.000 zł na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kałowicach.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Udzielono dotacji Duszpasterstwu Rzymsko-Katolickiej Parafii w Zawoni na remont elewacji drewnianego kościoła pw. św. Józefa w Złotowie.

Pozostała działalność – wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 29.515,26 zł w tym wydatki inwestycyjne na zakup altany 5.900 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i zakup usług pozostałych.

Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe – Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 1.400 zł. Wydatki inwestycyjne w wysokości 59.211,67 zł poniesiono na wykonanie placu zabaw dla dzieci z sołectw Budczyce, Sędzice i Tarnowiec.

W ramach realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla trzech stowarzyszeń ogółem w kwocie 54.000 zł. Wynagrodzenia bezosobowe koordynatora sportu oraz osób prowadzących zajęcia sportowe to kwota 16.200 zł. Na zakup sprzętu sportowego, nagród na turnieje sportowe wydano kwotę 8.051,06 zł. Usługi związane z przygotowaniem i organizacją Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym Sobótka – Zawonia 2014 zakupiono za kwotę 12.742,50 zł. Koszty ubezpieczenia to kwota 194 zł.

W okresie sprawozdawczym na organizację i przeprowadzenie II Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego o puchar Prezesa LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich w kategorii kobiet (elita) o puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego w kategorii mężczyzn (elita) i amatorów Mistrzostwa Polski Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej poniesiono wydatki w wysokości 75.043,08 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 106.277,96 zł poniesiono na: wykonanie siłowni zewnętrznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w sołectwie Zawonia, Czeszów i Złotów (72.364,24 zł), ogrodzenia placów zabaw (25.913,80 zł) oraz wykonanie ogrodzenia z paneli oddzielającego widownię od boiska w Sędzicach (7.999,92 zł). Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 25.913,80 zł.

Zadania wykonane w ramach funduszy sołeckich

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

Tabela Nr 4

Zadanie	Sołectwo	Kwota w zł
Tablica informacyjna z numeracją budynków w Budczycach	Budczyce	553,50
Kosiarka spalinowa	Niedary	1.950,00
Kosa spalinowa	Kałowice	1.495,00
Wykonanie słupków do tablic informacyjnych, koszy na śmieci /zagosp.dz.137/	Budczyce	690,00
Zakup płyty podłogowej do świetlicy wiejskiej w Pęciszowie	Pęciszów	696,04
Altana na dz. gminnej nr 12 w m. Prawocice	Prawocice	4.100,00
Ogrodzenie placu zabaw w Niedarach	Niedary	3.763,80
Altana na dz. nr 13/1 w m. Pstrzejowice	Pstrzejowice	5.900,00
Ogrodzenie boiska sportowego i placu zabaw w Pęciszowie	Pęciszów	6.150,00
Utworzenie terenu przed świetlicą wiejską w Złotowie	Złotów	17.835,00
Zakup urządzenia (traktorek) do koszenia trawy	Kałowice	4.999,00
Wyłożenie rowu odwadniającego drogę gminną w m. Skotniki płytami - jomby	Skotniki	7.200,00

Wyłożenie rowu odwadniającego drogę gminną w m. Radłów płytami - jomby	Radłów	6.187,00
Wykonanie dojazdu do szamba przy świetlicy wiejskiej w Niedarach	Niedary	4.565,00
Elementy ogrodzenia placu zabaw w m. Trzęsowice	Trzęsowice	8.400,00
Zakup tarcicy krawędziaków	Ludgierzowice	4.799,21
Ogrodzenie placu zabaw w m. Cielętniki	Cielętniki	7.600,00
Wykonanie instalacji systemu telewizji dozorowej obok GOKiB w Zawonia	Zawonia	25.020,91
Zakup grzejnika elektrycznego do świetlicy wiejskiej w Cielętnikach	Cielętniki	129,99
Montaż rynienek ściekowych wzdłuż drogi gminnej w m. Miłonowice	Miłonowice	6.500,00
Wykonanie barier ochronnych przy drodze gminnej w m. Miłonowice	Miłonowice	2.700,00
Remont pomieszczenia w celu adaptacji na zaplecze kuchenne na potrzeby świetlicy wiejskiej w Głuchowie Dolnym	Głuchów Dolny	7.952,86
Utwardzenie placu przed cmentarzem w m. Czeszów	Czeszów	26.250,00
Montaż korytek odwadniających w m. Pomianowice	Ludgierzowice	2.896,65
Wykonanie stołów ogrodowych na działce nr 137 w m. Budczyce	Budczyce	2.500,00
Wykonanie ławostołów na placu zabaw w m. Prawocice	Prawocice	1.400,00
Nagrody w ramach konkursu w trakcie imprezy promocyjnej	Ludgierzowice	981,05
Remont wiaty przystankowej w m. Pęciszów	Pęciszów	2.800,00
Usunięcie drzew, uporządkowanie terenu - dz. nr 137 w Budczycach	Budczyce	2.706,00
	Ogółem	168.721,01

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

Tabela Nr 5

Wydatki majątkowe

Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
	Transport i łączność	2 857 929,00	2 695 321,45	94,31
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 049 000,00	1 048 980,70	100,0
	Przebudowa chodnika w m. Zawonia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340	1 049 000,00	1 048 980,70	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 618 499,00	1 485 928,35	91,81
	Modernizacja ciągu pieszego w miejscowości Zawonia oraz Tarnowiec	415 000,00	414 925,02	99,98
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D w m. Tarnowiec-Zawonia	640 432,00	629 047,20	98,22
	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich dzięki modernizacji ciągu pieszego w miejscowości Czeszów Gmina Zawonia	543 067,00	441 746,13	81,34
	Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1335D (Droga powiatowa Zawonia – Budczyce)	20 000,00	210,00	1,05
60016	Drogi publiczne gminne	49 500,00	19 482,40	39,36
	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną w m. Sucha Wielka	12 000,00	0	0

	Wyznaczenie przejścia dla pieszych (+ oświetlenie) w Zawoni przy ul. Trzebnickiej	18 000,00	0	0
	Modernizacja drogi gminnej Zawonia - Niedary	19 500,00	19 482,40	99,91
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	140 930,00	140 930,00	100,0
	Projekt "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej"	140 930,00	140 930,00	100,0
	Gospodarka mieszkaniowa	30 940,00	29 120,91	94,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 940,00	29 120,91	94,12
	Monitoring obok GOKiB w Zawoni (fundusz sołecki)	26 240,00	25 020,91	95,35
	Zakup i montaż altanki na placu zabaw Prawocice (fundusz sołecki)	4 700,00	4 100,00	87,23
	Administracja publiczna	27 800,00	27 798,00	99,99
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 800,00	27 798,00	99,99
	Modernizacja sieci lokalnej w Urzędzie Gminy Zawonia	27 800,00	27 798,00	99,99
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 581,00	11 580,50	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,0
	Dofinansowanie zakupu samochodów dla KPP w Trzebnicy w ramach Funduszu Wsparcia Policji	5 000,00	5 000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 581,00	6 580,50	99,99
	Zakup selektywnego alarmowania dla OSP Złotów	6 581,00	6 580,50	99,99
	Oświata i wychowanie	53 879,00	53 878,15	100,0
80101	Szkoły podstawowe	53 879,00	53 878,15	100,0
	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Czeszowie wraz z elementami małej architektury	53 879,00	53 878,15	100,0
	Ochrona zdrowia	37 950,00	35 339,56	93,12
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	37 950,00	35 339,56	93,12
	Wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny Ośrodka Rehabilitacji Narządów Ruchu przy ZPZOZ w Zawoni	27 950,00	27 949,77	100,0
	Dotacja dla ZPZOZ w Zawoni na zakup aparatu EKG, lampy bezcieniowej i negatostopu	10 000,00	7 389,79	73,90
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 700,00	356 856,92	61,56
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00	227 608,87	54,19
	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem wody uzdatnionej w Głuchowie Górnym	350 000,00	170 984,42	48,85
	Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych	70 000,00	56 624,45	80,89
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 200,00	124 249,05	80,58
	Budowa punktu oświetleniowego w m. Złotówek przy posesji 6A (fundusz sołecki)	4 200,00	0	0
	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zawonia (dokumentacja techniczna)	36 000,00	22 755,00	63,21
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Budczyce	38 000,00	28 334,55	74,56
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Niedary	55 000,00	53 572,00	97,40
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Pstrzejowice	4 000,00	3 957,67	98,94
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Zawonia ul. Budczycka	17 000,00	15 629,83	91,94
90095	Pozostała działalność	5 500,00	4 999,00	90,89

	Zakup urządzenia (typu traktorów samojezdny z koszem) do koszenia terenów zielonych na obszarze Gminy Zawonia (sołectwa Kałowice) (fundusz sołecki)	5 500,00	4 999,00	90,89
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 672,00	20 900,00	96,44
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	100,0
	Dotacja celowa dla GOKiB w Zawoni na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kałowicach	15 000,00	15 000,00	100,0
92195	Pozostała działalność	6 672,00	5 900,00	88,43
	Budowa drewnianej altany, zadanej przeznaczonej do spotkań wiejskich we wsi Pstrzejowice (fundusz sołecki)	6 672,00	5 900,00	88,43
	Kultura fizyczna	178 563,59	165 489,63	92,68
92601	Obiekty sportowe	71 001,09	59 211,67	83,40
	Dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci w m. Grochowa (fundusz sołecki)	8 466,09	0	0
	Wykonanie placu zabaw dla dzieci z sołectw Budczyce, Sędzice i Tarnowiec	62 535,00	59 211,67	94,69
92695	Pozostała działalność	107 562,50	106 277,96	98,81
	Budowa ogrodzenia placu zabaw Niedary (fundusz sołecki)	4 000,00	3 763,80	94,10
	Ogrodzenie placu zabaw (fundusz sołecki Cielętniki)	8 000,00	7 600,00	95,00
	Ogrodzenie boiska sportowego i placu zabaw w Pęciszowie (fundusz sołecki)	6 162,50	6 150,00	99,80
	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej, pomiędzy sklepem a świetlicą Trzęsowice (fundusz sołecki)	8 400,00	8 400,00	100,0
	Wykonanie ogrodzenia z paneli oddzielającego widownię od boiska w Sędzicach	8 000,00	7 999,92	100,0
	Wykonanie siłowni zewnętrznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w sołectwie Zawonia, Czeszów i Złotów	73 000,00	72 364,24	99,13
Ogółem		3 800 014,59	3 396 285,12	89,38

Opis zadań inwestycyjnych między innymi:

1. Przebudowa chodnika w m. Zawonia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340

Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. Zawarto umowę z firmą Gembiak-Mikstacki Spółka Jawna ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 526.620,87 zł. Środki w kwocie 522.359,83 zł ustalono jako wydatki, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zadanie zostanie zakończone do dnia 30 kwietnia 2015 r.

2. Modernizacja ciągu pieszego w miejscowości Zawonia oraz Tarnowiec

Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1371D w miejscowości Zawonia-Tarnowiec wraz z remontem chodnika”. Zawarto umowę z firmą Gembiak-Mikstacki Spółka Jawna ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 414.925,02 zł. Zadanie zakończone.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D w m. Tarnowiec-Zawonia

Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1371D w miejscowości Zawonia-Tarnowiec wraz z remontem chodnika”. Zawarto umowę z firmą Gembiak-Mikstacki Spółka Jawna ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 629.047,20 zł. Zadanie zakończone.

4. *Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich dzięki modernizacji ciągu pieszego w miejscowości Czeszów Gmina Zawonia*

Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. Zawarto umowę z Zakładem Robót Budowlanych Wojciech Rapp, Czeszów ul. Zielona 4, 55-106 Zawonia. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 204.856,62 zł. Środki w kwocie 236.889,51 zł ustalono jako wydatki, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zadanie zostanie zakończone do dnia 15 marca 2015 r.

5. *Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1335D (Droga powiatowa Zawonia –Budczyce).*

Przygotowano dokumentację na „Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1335D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 340 w Zawoni do m. Budczyce (włącznie z odcinkiem drogi przebiegającym przez miejscowość) na długości 2390 mb. w granicach istniejących działek drogowych 595, 643, 601/1, AM1 obręb Zawonia oraz 94/4, 97, 99, 101/2, AM 1 obręb Budczyce”. W 2014 r. poniesiono wydatek w kwocie 210,- zł. Zadanie ujęto w wieloletniej prognozie finansowej.

6. *Modernizacja drogi gminnej Zawonia-Niedary.*

Przygotowano dokumentację oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę na „Modernizację drogi gminnej Zawonia-Niedary”, polegającej na przebudowie drogi dz. nr 125; 631 AM1 obręb Zawonia oraz dz. nr 123; 124; 125; 126 AM 1 obręb Niedary”. W 2014 r. poniesiono wydatek w kwocie 19.482,40 zł. Zadanie ujęto w wieloletniej prognozie finansowej.

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

W związku z realizacją umowy określającej zasady i warunki współpracy pomiędzy Województwem a Gminą Zawonia przy realizacji w/w projektu przekazano dotację celową w wysokości 140.930 zł. Celem Projektu jest stymulacja rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie województwa dolnośląskiego poprzez budowę Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej na terenach zagrożonych wykluczeniem informacyjnym. Realizacja projektu będzie trwać nie dłużej niż do 30.06.2015 r.

8. *Modernizacja sieci lokalnej w Urzędzie Gminy Zawonia*

Środki w kwocie 27.798 zł ustalono jako wydatki, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zadanie zostanie zakończone do dnia 15 marca 2015 r.

9. *Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Czeszowie wraz z elementami małej architektury*

Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. Zawarto umowę z firmą PPHU Robert Hepfler Czeszów ul. M. Konopnickiej 31, 55-106 Zawonia. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 53.878,15 zł. Zadanie zakończone.

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

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

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

Dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni z budżetu przekazano dotację w wysokości 7.389,79 zł na dofinansowanie zakupu aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Zawoni, lampy bezcieniowej i negatoskopu do Ośrodka Zdrowia w Czeszowie. Zadanie zrealizowano.

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

Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. Zawarto umowę z firmą ROSMOSIS – Wawrzyniak Sp. z o.o. Perzyce 46, 63-760 Zduny. Środki w kwocie 170.984,42 zł ustalono jako wydatki, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zadanie zostanie zakończone do dnia 15 maja 2015 r.

13. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zawonia (dokumentacja techniczna)

Środki w kwocie 22.755 zł ustalono jako wydatki, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zadanie zostanie zakończone do dnia 15 czerwca 2015 r.

14. Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Niedary

Przygotowano dokumentację oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę na „Rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Niedary”. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 6150 zł. Środki w kwocie 47.422 zł ustalono jako wydatki, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zadanie zostanie zakończone do dnia 30 kwietnia 2015 r.

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

Zawarto umowę z firmą GREITON ul Wandy Pawlik 16/4; 48-300 Nysa. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 59.211,67 zł. Zadanie zakończone.

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

Zawarto umowę z firmą ZPHU MULARMET ul. Fabryczna 71; 66-400 Gorzów Wielkopolski. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 72.364,24 zł. Zadanie zakończone.

W I półroczu 2014 r. zrealizowano również zadania, które w roku 2013 nie wygasły z upływem roku budżetowego. Zakończono budowę świetlicy wiejskiej w Kałowicach (148.526,38 zł), oraz wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Szkolnej w Zawoni (7 589,89 zł). Zadania zrealizowano łącznie za kwotę 156 116,27 zł przy planie 157 129,49 zł.

Wynik finansowy

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

Dochody budżetowe 19.490.912,84 zł

Wydatki budżetowe 19.228.503,01 zł

Wynik – nadwyżka 262.409,83 zł przy planowanych deficycie 1.301.588,05 zł

Pożyczki, kredyty, zobowiązania

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

- obligacje komunalne 3 077 000 zł

- pożyczki 10 000 zł

W 2014 r. zgodnie z harmonogramem spłacono zobowiązania z tytułu pożyczek udzielonych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogółem w kwocie 10 000 zł oraz wykupiono obligacje samorządowe w kwocie 1.033.000 zł

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 2.584.000 zł, z tego:

- obligacje komunalne 2.584.000 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.

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

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

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2014 rok

Dochody budżetowe

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na rok 2014	Wykonanie za 2014 rok	Wyko- nanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 160,76	264 160,76	100,00
			w tym:			
	01095		Pozostała działalność	264 160,76	264 160,76	100,00
020			Leśnictwo	4 300,00	4 255,36	98,96
			w tym:			
	02001		Gospodarka leśna	4 300,00	4 255,36	98,96
600			Transport i łączność	1 279 958,00	1 279 957,40	100,00
			w tym:			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	499 065,00	499 065,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzym.z samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inv. ...	499 065,00	499 065,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	780 893,00	780 892,40	100,00
			w tym:			
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych powiatu	314 523,00	314 523,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na inwestycje i zakupy inv. ...	466 370,00	466 369,40	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 892,00	124 302,40	47,83
			w tym:			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 892,00	124 302,40	47,83
			w tym:			
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 078,00	79 467,04	36,11
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 014,00	1 013,22	99,92
750			Administracja publiczna	229 227,72	134 962,20	58,88
			w tym:			
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	128 766,72	54 446,68	42,28
	75011		Urząd Wojewódzki	35 884,00	35 886,40	100,01
	75023		Urząd Gminy	64 577,00	44 629,12	69,11
751			Urz. nacz. organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	39 261,00	37 983,34	96,75
			w tym:			
	75101		Urz. nacz.org.wł.państw., kontr.i ochr.pr.	972,00	972,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów ...	30 445,00	29 602,74	97,23
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 844,00	7 408,60	94,45
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
			w tym:			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
754			Bezp. publ. i ochrona przeciwpożarowa	12 281,00	12 280,50	100,00

			w tym:			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 281,00	11 280,50	
			w tym:			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 700,00	5 700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od os. pr., os. fiz. i od in. jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 993 975,00	6 930 121,91	99,09
			w tym;			
	75601		Wpływy z pod. doch. od osób fiz.	1 301,00	1 797,45	138,16
	75615		Wpływy z pod. rol., leśnego., od czyn. cyw.pr., pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizac.	1 636 083,00	1 621 129,56	99,09
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czyn. cyw.pr., pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 534 541,00	1 464 956,76	95,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	822 100,00	801 170,75	97,45
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 999 750,00	3 040 867,39	101,37
	75624		Dywidendy	200,00	200,00	100,00
758			Różne rozliczenia	5 823 597,00	5 825 897,77	100,04
			w tym:			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	4 088 301,00	4 088 301,00	100,00
	75807		Część wyrówn. subwencji ogólnej	1 710 877,00	1 710 877,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 419,00	26 719,77	109,42
801			Oświata i wychowanie	923 327,78	895 347,81	96,97
			w tym:			
	80101		Szkoły podstawowe	145 847,00	142 077,01	97,42
			w tym:			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 222,00	3 222,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzym.z tyt.pom.fin....	26 000,00	26 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszk. w szkołach podst.	453 940,57	452 762,63	99,74
	80104		Przedszkola	215 355,00	197 576,97	91,74
	80110		Gimnazja	0,00	68,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	10 083,39	112,04
	80195		Pozostała działalność	99 185,21	92 779,81	93,54
852			Pomoc społeczna	2 949 144,70	2 919 554,51	99,00
			w tym:			
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 531,63	105,32
	85212		Świadc. rodz., św. z fund. aliment. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społ.	2 072 340,00	2 042 662,46	98,57
	85213		Składki na ubezp. zdr. opłacane za osoby pobier. niekt. świad. z pom.społ.	22 440,00	22 185,10	98,86
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	347 800,00	347 977,75	100,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	108,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	146 570,00	146 565,65	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 554,70	217 564,24	98,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	2 000,00	5 142,68	257,13

	85295		Pozostała działalność	127 332,00	126 925,00	99,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 782,00	187 954,40	87,10
			w tym:			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	215 782,00	187 954,40	87,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607 866,80	577 886,25	95,07
			w tym:			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	582 508,00	559 889,60	96,12
	90002		Gospodarka odpadami	358,80	280,00	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	17 716,65	70,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 755,00	98 755,00	100,00
			w tym:			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i ...	98 755,00	98 755,00	100,00
			w tym:			
		6207	Dotacje cel. w ramach programów fin.	98 755,00	98 755,00	100,00
926			Kultura fizyczna	197 293,23	197 293,23	100,00
			w tym			
	92601		Obiekty sportowe	114 192,00	114 192,00	100,00
			w tym			
		6207	Dotacje cel. w ramach programów fin.	114 192,00	114 192,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 036,00	32 036,00	100,00
			w tym:			
		6207	Dotacje cel. w ramach programów fin.	32 036,00	32 036,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	51 065,23	51 065,23	100,00
			w tym:			
		6300	Dotacja celowa otrzym.z tyt.pom.fin....	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dochody ogółem:	19 899 021,99	19 490 912,84	97,95
			w tym:			
			Dochody bieżące ogółem	18 087 635,99	17 820 220,18	98,52
			Dochody majątkowe ogółem	1 811 386,00	1 670 692,66	92,23

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2014 rok

Wydatki budżetowe

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na rok 2014	Wykonanie za 2014 rok	Wyko- nanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 568,76	279 113,29	99,84
			w tym:			
	01030		Izby rolnicze	15 408,00	14 952,53	97,04
	01095		Pozostała działalność	264 160,76	264 160,76	100,00
020			Leśnictwo	11 955,00	9 360,00	78,29
			w tym:			
	02095		Pozostała działalność	11 955,00	9 360,00	78,29
600			Transport i łączność	3 266 581,00	2 976 902,48	91,13
			w tym:			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 000,00	31 116,21	66,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 049 000,00	1 048 980,70	100,00
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 049 000,00	1 048 980,70	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 618 499,00	1 485 928,35	91,81
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	980 166,00	847 631,23	86,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	230 000,00	230 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	408 333,00	408 297,12	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	411 152,00	269 947,22	65,66
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	49 500,00	19 482,40	39,36
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	140 930,00	140 930,00	100,00
			w tym:			
		6300	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między j.s.t. na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	140 930,00	140 930,00	100,00
630			Turystyka	7 380,00	0,00	0,00
			w tym:			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 380,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 490,00	108 135,61	60,25
			w tym:			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 590,00	108 135,61	60,55
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	30 940,00	29 120,91	94,12
	70095		Pozostała działalność	900,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	42 000,00	10 086,00	24,01
			w tym:			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	10 086,00	24,01
750			Administracja publiczna	2 391 285,95	1 985 887,70	83,05
			w tym:			
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	165 000,00	9 592,69	5,81
	75011		Urząd Wojewódzki	134 639,00	126 987,10	94,32
	75022		Rada Gminy	80 350,00	76 200,55	94,84
	75023		Urząd Gminy	1 835 657,00	1 624 923,16	88,52
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	27 800,00	27 798,00	99,99
	75075		Promocja j.s.t.	137 941,95	120 737,17	87,53

	75095		Pozostała działalność	37 698,00	27 447,03	72,81
751			Urz. nacz. organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	39 261,00	37 983,34	96,75
			w tym:			
	75101		Urz. nacz.org.wł.państw., kontr.i ochr.pr.	972,00	972,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów ...	30 445,00	29 602,74	97,23
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 844,00	7 408,60	94,45
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
			w tym:			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
754			Bezp. publ. i ochrona przeciwpożarowa	137 500,00	99 215,47	72,16
			w tym:			
	75405		Komendy powiatowe policji	5 000,00	5 000,00	100,00
			w tym:			
		6170	Wpłaty jedn. na państw. fundusz celowy na fin. lub dofin. zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 500,00	93 215,47	70,89
			w tym:			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	6 581,00	6 580,50	99,99
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	127 298,94	63,65
			w tym:			
	75702		Obsługa pap .wart., kredytów i pożycz. j.s.t.	200 000,00	127 298,94	63,65
758			Różne rozliczenia	88 535,00	0,00	0,00
			w tym:			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 535,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 493 157,19	6 437 166,06	99,14
			w tym:			
	80101		Szkoły podstawowe	3 080 542,00	3 073 112,70	99,76
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	53 879,00	53 878,15	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szk. podst.	918 109,57	916 347,08	99,81
	80104		Przedszkola	456 796,00	452 631,30	99,09
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	10 851,24	72,34
	80110		Gimnazja	1 504 617,00	1 501 603,31	99,80
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	393 609,00	365 273,34	92,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 783,00	4 782,22	99,98
	80195		Pozostała działalność	119 700,62	112 564,87	94,04
851			Ochrona zdrowia	224 331,39	208 330,67	92,87
			w tym:			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	134 731,39	123 721,01	91,83
			w tym:			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	27 950,00	27 949,77	100,00
		6220	Dotacje cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jsfp	10 000,00	7 389,79	73,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 300,00	17 506,00	95,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 300,00	67 103,66	94,11
852			Pomoc społeczna	3 754 327,70	3 564 121,54	94,93
			w tym:			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 500,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	185 000,00	142 285,63	76,91
	85204		Rodziny zastępcze	9 000,00	6 175,37	68,62
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 136,00	22,72

	85212	Świadcz. rodz., św. z fund. aliment. oraz skl. na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społ.	2 106 910,00	2 065 301,99	98,03
	85213	Składki na ubezp. zdr. opłacane za osoby pobier. niekt. świad. z pom. społ.	22 440,00	22 185,10	98,86
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	537 720,00	535 064,62	99,51
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 108,00	9 034,21	59,80
	85216	Zasiłki stałe	146 570,00	146 565,65	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	438 051,70	391 928,72	89,47
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	68 696,00	58 384,40	84,99
	85295	Pozostała działalność	212 332,00	186 059,85	87,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	317 783,00	282 994,58	89,05
		w tym:			
	85401	Świetlice szkolne	46 805,00	46 801,58	99,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	270 978,00	236 193,00	87,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 555 522,10	1 929 449,62	75,50
		w tym:			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	975 024,00	618 026,22	63,39
		w tym:			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	76 021,00	31 972,70	42,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	205 484,00	104 258,79	50,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	68 495,00	34 752,93	50,74
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	70 000,00	56 624,45	80,89
	90002	Gospodarka odpadami	982 398,00	810 659,15	82,52
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 000,00	1 490,00	37,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	573 076,00	484 934,25	84,62
		w tym:			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	154 200,00	124 249,05	80,58
	90095	Pozostała działalność	16 024,10	14 340,00	89,49
		w tym:			
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	5 500,00	4 999,00	90,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 041,86	839 137,44	99,66
		w tym			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 234,76	649 292,88	99,86
		w tym			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji ...	15 000,00	15 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	141 831,00	141 831,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	34 976,10	33 013,56	94,39
		w tym:			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	6 672,00	5 900,00	88,43
926		Kultura fizyczna	369 690,09	333 120,27	90,11
		w tym:			
	92601	Obiekty sportowe	72 447,09	60 611,67	83,66
		w tym:			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	26 985,09	15 196,44	56,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	25 000,00	25 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	19 016,00	19 015,23	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 079,00	91 187,56	92,04
	92695	Pozostała działalność	198 164,00	181 321,04	91,50
		w tym:			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	107 562,50	106 277,96	98,81
		Wydatki ogółem:	21 200 610,04	19 228 503,01	90,70
		w tym:			

Programy, projekty, zadania wieloletnie

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozp./ Rok zak.	Łączne nakłady finansowe w zł	Plan 2014 rok po zmianach w zł	Wykonanie 2014 r. ogółem w zł	% wykonania	Uwagi
1.	Projektu POKL "Uwierz nie jesteś sam"	2010/2014	715 593,95	156 566,28	153 048,09	97,75	Zrealizowano
2.	Realizacja projektu "Pierwsze przedszkole w Gminie Zawonia"	2013/2014	213 040,00	118 569,62	112 164,87	94,60	Zrealizowano
3.	Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego	2014/2015	172 200,00	165 000,00	9 592,69	5,81	Do dalszej realizacji
4.	Projekt "Mały mistrz"	2014/2016	39 520,00	3 000,00	3 000,00	100,00	Do dalszej realizacji
5.	Studium rozwoju turystyki rowerowej w Gminie Zawonia	2014/2015	22 140,00	7 380,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano
6.	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego	2010/2015	249 714,00	140 930,00	140 930,00	100,00	Zrealizowano
7.	Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1335D (Droga powiatowa Zawonia-Budczyce)	2014/2015	739 000,00	20 000,00	210,00	1,05	Do dalszej realizacji
8.	Modernizacja drogi gminnej Zawonia-Niedary	2014/2015	1 376 500,00	19 500,00	19 482,40	99,91	Do dalszej realizacji
9.	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem wody uzdatnionej w Głuchowie Górnym	2013/2014	446 690,00	350 000,00	170 984,42	48,85	Do realizacji jako wydatki, które w 2014 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego.
	Ogółem:		3 974 397,95	980 945,90	609 412,47	62,12	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan mienia komunalnego na dzień 1 stycznia 2014r wynosił około 273,0 ha.

W roku bieżącym z zasobu mienia gminnego ubyło 0,0153 ha gruntów;
w tym sprzedano:

treny budowlane na pow. 0,0153 ha, w tym:

- dz. nr 118/11o pow. 0,0153 ha położona w obrębie wsi Sędzice.

W roku bieżącym na stan mienia komunalnego gminy przyjęto 0,1396 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 Zawoni – 0,0358 ha, w tym:

- dz. nr 324/1 o pow. 0,0046 ha
- dz. nr 419/1 o pow. 0,0136 ha
- dz. nr 689/1 o pow. 0,0079 ha
- dz. nr 339/1 o pow. 0,0097 ha

w Ludgierzowicach – 0,0198 ha, w tym:

- dz. nr 43/24 o pow. 0,0198 ha

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego – teren zabudowany - udział 1/5 z 0,42 ha.

w Pstrzejewicach – 0,0840 ha, w tym:

- dz. nr 13/1 o pow. 0,0840 ha

Zestawienie gruntów w poszczególnych obrębach geodezyjnych:

Lp.	Obręb ewidencyjny	Ilość ha
1.	Budczyce	6,5
2.	Cieletniki	9,1
3.	Czachowo	5,5
4.	Czeszów	52,3
5.	Głuchów Dolny	5,0
6.	Głuchów Górny	0,5
7.	Grochowa	0,4
8.	Kałowice	6,3
9.	Ludgierzowice	6,1
10.	Pomianowice	1,7
11.	Milonowice	6,8
12.	Niedary	12,3
13.	Pęciszów	11,2
14.	Prawocice	4,1

15.	Pstrzejowice	3,3
16.	Radłów	4,6
17.	Rzędziszowice	10,2
18.	Sędzice	16,4
19.	Skotniki	6,2
20.	Sucha Wielka	15,0
21.	Tarnowiec	14,4
22.	Zawonia	33,1
23.	Złotów	42,0

Stan gruntów na dzień 31-12-2014r wynosi około 273,0 ha, w tym:

- 8,5 ha – w dzierżawie,
- 3,2 ha – w użyczeniu,
- 2,5 ha – deputaty nauczycieli,
- 2,8 ha – w zarządzie jednostki komunalnej,
- 256,0 ha – w bezpośrednim zarządzie gminy.

Stan budynków na dzień 31-12-2014r wynosi 43 budynki oraz udziały w budynkach w tym:

- 5 budynków mieszkalnych: najem /Głuchów Dolny, Pęciszów, Zawonia, Złotów-2/;
- 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/;
- 18 budynków innych: 6 w dzierżawie /5 budynków gospodarczych: Niedary, Zawonia, Złotów-3, 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 lokali mieszkalnych na dzień 31-12-2014r –18

- 7 lokali w Zawoni w tym 4 w zarządzie Publicznych zakładów Opieki Zdrowotnej,
- 4 lokale w Głuchowie Dolnym,
- 3 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 użytkowych na dzień 31-12-2014r – 6

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

Uzyskane dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania na dzień 31-12-2014r wynoszą : 124.539,02 zł.

Przewidywane zbycie gruntów w 2015r:

- sprzedaż – ok. 0.5 ha - /działki w Niedarach, Ludgierzowicach i Czeszowie/.

Przewidywane przejęcie gruntów w 2015r:

- około 2 ha - tereny przeznaczone na drogi dojazdowe do działek przeznaczonych pod zabudowę i poszerzenia dróg gminnych w związku z podziałem gruntów oraz grunty z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych (drogi) na realizację zadań własnych gminy.

Planowane przychody w 2015r:

- | | | |
|--|---|-------------|
| • raty z tytułu wcześniejszej sprzedaży | - | 50.000,- zł |
| • czynsze z tytułu najmu i dzierżawy | - | 40.000,- zł |
| • sprzedaż nieruchomości | - | 60.000,- zł |
| • wypisy, wyrisy oraz zaświadczenia z planów zagospodarowania przestrzennego | - | 10.000,- zł |

Informacja o stanie mienia komunalnego

Część tabelaryczna.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan		Plan. zwiększ. - w danym roku.	Sposób zagospodarowania				
		31-12-2014r	31-12-2015r		W bezp. zarz. gminy	W zarz. jednos. komunalnej	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1.	Grunty ogółem /ha/ w tym:	273,0	274,5	+ 1,5	256,0	2,8	8,5		5,7
2.	Lasy	8,0	8,0		8,0				
3.	Drogi	186,8	188,8	+ 2	186,8				
4.	pozostałe	78,2	77,7	- 0,5	61,2	2,8	8,5		5,7
5.	Budynki ogółem w tym:	43	43		6	9	11		17
	mieszkalne	5	5				5		
	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	18	18		5	3	6		4

Zawonia, dnia 26-02-2015r

sporcz: Wanda Łopyta


 Wójt Gminy Zawonia
 mgr inż. Agnieszka Wersta

Sprawozdanie z działalności za 2014 rok

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni

ul. Spacerowa 6

55-106 Zawonia

Przychody w roku 2014

Narodowy Fundusz Zdrowia

Plan: 980.000,00

Wykonanie: 1.002.304,82

We wszystkich umowach z NFZ obowiązują finansowe limity.

Dotacja z Urzędu Gminy Zawonia w roku bieżącym 80.000,00 na wykonanie zabiegów rehabilitacyjnych, częściowa odpłatność przez pacjentów, a pozostałe koszty pokrywane są ze środków własnych ZPZOZ.

Od kilku lat brak umowy z NFZ na finansowanie zabiegów rehabilitacyjnych. Brak również umowy z NFZ na finansowanie Poradni Ginekologiczno-Położniczej, która jest finansowana w całości ze środków ZPZOZ.

W miesiącach listopad i grudzień 2014 NFZ nie przyznał środków na schorzenia cukrzycowe i nadciśnieniowe w należytej wysokości, zweryfikował kwotę mniejszą sumarycznie o 11.632,00 w porównaniu do miesięcy wcześniejszych.

PRZYCHODY

w PLN

Lp	Nazwa	PLAN	Wykonanie
1	Ogółem	1.139.000,00	1.154.161,03
2	NFZ	980.000,00	1.002.304,82
3	Odpłatność Mieszkańców	33.000,00	33.647,36
4	Dotacja z Urzędu Gminy	80.000,00	77.389,79
5	Odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne	20.000,00	22.699,00
6	Dotacja z Urzędu Gminy na Program Profilaktycznych Szczepień Dziewcząt	20.000,00 w tym: plan 20.000,00 przekazano 11.600,06	11.600,06
7	Wynajem Gabinetu Stomatologicznego	6.000,00	6.520,00 w tym: - wynajem gab. stom. 6240,00 - wynajem gab. reh. 280,00

KOSZTY

w PLN

L p.	Nazwa	PLAN	Wykonanie
1	Ogółem	1.139.000,00	1.224.680,17
2	Zużycie materiałów biurowe, remontowe, środki czystości, leki	40.000,00	50.626,92 w tym: leki, szczepionka p/rakowi 12.070,87 biurowe 6.096,58 odzież ochronna 1.691,98 środki czystości 530,97 sprzęt medyczny i pozostały 10.162,52 sprzęt med jednoraz 11.017,87 remontowe 526,67 pozostałe (pojemniki komun, licencja mMedica i pr. Księgowego, podpis elektroniczny etc.) 8.529,46
3	Energia i gaz	65.000,00	55.400,74 w tym: - gaz 44.507,11 -energia elektr. 10.893,63
4	Woda	1.000,00	1.592,91
5	Usługi obce medyczne	165.000,00	182.022,50 w tym: -laboratoryjne 91.775,50 – lekarskie 54.321,00 – RTG i USG 35.926,00
6	Pozostałe usługi i opłaty	40.000,00	36.354,41 w tym: - usługi pralnicze 1.726,45 – usługi remontowe 300,00 – naprawa sprzętu medycznego 3.843,56 – dzierżawa butli medycznej 499,80 – usługi bankowe 3.658,33 – usługi komunalne 6.927,36 – usługi telekomunikacyjne 6.522,28 – pozostałe podatki i opłaty (ubezpieczenie zakładu) 6.836,18 – podatek od nieruchomości 1.105,00 – pozostałe (monitoring systemu ochrony REH, konserwacja kopiarki, usługi kominarskie etc.) 4.935,45
7	Wynagrodzenia	685.000,00	684.735,38 w tym: etaty 569.657,10 umowy zlecenia 67.280,00 zapewniona opieka medyczna w dni wolne i święta 47.798,28
8	ZUS Zakładu Pracy	115.000,00	117.237,56
9	Pozostałe koszty rodzajowe, ZFŚS, podróże służbowe, ryczałty, amortyzacja	28.000,00	96.709,75 w tym: amortyzacja sprzętu i budynków 67.289,13 WniP 1.848,00 (program antywirusowy) ZFŚS 13.947,62 podróże służbowe i ryczałty 13.625,00

Zobowiązania publiczno-prawne

1/ ZUS	19.144,00
2/ US	6.546,00

Zobowiązania krótkoterminowe

1/ Usługi medyczne	8.602,00
2/ Energia	1.110,00
3/ Leki	1.631,00

Środki trwałe:

Wartość początkowa	Umorzenie całkowite	Umorzenie dotychczasowe	Wartość środków trwałych na 31.12.2014
2.176.249,02	318.473,31	586.980,06	1.207.505,46

Zatrudnienie w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Czeszowie i Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zawoni:

1) Pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę:

• Lekarze	2 etaty
• Pielęgniarki	4 etaty
• Położna	1 etat
• Rejestratorka	1 etat
• Magister rehabilitacji	1 etat
• Sprzątaczk	2 etaty
• Księgowa	3/4 etatu

2) Pracownicy zatrudnieni w ramach umowy zlecenia:

• Lekarze	4 osoby (3lekarze POZ, 1 lekarz ginekolog)
• Informatyk	1 osoba
• Kierowca, konserwator pieca CO	1 osoba
• Dietetyk (wolontariat)	1 osoba

Liczba udzielonych porad – przyjęć pacjentów ogółem:

Wiejski Ośrodek w Czeszowie

ogółem:	2.959
w tym:	
dzieci i młodzież oraz pacjenci do 65 roku	472
pacjenci po 65 roku	1.204
kobiety	1.781

Gminny Ośrodek w Zawoni

ogółem:	20.231
w tym:	
dzieci i młodzież oraz pacjenci do 65 roku	3.930
pacjenci po 65 roku	4.942
kobiety	11.616
profilaktyka kobiet w ciąży	227
wizyty domowe	103

Łączna liczba zadeklarowanych pacjentów:

Lekarz POZ	-	5378
Pielęgniarka POZ	-	5395
Położna	-	2695
Pielęgniarka szkolna	-	581

Anna Księgowa
Waldemar Waliszczak
Waldemar Waliszczak

W. Kuciel
W. Kuciel



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni
za rok 2014

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

Teren działania ośrodka jest gmina Zawonia.

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

Zajęcia Stałe:

Artystyczny Klub Malucha Zajęcia nieodpłatne, przeznaczone były dla dzieci od 2 do 5 lat, uczestniczyło w nich do 18 maluchów. Spotkania prowadzone były przez Katarzynę Kulik, przy zajęciach pomaga Anna Madej. Podczas zajęć dzieci w formie zabawy poznają różne techniki plastyczne, uczą się piosenek i tańca, bawią się i tworzą.

Gry i zabawy ruchowe z elementami rytmiki i gimnastyki korekcyjnej.

Zajęcia częściowo odpłatne (2,50 zł za godzinę), przeznaczone są dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat, zajęcia prowadzi Kamila Mucha. w zajęciach uczestniczy 25 dzieci.

Zajęcia mają na celu wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka , kształtowanie umiejętności ruchowych, poczucia rytmu , poprzez zabawę (zajęcia prowadzone były do końca czerwca)

Warsztaty plastyczne

Zajęcia nieodpłatne. Prowadzone są przez Sylwią Piech i adresowane do dzieci w wieku od 6 do 10 lat, uczestniczyło 12 dzieci. Ćwiczenia i zabawy plastyczne, grupowe i indywidualne, uwzględniające kreatywność, indywidualizm i swobodę wypowiedzi w twórczości plastycznej dziecka oraz różnorodność rozwiązań plastycznych.

Warsztaty Edukacji Artystycznej GOKiB w Zawoni przy współudziale Pracowni Artystycznej nr 5 prowadził Warsztaty Artystyczne dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat. W warsztatach uczestniczyło 12 dzieci, zajęcia prowadzone były jeden raz w tygodniu przez Magdalenę Wiśniewską . Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką, rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia, umożliwienie poznania różnych technik plastycznych.

Warsztaty Rękodziela Artystycznego Zajęcia dla młodzieży i dorosłych zorganizowane przy współudziale Stowarzyszeniu Uniwersytetów Ludowych i osobistym zaangażowaniu prof. Ewy Sienkiewicz i dr Andrzeja Sienkiewicz / Prezesa Stowarzyszenia/. Organizowane były warsztaty;



ceramiki - prowadzone przez Pracownię artystyczną Beaty i Romana Szynol
bukieciarstwa - prowadzone przez Kazimierę Wilczyńską
szydełkowania prowadzone przez Elżbietę Michta
wyrobu biżuterii prowadzone przez Alicję Krasny
decoupage (świetlica w Czeszowie) prowadzone przez Sylwią Piech

Warsztaty Filmowe

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

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

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

Warsztaty wokalne-aktorskie prowadzone od września do grudnia prowadzone w cyklu cotygodniowym w dwóch grupach wiekowych. Skupione na śpiewie, urozmaicane zabawami, grami ruchowymi, zakończone z końcem roku z powodu dużych kosztów oraz małego zainteresowania.

Kółko gitarowe

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

Warsztaty plastyczne - 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



Zajęcia klubu Seniora

Podczas zajęć uczestnicy uczą się j. niemieckiego, rozwijają swą pamięć, organizują potańcówki, wycieczki, realizują własne pasje. Członkowie klubu uczestniczą także w życiu kulturalnym, chodzą na koncerty, do kina, teatru., pomagają także przy imprezach organizowanych przez GOKiB w Zawoni. Najważniejsza jest jednak rodzinna atmosfera i możliwość zrobienia czegoś razem. Uczestnictwo we wspólnocie ofiaruje także poczucie jedności i przynależności do grupy, które jest bezcenne. Klub liczy 45 członków.

Wydarzenia - organizowane lub współorganizowane

"III Powiatowy Przegląd kolęd" / 05 styczeń/ Rozśpiewany Czeszów

organizator Stowarzyszenie PROFUTURO - w partnerstwie z ZS w Czeszowie,

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

Genealogia dla wszystkich- jak zacząć przygodę z genealogią" / 23 styczeń/ Spotkanie z Prezesem Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego - Grzegorzem Mendiaka

Wernisaż i premiera filmu "MARZENIA II" / 30 styczeń/ Prezentacja dorobku uczestników Warsztatów edukacji artystycznej oraz Warsztatów

Przedstawienie "HIP-HOPOWY KAPTUREK /31 styczeń/ przygotowane przez grupę teatralną działającą przy GOKiB w Zawoni

Karnawałowe Dysko / 01.luty/ Czyli bal karnawałowy dla najmłodszych

Ferie z komiksem /17-28 luty/ Program „Zimy z komiksem” oparty był na najbardziej znanych i lubianych postaciach komiksowych, które wprowadzają nas do swoich różnych fantastycznych światów. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję poszerzać swoją wiedzę, wykazać się kreatywnością i jednocześnie dobrze się bawić.

zabawa karnawałowa dla dzieci w wieku szkolnym /28 luty/

Koncert Solidarności z Ukrainą - Zespół ATMASFERA / 27 luty/

"W Pogoni za Marzeniem" /8 marzec/Program poetycko biesiadny z okazji Dnia Kobiet

Spektakl "SEPARACJA" / 15 marzec /

Konkurs Wiedzy Przeciwpożarowej / 18 marzec/

Konkurs interpretacji Poezji Dziecięcej /25 marzec/

II Jarmark Wielkanocny / 05 kwiecień/

Konkurs na pisanek wielkanocną dla przedszkolaków i uczniów Szkół Podstawowych



- Konkurs na palmę wielkanocną dla uczniów Gimnazjum
- Konkurs na mazurek wielkanocny

Uroczysty **Koncert z okazji kanonizacji Jana Pawła II** w kościele p.w. św. Jadwigi w Zawoni
/27 kwiecień/

Udział Zawońskiego Koła Gitarowego w Gitarowym **Rekordzie Guinnessa** we Wrocławiu /
01 maj/

Spotkanie bibliotekarzy Powiatu Trzebnickiego / 14 maj/

Festyn Rodzinny z okazji dnia Dziecka / w Partnerstwie z Zespołem Szkół w Zawoni/
/01 czerwiec/

Spotkanie z poetką Kaliną Jerzewską - "**Z książką na walizkach**" /6 czerwiec/

Recital Magdy Umer / 8 czerwiec/

Wykład otwarty "**Miejsce Polski w polityce współczesnej Rosji**" dr Sławomira
Węgrzynowicza / 12 czerwiec/

Festyn Rodzinny w Czeszowie - w partnerstwie z Zespołem Szkół w Czeszowie/ 14
czerwiec/

III Gminny Bieg Przedszkolaka o złoty medal Wójta Gminy Zawonia / 14 czerwiec/

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

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

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

Wycieczka do Jura Parku w Krasiejewie (04 lipiec)

Strefa Kibica; 13 lipiec podczas II Wyścigu Korona Kocich Gór

- atrakcje dla dzieci dmuchańce i konkursy
- animacje dla maluchów /przygotowane i prowadzone przez pracowników GOKiB/ malowanie buziek, animacje plastyczne, warsztaty rękodzieła dla najmłodszych, balonowe zwierzątka-
- Strefa czytelnika ; stoisko z tanią książką, czytelnia w plenerze
- zabawa taneczna

27 lipiec - Koncert Chóru OKTOICH



28 lipiec-8 sierpień -Wakacje w Gminie Zawonia "LATO W KOCICH GÓRACH"

Poznaj swoją okolice i baw się z nami

Zaprosiliśmy dzieci do wspólnej podróży po naszej gminie. Codziennie spotykaliśmy się w innej miejscowości aby odkrywać "skarby" jakie się tam kryją.

Czeszów - spotkanie z leśnikami, poznawanie lokalnie występujących gatunków roślin, zbieranie materiałów do stworzenia "Zielnika", prace plastyczne z wykorzystaniem materiałów roślinnych.

Złotów - Poznawanie zabytków architektury w naszej gminie, projektowanie budynków wg własnych pomysłów

Złotówek - Poznawanie gatunków dzikich zwierząt zamieszkujących naszą okolicę i ich zwyczajów, jak się zachowujemy gdy spotkamy dzikie zwierzęta, jak możemy im pomagać. Spotkanie przy ognisku / kiełbaski i zabawy/

Trzęsowice- Zoo w Stanięticach - Poznajemy zwierzęta zamieszkujące w Zoo w Stanięticach, piesza wycieczka przez las do Trzęsowic . Prace plastyczne w świetlicy w Trzęsowicach - budujemy mini zoo.

Czachowo - Kulinaria , poznajemy lokalne przepisy, lokalną cukiernię przygotowujemy smakołyki.

Skotniki - Pieszy Rajd po Kocich Górach , zabawy na Prababce

Głuchów Dolny - Rękodzielnictwo w gminie. Spotkanie z lokalnymi rękodzielnikami , prace plastyczne wykonywanie rękodzieł, różne techniki

Sędzice - Zawody Sportowe i sprawnościowe, zabawa w mini mundial

Niedary - Malarstwo i literatura - Spotkanie z pisarzem , malowanie ilustracji, historyjek obrazkowych, Wymyślanie przygód fikcyjnego bohatera, który mieszka w naszej gminie

Rzędziszowice- Na ludowo , muzyka i taniec konkursy i zabawy

Przez cały okres Wakacji " Kino pod chmurką " x 1 raz w tygodniu seans

Bazarek "GOKuŚ" - współorganizacja z Klubem Seniora (jesienna wymiana roślin i sadzonek)

Dożynki Gminne; obrzęd dożynkowy, wyścig kolarski, występy Ale Babki, Dyszel, Strupinianie, Aleksandra Henkiel, Rudi Schubert i Wawele, Strefa Malucha org. przez GOK, zabawa (7 września)



Dożynki sołeckie w Złotowie i Poświęcenie Golgoty Jasnogórskiej J.Dudy Gracza (13 września)

Koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej - Koncert Gitarowy (14 września)

Twoja Krew - Moje Życie - akcja oddawania Krwi (22 września)

Recital na marimbie - Arkadiusz Kątny - Koncert w Złotowie w ramach MFMKiO

7 październik " Wzór na utwór" koncert dla młodzieży (muzyka poważna) uczestnicy młodzież Gimnazjum w Czeszowie i Zawoni

8 listopad "Noc z duchami" impreza przygotowana we współpracy z 26 Szczepem harcerskim Agricola

11 listopad Koncert Patriotyczny " Modlitwa za Ojczyznę " w wykonaniu księdza Jacka Tomaszewskiego.

Andrzeжки w Klubie Seniora (27 listopad)

06 grudzień mikołajki w Zawoni , pomoc finansowa w organizacji imprez Mikołajkowo świątecznych w Sędzicach, Pęciszowie, Kałowicach, Niedarach, Rzędziszowicach ,Głichowie Dolnym, Złotowie)

Przedszkolne Jasełka (12 grudzień)

13 grudzień Wigilia z TUL-em przy udziale Klubu Seniora i zespołu Ale Babki

19 grudzień Gminny Jarmark Bożonarodzeniowy

**W partnerstwie ze Stowarzyszeniem św Magdaleny
Koncerty Pasyjne STABAT MATER / 12-13 kwiecień/**

Teatr za Jeden Uśmiech ("Czerwony Kapturek" Teatr lalki i Aktora z Wałbrzycha / 26 kwiecień/, Święto Czekolady (20.09)

Sztuka Kobiet (" Wystawa prac Moniki Worsztynowicz /03 maj/, Autorki Krąg Kobiet Tany Jakubowicz Mount /04 maj/, Koncert Karolina Cicha i Spółka /23 maj/, Koncert Alicji Majewskiej /25 maj/,Wernisaż Beaty Stankiewicz Szczerbik / 31 maj/, Shirley Valentine - spektakl z udziałem Izabeli Noszczyk / 17 maj/ Koncert Aleksandry Henkiel " Powrót do ogrodu wrażliwości" /18 maj/



Świetlice wiejskie;

W 2014 roku została oddana do użytku świetlica w Kałowicach. Aby świetlica mogła w pełni funkcjonować zakupiono do niej niezbędne wyposażenie (dotacja celowa 15 .000, 00 zł). W tej chwili pod pieczę ośrodka jest 12 świetlic wiejskich.

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

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

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoni z filią w Czeszowie

Prowadzono rejestr czytelników , zarejestrowano 815 czytelników . W GBP w Zawoni 512 czytelników w Filii GBP w Czeszowie 303 czytelników.

Wypożyczono na zewnątrz;

książek-18.325

czasopism -1463

Wypożyczono na miejscu na miejscu

książek- 7.155

czasopism -4200

Stan księgozbioru na koniec 2014 roku 33.424 woluminy.

W roku 2014 do bibliotek zakupiono 827 książek

ze środków organizatora -607 (12939,00)

z dofinansowania Biblioteki Narodowej 220 (4.500,00 zł)



Prenumerowano 10 tytułów czasopism
Zorganizowano akcje wspomagające czytelnictwo;
-Ranking Czytelnictwa
- Pasowanie na czytelnika
lekcje biblioteczne
spotkania z autorkami poezji dla dzieci i dorosłych
zorganizowano konkurs fotograficzny "Przyłapani na czytaniu:
Wspomagano akcje głośnego czytania dla dzieci i młodzieży.
udział w akcji "Czytamy Herberta"
Wystawy nowości czytelniczych
Dyskusje czytelnicze
Konkurs plastyczny - zakładka do książki
Brano udział w akcji Narodowe Czytanie

opracowała; Elżbieta Michta

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Zawonia
Elżbieta Michta
mgr Elżbieta Michta

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

Część opisowa

04.11.13
L.

355
Agk

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

Przychody w kwocie **908.012,65 zł**

Dotacja z budżetu gminy dla Instytucji Kultury otrzymana w wysokości **620060,00 zł**

Dotacja z budżetu gminy dla biblioteki otrzymana w wysokości **141831,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu gminy dla Instytucji Kultury otrzymana w wysokości **15.000,00**

Dotacja z ministerstwa otrzymana w wysokości **4.500,00 zł**

Przychody własne w wysokość **126.621,65 zł** (stanowią je: wynajem sali, wypożyczanie krzesełek, stołów, realizacja imprez zleconych, przychody z Gminnego Centrum Informacji, wycieczki wakacyjne, darowizny pieniędzy oraz pozostałe przychody)

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem 887.266,40 zł

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Ogółem 91.223,66 zł w tym:

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

USŁUGI OBCE

Ogółem: **260.962,21 zł** w tym:

- usługi bankowe
- usługi pocztowe
- usługi remontowe konserwacji i napraw – 7.406,68
- usługi na organizację imprez (artyści, nagłośnienie, ochrona imprez)-206.028,96
- legalizacja gaśnic
- opłaty RTV
- wywóz nieczystości
- monitorowanie systemu alarmowego
- wakacyjne z dziećmi -11.588,00

- zajęcia artystyczne – 14.440,00
- i inne

PODATKI I OPŁATY

Ogółem: **1420.52 zł** w tym:

- Zaiks
- Podatek od nieruchomości

WYNAGRODZENIA:

Ogółem: **380.419,33 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 295.975,38 zł
 - gok - 206.894,13 zł
 - biblioteka – 89.081,25 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie 84.443,95 zł
 - wynagrodzenie instruktorów warsztatów teatralnych, plastycznych i rękodzieła artystycznego, konserwatora, osoba utrzymująca porządek wokoło budynku Gokib, świetlicowych – 14.000,00, honoraria artystów-19.217,00

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA:

Ogółem: **73.546,62 zł** w tym:

- Ubezpieczenia społeczne
 - gok **36.521,89 zł**
 - biblioteka **16.179,15**
- Fundusz pracy
 - gok **4.059,98 zł**
 - biblioteka **900,99 zł**
- ZFŚS
- Szkolenie pracowników
- Ochrona zdrowia
- inne świadczenia
- nagrody pieniężne w konkursach

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE:

Ogółem: **2373,72 zł** w tym:

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

POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE, INWESTYCJE:

Ogółem: 77.320,34 zł w tym;

- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kałowicach
- podest do wyścigów
- mikrofony
- billboard
- kuchnia gazowo- elektryczna
- **KSIĄŻKI : 17.438,68 zł**
- **INWESTYCJE:** (piec kaflowy -4123,98 pokryty z dotacji celowej)

Stan konta bankowego na początek roku 20.313,43 na koniec roku 16.478,34.

Stan kasy na początek roku 289,73 na koniec roku 5267,91.

Kaucja na początek roku 800,00 na koniec roku 1000,00 zł za najem sali.

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja Kultury nie ma wymagalnych zobowiązań .
Posiada należności nie wymagalne w wysokości 230,19 zł z tytułu dostaw towarów i usług.
Posiada należności wymagalne w wysokości 3623,75 zł z tytułu niewykorzystania całej puli finansowej przez Stowarzyszenie św. Magdaleny.

Madej Anna

P.O. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Anna Madej
Anna Madej

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

Michta Elżbieta

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Zawonia

mgr Elżbieta Michta
mgr Elżbieta Michta

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

Zawonia, dnia 23.02.2015 r.

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

ROZLICZENIE WYDATKÓW GOKIB ZAWONKI

Od 01.01.2014 do 31.12.2014

WYDATKI	ROZDZIAŁ 92109			ROZDZIAŁ 92116			RAZEM	
	PLAN 2014	WYKONANIE	%	PLAN 2014	WYKONANIE	%	PLAN 2014	WYKONANIE
ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII	79982,18	79982,18	100	11241,48	11241,48	100	91223,66	91223,66
USŁUG OBCYCH	255675,32	255675,32	100	5286,89	5286,89	100	260962,21	260962,21
PODATKÓW I OPŁAT	1420,52	1420,52	100	0,00	0,00	0	1420,52	1420,52
WYNAGRODZEŃ W TYM OSOBOWE	288514,08	288514,08	100	91905,25	91905,25	100	380419,33	380419,33
BEZOSOBOWE	206894,13	206894,13		89081,25	89081,25		295975,38	295975,38
UBEZPIECZENIA	81619,95	81619,95		2824,00	2824,00		84443,95	84443,95
SPOŁECZNE I INNE	53691,30	53691,30	100	19855,32	19855,32	100	73546,62	73546,62
ŚWIADCZENIA W TYM SKŁADNIKI OD WYNAGRODZEŃ	40581,87	40581,87		17080,14	17080,14		57662,01	57662,01
POZOSTAŁE WYDATKI	1770,34	1770,34	100	603,38	603,38	100	2373,72	2373,72
KSIĄŻKI / AMORTYZACJA/ INWESTYCJE	0 55757,68 4123,98	0 55757,68 4123,98	100 100 100	17438,68 0 0	17438,68 0 0	100 100 100	17438,68 55757,68 4123,98	17438,68 55757,68 4123,98
R A Z E M	740935,40	740935,40		146331,00	146331,00		887266,40	887266,40

AMORTYZACJA	9260,62	9260,62	100	0	0	0	9260,62	9260,62	100
-------------	---------	---------	-----	---	---	---	---------	---------	-----

Sporządzone, dnia 23.02.2015r

Madej Anna
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

P.O. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Anna Madej

GŁÓWNA KUTERNA I BIBLIOTEKA

55-106 - Zawonia
ul. Trzebnicka nr 11
tel. 312-81-18

mgr Elzbieta Michta
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

GOŁOŃSKI
Biblioteka

GOŁOŃSKI

ROZLICZENIE
DOCHODÓW GOKIB ŻAWONIA
01.01.2014 DO 31.12.2014

TREŚĆ	ROZDZIAŁ 92109			ROZDZIAŁ 92116			RAZEM	
	PLAN 2014	WYKONANIE	%	PLAN 2014	WYKONANIE	%	PLAN 2014	WYKONANIE
DOTACJA PODMIOTOWA OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	620060,00	620060,00	100	141831,00	141831,00	100	761891,00	761891,00
Dotacja Celowa	15000,00	15000,00	100	4500,00	4500,00	100	19500,00	19500,00
DOCHODY Z USŁUG	116871,65	116871,65	100	0,00	0,00		116871,65	116871,65
OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	9750,00	9750,00	100	0,00	0,00		9750,00	9750,00
R A Z E M	761681,65	761681,65	100	146331,00	146331,00	100	908012,65	908012,65

Stan środków pieniężnych na początek roku 2014 wynosi 20.603,16 w tym 800,00 zł kaucji (wynajem pomieszczeń)
Stan środków pieniężnych na koniec roku 2014 wynosi 21.746,25 w tym 1000,00 zł kaucji (wynajem pomieszczeń)

Sporządzone, dnia 23.02.2015r.

Madziej Anna

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

P.O. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Anna Madziej

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTeka

55-106 – Zawonia

ul. Trzebnicka nr 11

tel. 312-81-18

D Y R E K T O R

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Zawoniu

Micha Elzbieta

mgr Elzbieta Micha

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

**ROZLICZENIE GOKIB ZAWONIA wg. Rachunku zysków i strat
1 STYCZEŃ 2014 – 31 GRUDZIEŃ 2014**

	ROZDZIAŁ 92109	ROZDZIAŁ 92116	Razem
	Koszty	Koszty	
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	70926,35	10470,71	81397,06
USŁUGI OBCE	259042,14	5283,20	264325,34
PODATKI I OPŁATY	1420,52	0,00	1420,52
WYNAGRODZEŃ	288278,08	91905,25	380183,33
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	53691,30	19855,32	73546,62
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	1106,14	603,38	1709,52
AMORTYZACJA	71120,14	18174,22	89294,36
RAZEM	745584,67	146292,08	891876,75

	ROZDZIAŁ 92109	ROZDZIAŁ 92116	
TREŚĆ	Przychody	Przychody	Razem
Przychody statutowe	9397,04	0,00	9397,04
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE DOTACJA OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	631436,25	146331,00	777767,25
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	97902,72	0,00	0,00
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
RZAEM:	738736,01	146331,00	885067,01

zmiana stanu produktów konto 490 ujemnie	233,00	34,62	267,62
---	--------	-------	--------

WYNIK FINANSOWY: -7077,36