

**Zarządzenie Nr 61/2016
Wójta Gminy Zawonia
z dnia 30 sierpnia 2016 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawonia za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za pierwsze półrocze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) Wójt Gminy Zawonia zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Zawonia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawonia za pierwsze półrocze 2016 roku według załączników od Nr 1 do Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2016 r.
 - a) Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia;
 - b) Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni według załącznika Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Zawonia
mgr inż. Agnieszka Wernia

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWONIA za I półrocze 2016 r.

W dniu 22 grudnia 2015 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XVI/95/2015 w sprawie budżetu Gminy Zawonia na 2016 rok w kwotach:

Dochody ogółem 17 854 256,00 zł

w tym:

- *dochody bieżące* 17 493 012,00 zł

- *dochody majątkowe* 361 244,00 zł

Wydatki ogółem 18 254 256,00 zł

w tym:

- *wydatki bieżące* 16 705 339,40 zł

- *wydatki majątkowe* 1 548 916,60 zł

Przychody w kwocie 1 443 000,00 zł

Rozchody w kwocie 1.043.000,00 zł

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 400.000 zł i rozchodów w kwocie 1.043.000 zł miały być przychody z tytułu sprzedaży obligacji w wysokości 1.443.000 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła cztery uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 r. oraz zostało wydanych 12 zarządzeń Wójta Gminy. W większości przypadków zmiany spowodowane były zawiadomieniami od poszczególnych dysponentów środków o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, jak również wynikające z analizy bieżącej realizacji budżetu.

Podjęte zostały następujące uchwały Rady Gminy:

Nr XVIII/102/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.

Nr XIX/112/2016 z dnia 29 marca 2016 r.

Nr XX/122/2016 z dnia 12 maja 2016 r.

Nr XXI/128/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

oraz Zarządzenia Wójta Gminy Zawonia:

Nr 4/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.

Nr 15/2016 z dnia 14 marca 2016 r.

Nr 20/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

Nr 23/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Nr 27/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Nr 28/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Nr 30/2016 z dnia 17 maja 2016 r.

Nr 34/2016 z dnia 23 maja 2016 r.

Nr 37/2016 z dnia 31 maja 2016 r.

Nr 39/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r.

Nr 40/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.

Nr 41/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

W wyniku przeprowadzonych zmian, budżet Gminy na 2016 rok według stanu na 30 czerwca br. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 21 869 628,05 zł

w tym:

- *dochody bieżące* 21 508 384,05 zł

- *dochody majątkowe* 361 244,00 zł

Wydatki ogółem 22 372 825,05 zł

w tym:

- *wydatki bieżące* 20 719 461,37 zł

- *wydatki majątkowe* 1 653 363,68 zł

Przychody w kwocie 1 296 197,00 zł

Rozchody w kwocie 793 000,00 zł

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 503.197 zł i rozchodów w kwocie 793.000 zł miały być przychody z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych w wysokości 1.193.000 zł oraz wolne środki w kwocie 103.197 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zaplanowane w wysokości 21 869 628,05 zł zrealizowano w 50,85% tj. w kwocie 11 120 216,06 zł.

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 21 508 384,05 zł zrealizowano w 51,48% tj. w kwocie 11 072 623,60 zł, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 361 244 zł zrealizowano w 13,17% tj. w kwocie 47 592,46 zł.

Zmiany planu dochodów nastąpiły w szczególności w wyniku:

- 1) zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ogółem 6.858.505,05 zł;
- 2) zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 3.152.000 zł;
- 3) zwiększenia planu subwencji części oświatowej 4.148 zł;
- 4) zwiększenia planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. 13.444 zł
- 5) zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania własne ogółem 154.725 zł;
- 6) zmniejszenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania własne ogółem 4.200 zł;
- 7) zwiększenia planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 54.990 zł;
- 8) zwiększenia planu dochodów w związku z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 14.760 zł;

Wykonanie planu dochodów przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja planowanych dochodów mieści się w zasadzie w normie i nie stanowi istotnego zagrożenia dla budżetu na rok 2016.

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 192.565,27 zł tj. 100%.

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano pozyskać dochody w wysokości 2.115 zł. Za dzierżawę gruntów i obwodów łowieckich wpłynęła kwota 1.366,04 zł, co stanowi 64,59% planu.

W dziale 600 – Transport i łączność w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody w kwocie 134.984 zł wykonano w kwocie 61.219,30 zł, co stanowi 45,35% planu.

Są to dochody z niżej wymienionych tytułów:

- wpłaty za najem pomieszczeń w budynkach gminnych oraz za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy – 13.307,56 zł (33,27% planu),
- wpłaty z tyt. sprzedaży nieruchomości – 47.592,46 zł (52,88% planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 319,28 zł (6,41% planu).

W dziale 710 – Działalność usługowa w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dotacji na realizację projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Zawonia na lata 2016-2026. Realizację dochodów planuje się w II półroczu 2016 r.

W dziale 750 – Administracja publiczna – planowane dochody w wysokości 114.161 zł wykonano w wysokości 50.074,25 zł, co stanowi 43,86% planu. Na wykonanie dochodów wpływ mają w szczególności dochody z tyt. podatku od towarów i usług (VAT) oraz z tyt. kosztów upomnienia. Dotacja uzyskana na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej na obsługę etatów Urzędu Wojewódzkiego to kwota 19.725 zł, tj. 53,22% planu;

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochodem była dotacja celowa na aktualizację rejestru stałego wyborców oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych. W 2016 roku przekazano z budżetu państwa za pośrednictwem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu kwotę w wysokości 3.450 zł, w tym na aktualizację rejestru stałego wyborców 587,- zł, na zakup urn wyborczych 2.863 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 w kwocie 1 000,- zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na obronę cywilną. Dochody wykonano w 100%.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na planowane dochody w kwocie 7.052.456 zł wykonano 3.637.310,13 zł tj. 51,58%.

Na dochody te głównie składają się:

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

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.278 zł wpłynęła kwota 827,80 zł tj. 64,77%;

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

1) *od osób prawnych:*

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.692.451 zł wpłynęła kwota 851.258,24 zł co stanowi 50,30%; z tego wpłaty z tyt. podatku od nieruchomości wyniosły 595.178,01 zł tj. 49,85% planu;

2) *od osób fizycznych:*

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.715.972 zł wpłynęła kwota 1.014.724,41 zł co stanowi 59,13% planu tych podatków, w tym w szczególności wpływy z podatku od nieruchomości 491.502,64 zł co stanowi 55,97% planu, wpływy z tyt. podatku rolnego 201.802,45 zł tj. 54,17% planu, wpływy z podatku od środków transportowych 222.648,60 zł tj. 72,05 %, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez urząd skarbowy wyniosły 83.380,56 co stanowi 63,17% planu

3) *Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu gminy wykonano w kwocie 154.984,29 zł (90,42% planu), w tym w szczególności:*

- wpływy z opłaty skarbowej: na plan 9.150 zł wykonano 7.338 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: na plan 15.200 zł wykonano 9.414,26 zł;
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 75.000 zł w 2016 r. uzyskano 67.250,61 zł. Na wysokość dochodów z tyt. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ma wpływ wartość sprzedaży napojów alkoholowych w poprzednim roku.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na plan 72.000 zł wykonano 70.976,42 zł.

4) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wpływy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, od podatników zamieszkałych na obszarze gminy. Na plan 3.471.355 zł wpłynęła kwota 1.615.515,39 zł co stanowi 46,54% planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia. W I półroczu 2016 r. wykonano dochody łącznie w kwocie 3.716.822,23 zł tj. 58,25% planu, w tym:

- Część oświatowa subwencji ogólnej to kwota – 2.741.688 zł, tj. 61,54%;
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 947.952 zł tj. 50,00%;
- Dochody z tyt. środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz z tyt. odsetek – 27.182,23 zł tj. 91,34%.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano pozyskać kwotę 411.142,78 zł, wykonano 238.837,79 zł tj. 58,09% planu, w tym w szczególności z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła kwota 99.318 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – 16.000 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 38.992,78 zł;
- pozostałe dochody to kwota 84.527,01 uzyskana głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń, autokaru, opłat za godziny w przedszkolu, opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu, opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacje, koszty upomnienia, odsetki za zwłokę, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US.

W dziale 852 – Pomoc społeczną dochodami gminy są w szczególności dotacje na zadania własne i na zadania zlecone. Plan dochodów na realizację zadań w tym dziale wynosił 5.848.330 zł. Wpłynęła kwota 2.515.323,83 zł tj. 43,01%.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planowanym dochodem jest dotacja w wysokości 68.800 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. Dochody wykonano w 100,00%.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na planowane dochody w kwocie 1.332.695 zł wykonano 633.093,59 zł tj. 47,50%.

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 280.933,32 zł tj. 48,84% planu;
- dochody w zakresie gospodarki odpadami wykonano w kwocie 345.758,30 zł tj. 46,13% planu;
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - wpłynęła kwota 6.401,97 zł, na zaplanowaną 8.011 zł tj. 79,91% planu;

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	8 754 610,00	4 481 741,90	51,19
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	6 659 581,05	2 948 834,16	44,28
	- na zadania z zakresu administracji rządowej	5 603 587,05	2 463 516,16	43,96
	w tym:			
	o Rolnictwo i łowiectwo	192 565,27	192 565,27	100,0
	o Administracja publiczna	37 061,00	19 725,00	53,22
	o Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 038,00	3 450,00	85,44
	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	38 992,78	38 992,78	100,00
	o Ochrona zdrowia	0,00	153,63	
	o Pomoc społeczna	5 329 730,00	2 207 429,48	41,42
	- na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 055 994,00	485 318,00	45,96
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 351 147,00	3 689 640,00	58,09
4.	Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł	104 290,00	0,00	0,00
	Ogółem	21 869 628,05	11 120 216,06	50,85

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

- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – 16.000 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 99.318 zł;
- dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 8.600 zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 108.100 zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej – 100.500 zł;
- dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 45.000 zł;
- dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 39.000 zł;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 68.800 zł;

Na wykonanie dochodów w I półroczu wpływ miały wcześniejsze wpłaty rat oraz spłaty zaległości za lata poprzednie. Należności pozostałe do zapłaty z tyt. podatków i opłat wg stanu na dzień 30 czerwca br. wyniosły ogółem (bez odsetek) 2.789.042,99 zł, w tym zaległości 786.463,24 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 621.867,46 zł. Są to należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty	
		Ogółem	w tym:

		zaległości			
		osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne
1.	Podatek od nieruchomości	730 985,61	635 971,50	383 318,40	29 866,50
2.	Podatek rolny	200 918,66	180 280,00	62 407,37	20 702,00
3.	Podatek leśny	2 470,40	69 692,00	782,40	62,00
4.	Podatek od środków transportowych	271 083,80	6 052,00	32 314,80	0
5.	Podatek od spadków i darowizn	37 014,00	0	0	0
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 130,00	0	2 100,00	0
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	5 718,60	0	4 130,60	0
8.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0
	RAZEM	1 250 321,07	891 995,50	485 053,57	50 630,50

Windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco. W I półroczu do naczelników urzędów skarbowych skierowano 423 szt. tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 114.431,20 zł. W tym samym okresie komornicy zrealizowali 46 szt. na kwotę 9.521,12 zł, natomiast zwrócili 2 szt. na kwotę 55 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 216.795,83 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią kwotę 42.822,28 zł.

W I półroczu umorzono zaległości podatkowe i odsetki na kwotę 12.328 zł. Skutki decyzji wydanych za okres sprawozdawczy na rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności to kwota 31.948 zł.

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

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w 89,67%. W I półroczu br. planowano na rok 2016 kwotę 75 000 zł, uzyskano 67.250,61 zł.

Plan wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił 22.372.825,05 zł. Wykonanie wynosiło 9.159.285,32 zł, co stanowi 40,94%. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 20.719.461,37 zł zrealizowano w 43,52% tj. w kwocie 9.017.043,78 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.653.363,68 zł zrealizowano w 8,60% tj. w kwocie 142.241,54 zł.

Wykonanie planu wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 3.

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

Tabela nr 3

Zadania własne i zlecone

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Zadania własne	16 769 238,00	6 749 946,54	40,25

2.	Zadania zlecone	5 603 587,05	2 409 338,78	43,00
	w tym:			
	– Rolnictwo i łowiectwo	192 565,27	192 565,27	100,0
	– Administracja publiczna	37 061,00	18 117,14	48,88
	– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 038,00	0	0
	– Obrona narodowa	200,00	0	0
	– Bezpieczeństwo publ. i ochrona p/poż	1000,00	0	0
	– Oświata i wychowanie	38 992,78	0	0
	– Pomoc społeczna	5 329 730,00	2 198 656,37	41,25
	Ogółem	22 372 825,05	9 159 285,32	40,94

Zadania własne wykonano w 40,25%, zadania z zakresu administracji rządowej w 43,00%.

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 188 789,48 zł, a pozostałą kwotę dotacji przeznaczono na obsługę administracyjną.

Leśnictwo

Wydano 46 decyzji na usunięcie drzew na terenie gminy, z tego tytułu wydatki poniesione na zatrudnienie leśnika na umowę zlecenie wynosiły 4 000,- zł.

Transport i łączność

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych i lokalny transport zbiorowy w I półroczu 2016 roku wydatkowano ogółem kwotę 73 120,27 zł, w tym między innymi na: odśnieżanie dróg gminnych wydano kwotę 24 807 zł; naprawę wiat przystankowych 4.990 zł, usługi

w zakresie transportu zbiorowego poniesiono wydatki w kwocie 20 432,02 zł, zakup materiałów wbudowanych w pasie dróg 421,36 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz studni rewizyjnych w pasie drogi gminnej w Zawoni przy ul Piaskowej 2 646 zł, remont przepustu w pasie drogi gminnej w m. Kałowice 5 549,76 zł, remont nawierzchni z kostki betonowej, wymianę krawężników, montaż słupków blokujących w pasie drogi gminnej oraz parkingu w Zawoni 6 008 zł, wykonanie robót w pasie dróg gminnych, w tym: roboty ziemne, niwelacje skarpy i poboczy, ścinkę i utwardzenie poboczy dróg, wykonanie cieków oraz czyszczenie wpustu deszczowego, cięcia pielęgnacyjne drzew oraz odkrzaczanie obustronne pasa dróg gminnych, montaż znaków drogowych 6 539,99 zł, wymię lustra drogowego w m. Tarnowiec 939,72 zł. Na zakup map wydano kwotę 169,90 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 12 816,60 zł poniesiono na aktualizację projektu organizacji ruchu docelowego, kosztorysu inwestorskiego oraz sporządzenie dokumentacji w wersji elektronicznej do celów przetargowych dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Pstrzejowice” (1.845 zł), oraz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Przebudowę drogi gminnej w Czeszowie ul. M. Konopnickiej” (10.971,60 zł).

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 11 678,97 zł, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 11 580 zł. Na zakup energii do budynków gminnych wydano kwotę 718,21 zł. Za remont 15 placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Zawonia poniesiono wydatki w kwocie 12 500 zł. Za ogłoszenia w gazetach w sprawie nieruchomości gminnych, okazanie granic działki w m. Miłonowice oraz za wykonanie mapy do celów projektowych działki w m. Pęciszów poniesiono wydatki w kwocie 4 503,80 zł. Za operat szacunkowy działki w m. Pęciszów i Czeszów zapłacono kwotę 1 082,40 zł. Wpłata

ryczałtu za dojazdy na terenie gminy – 1 185,31 zł. Opłaty geodezyjne za wykonanie map zasadniczych, wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z map oraz opłaty za wpisy w księgach wieczystych to kwota 2 007,80 zł. Czynsz za dzierżawę gruntu w m. Grochowa oraz opłata od złożonych do Ministra Finansów wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej to kwota 395,88 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 4 120,50 zł poniesiono na usługę audytu energetycznego budynku użyteczności publicznej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni.

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego - wydano kwotę 9 788,30 zł w tym za: opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla terenu Gminy Zawonia – 6 150 zł, usługę hostingu serwisu mapowego - 1 230 zł, aktualizację informacji o planach miejscowych oraz danych ewidencji gruntów i budynków na potrzeby wykorzystywanego w urzędzie oprogramowania GEOXA Editor i Viewer oraz serwisu geozawonia.pl – 2 150 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 23 decyzje o warunkach zabudowy i 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W okresie sprawozdawczym w ramach umowy o dofinansowanie projektu „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Zawonia na lata 2016-2026”, współfinansowanego w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa, zrealizowano ww. projekt za kwotę 15 388,86 zł. W ramach projektu w szczególności wykonano materiały informacyjno-promocyjne, stworzono podstronę internetową projektu, zapłacono za obsługę cateringową dla uczestników konferencji realizowanej w ramach projektu oraz zakupiono nagrody dla laureatów konkursu „NAPRAW SWOJĄ GMINĘ”. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 6 600 zł.

Administracja publiczna

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano ogółem kwotę 18 117,14 zł.

Na diety radnych wydatkowano 39 775 zł. Wydatki biura rady w kwocie 799,72 zł poniesiono w szczególności na zakup artykułów na komisje i sesje rady gminy oraz materiałów biurowych.

Urząd Gminy - Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 774 797,24 zł. Prowizja dla 23 sołtysów wsi za inkaso podatków to kwota 5.857 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 127,51 zł. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5 943 zł. Na pozostałą kwotę tj. 210 962,89 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu. Do wydatków tych należą w szczególności: zakupy materiałów biurowych, druków, tonerów i tuszy do drukarek oraz do kserokopiarki, zakupy artykułów spożywczych, sprzętu komputerowego, pieczętek, środków czystości, prenumeraty czasopism, zakup energii, opłaty za naprawę niszczarki, opłaty za badania lekarskie pracowników, obsługę prawną, opłaty pocztowe, za monitoring Urzędu Gminy, przeglądy kominiarskie, utrzymanie strony internetowej www.zawonia.pl, odnowienie domeny zawonia.pl, opiekę autorską oprogramowania, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługi w zakresie serwisu systemu ewidencji ludności, abonament RTV, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, podatek od towarów i usług (VAT), opłaty sądowe, obsługę prawną za zastępstwo procesowe, opłaty komorniczej, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 10 977,75 zł poniesiono na zakup zestawów komputerowych.

Promocja gminy – ogółem wydatkowano kwotę 20 339,29 zł. Nagrody konkursowe zakupiono za kwotę 643,82 zł. W okresie sprawozdawczym zorganizowano konkursy: XII konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym. Wydatki poniesiono m.in. na zakup

materiałów promocyjnych: znaczków, koszulek, skarpet, długopisów, toreb, na wykonanie banera, mapy Wzgórz trzebnickich, na organizację konkursów powiatowych i zawodów sportowych, dostarczenie bezpłatnej gazety informacyjnej Gminy Zawonia „Kurier Zawoni” oraz promocję Gminy w gazetach.

Pozostała działalność: wypłacono diety sołtysom wsi w kwocie 16 950 zł, zakupiono usługi za kwotę 260 zł. Wpłaty udziałów członkowskich do stowarzyszeń gmin turystycznych dokonano w wysokości 14 350,99 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe Policji – Wydatkowano kwotę 5 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej oraz 3 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małodrożowego segmentu B w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy.

Ochotnicza straż pożarna – na terenie Gminy działają trzy Ochotnicze Straże Pożarne tj. w: Czeszowie, Zawoni i Złotowie. W okresie sprawozdawczym jednostki wyjeżdżały do akcji gaśniczych, ratowniczych, wypadków drogowych oraz brały udział w innych zdarzeniach ratowniczych. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców konserwatorów ogółem w kwocie 4 700 zł. Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP to kwota 2 415,98 zł. Nagrody na gminny konkurs wiedzy pożarniczej zakupiono za kwotę 475,67 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 16 853,39 zł. Zakupiono m.in. paliwo, olej do silników, gaśnice proszkowe, akumulator, energię elektryczną. Dokonano opłat za: wykonanie pieczętek, dzierżawę pojemników na śmieci, legalizację gaśnic, za usługi kominiarskie oraz przegląd techniczny samochodów pożarniczych. Opłacono ubezpieczenie samochodów pożarniczych i członków OSP ze wszystkich jednostek oraz badania lekarskie członków OSP.

Zarządzanie kryzysowe – Wypłacono w kwocie 484,80 zł ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w usuwaniu skutków podtopień, które miały miejsce w miesiącu maju br. Za wywóz i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku lokalnych podtopień na terenie Gminy poniesiono wydatki w kwocie 4 186,73 zł.

Obsługa długu publicznego

Wydatkowano na obsługę zaciągniętego przez gminę długu 35 428,75 zł.

Oświata i wychowanie

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

Na terenie Gminy funkcjonują dwie sześcioklasowe szkoły podstawowe w Czeszowie i Zawoni. Do szkół podstawowych na terenie gminy w I półroczu 2016 do 20 oddziałów uczęszczało 388 uczniów. W okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 1 567 658,05 zł.

Wydatki w ważniejszych paragrafach kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 1 038 461,23 zł
- pochodne od wynagrodzeń 205 378,89 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 67 888 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 15 057,18 zł
- zakup energii 79 728,89 zł
- zakup pomocy naukowych 10 315,57 zł
- zakup usług remontowych 8 479,62 zł
- zakup usług zdrowotnych 196,70 zł
- zakup usług pozostałych 18 992,19 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 709,20 zł
- podróże służbowe krajowe 2 244,49 zł
- odpisy na ZFŚS 116 380 zł
- szkolenia pracowników 691,11 zł

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

Wydatki inwestycyjne w kwocie 51 992,29 zł poniesiono na zadania pn.: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni (27 015,80 zł) i Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Czeszowie (24 976,49 zł).

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

- wynagrodzenia osobowe 162 906,58 zł
- pochodne od wynagrodzeń 33 191,33 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 205,43 zł
- - zakup energii 13 438,60 zł
- odpisy na ZFŚS 12 660 zł

Zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza miejscem zamieszkania to kwota 5 143,91 zł. W ramach pozostałych paragrafów zakupiono m.in. materiały biurowe i szkolne, czasopisma, środki czystości, artykuły niezbędne do bieżących napraw i konserwacji, wyposażenie, pomoce naukowe, usługi telekomunikacyjne, remontowe oraz pozostałe. Zapłacono za szkolenia pracowników, uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwrócono koszty z tyt. podróży służbowej.

Przedszkola – na terenie Gminy funkcjonuje jedno przedszkole w Zawoni, do którego uczęszcza 74 dzieci.

Wydatki w wysokości 306 261,58 zł poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe 141 215,17 zł
- pochodne od wynagrodzeń 28 124,96 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 223,78 zł
- materiały i wyposażenie 4 862,82 zł
- pomoce naukowe 911,36 zł
- zakup energii 6 200,46 zł
- zakup usług remontowych 98,40 zł
- zakup usług zdrowotnych 59,73 zł
- zakup usług pozostałych 60 354,86 zł, w tym w szczególności za posiłki 53 427,10 zł, naukę języka angielskiego dla dzieci 3 780 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych 659,18 zł
- podróże służbowe krajowe 58,51 zł
- odpis na ZFŚS 16 620 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 355,61 zł
- szkolenia pracowników 78,67 zł

Zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli poza miejscem zamieszkania to kwota 39 438,07 zł. Zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych – 1 058,94 zł.

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

Niektóre wydatki za I półrocze 2016 r. kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 534 061,90 zł
- pochodne od wynagrodzeń 105 366,13 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 33 173,50 zł
- materiały i wyposażenie 7 058,19 zł
- pomoce naukowe 1 680,89 zł
- zakup energii 36 824,14 zł
- usługi remontowe 5 265,96 zł
- usługi zdrowotne 98,33 zł
- zakup usług pozostałych 20 723,85 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 845,83 zł

- podróże służbowe krajowe 1 223,30 zł

- odpis na ZFŚS 55 080 zł

- szkolenia pracowników 654,91 zł

Opłacono ubezpieczenie sprzętu oraz uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dowóz uczniów – Wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 80 962,60 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 22 202 zł.

Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 121 911,25 zł tj. 60,09% ogółem wydatkowanych środków, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia tj. paliwa i części zamiennych 29 831,74 zł

- usługi remontowe 5 666,48 zł

- usługi zdrowotne 40 zł

- pozostałe usługi 81 280,10 zł, w szczególności wydatki za dowóz uczniów do szkół, bilety miesięczne uczniów, przeglądy okresowe pojazdów

- podróże służbowe krajowe 142,93 zł

- odpis na ZFŚS 2 370 zł

W ramach pozostałych wydatków zakupiono ubezpieczenie środków transportu i uiszczono opłaty drogowe.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli stanowiły kwotę 2 329,70 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - W I półroczu br. wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 7 550,03 zł

- pochodne od wynagrodzeń 1 504,81 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 438,99 zł

- materiały i wyposażenie 69,46 zł

- pomoce naukowe 11,85 zł

- zakup energii 137,78 zł

- usługi remontowe 2,11 zł

- usługi zdrowotne 75,27 zł

- zakup usług pozostałych 158,15 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 6,26 zł

- podróże służbowe krajowe 3,18 zł

- odpis na ZFŚS 180 zł

- opłata za odpady komunalne 8,33 zł

- szkolenia pracowników 2,12 zł

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

- wynagrodzenia osobowe 127 826,62 zł

- pochodne od wynagrodzeń 27 007,33 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10 029,56 zł

- materiały i wyposażenie 677,90 zł

- pomoce naukowe 100,97 zł

- zakup energii 3 228,99 zł

- usługi remontowe 588,18 zł

- usługi zdrowotne 4,97 zł

- zakup usług pozostałych 595,16 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 71,65 zł

- podróże służbowe krajowe 144,97 zł

- odpis na ZFŚS 3 350 zł

- opłata za odpady komunalne 82,77 zł

- szkolenia pracowników 76,14 zł

Ochrona zdrowia

Dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni z budżetu przekazano dotację na dofinansowanie zadania: „Program profilaktyki schorzeń narządów ruchu dzieci, młodzieży i dorosłych” w wysokości 40 000,00 zł.

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii wydatkowano kwotę 30 030,99 zł.

W okresie sprawozdawczym ze środków programu realizowano warsztaty i zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół w Czeszowie i w Zawoni. W Zespole Szkół w Czeszowie zrealizowano programy profilaktyczne: „Na co mi to”, „Alternatywa dla dopalaczy i narkotyków”. W Zespole Szkół w Zawoni zrealizowano programy: „Dziękuję nie palę”, „Cieszę się życiem bez uzależnień”, „Młodzi wolni od używek”, „Patrzę trzeźwo na świat” oraz „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”. Ponadto dla dzieci i młodzieży, w celu dostarczania inspiracji do wartościowego spędzania wolnego czasu, zorganizowano w Zespołach Szkół w Czeszowie i w Zawoni projekt „Spotkania z muzyką”. W pierwszym półroczu br. przeprowadzono warsztaty dla dzieci i młodzieży na temat szkodliwości dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy zrealizował program profilaktyczny dla swoich wychowanków „Wystaw rogi na nałogi – edycja IX”. Przeszkolono 2 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osoby sprzedające i podające napoje alkoholowe w sklepach na terenie gminy.

Od stycznia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zawoni działa punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. W punkcie tym poradę mogą uzyskać również ofiary przemocy w rodzinie.

Pomoc społeczna

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

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

Domy pomocy społecznej – Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Z terenu gminy 5 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 61 889,71 zł.

Rodziny zastępcze – Zadanie własne. Odpłatność gminy za pobyt w rodzinie zastępczej spokrewnionej (2-ch osób małoletnich, przebywających w pieczy zastępczej od czerwca 2013 r. w wysokości 50% wydatków na opiekę i wychowanie oraz 1 osoby małoletniej przebywającej w pieczy zastępczej od m-ca lutego 2016 r. w wysokości 10% wydatków) wyniosła 4 349,03 zł.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Zadanie własne. GOPS zapewniał obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy. W pierwszym półroczu 2016 roku odbyły się 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny tworzył grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Grupy robocze prowadziły działania w 9 rodzinach w związku z kontynuacją realizacji 9 Niebieskich Kart-A, które wpłynęły w latach 2013-2015. Do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego nie wpłynęła żadna „Niebieska Karta-A”.

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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

Asystent rodziny udzielał wsparcia 12 rodzinom w miejscu ich zamieszkania. Do jego zadań należało w szczególności: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie im pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, problemów psychologicznych, problemów wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 7 457,93 zł.

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) – Jest to nowe zlecone Gminy przekazane do realizacji do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni. W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. wpłynęło do tut. ośrodka 460 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wydano 31 decyzji przyznających prawo do powyższego świadczenia oraz 2 decyzje odmawiające przyznania świadczenia z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. Wypłacono świadczenia na kwotę 979 439,80 zł; liczba świadczeń 1.965. Wydatki poniesione na przygotowanie stanowiska pracy i realizację zadania to kwota 24 302,33 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 10 932,66 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wyniosła 366. Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny – 250.

Liczba decyzji wydanych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wynosi – 267, w tym stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia – 10.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 301 040,58 zł; liczba świadczeń 2710;
- dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę 144 970,33 zł; liczba świadczeń 1252, w tym z tytułu:
- urodzenia dziecka wypłacono – 14 392,05 zł, liczba świadczeń 15;
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 24 864 zł; liczba świadczeń 66;
- samotnego wychowywania dziecka – 18 155,54 zł, liczba świadczeń 99;
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 15 987,17 zł, liczba świadczeń 163;
- rozpoczęcia roku szkolnego – 0 zł, liczba świadczeń 0;
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 24 045,35 zł, liczba świadczeń 376;
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 47 526,22 zł, liczba świadczeń 533.

Razem zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wypłacono na kwotę 446 010,91 zł, liczba świadczeń 3962.

- 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 128 826 zł, liczba świadczeń 842;

- 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 wskazaniem określonymi w ustawie wypłacono na kwotę 194 800 zł, liczba świadczeń 150;

- 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 36 833 zł, liczba świadczeń 71;

- zasiłek dla opiekuna z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami określonymi w ustawie – wypłacono na kwotę 80 652 zł, liczba świadczeń 156;

Razem świadczenia opiekuńcze tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów wypłacono na kwotę – 441 111 zł, liczba świadczeń 1219.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 24 rodzin na kwotę 24 000 zł, liczba świadczeń 24.

Świadczenie rodzicielskie tj. nowe świadczenie wprowadzone od 1 stycznia br. w wysokości 1 000 zł miesięcznie. Świadczenie przysługuje osobom nieuprawnionym do zasiłku macierzyńskiego przez okres 52 tygodni. Świadczenie wypłacono dla 19 osób na kwotę 79.840 zł, liczba świadczeń 86.

Ogółem świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, wypłacono na kwotę 990 961,91 zł, liczba świadczeń 5291.

Opłacono składki emerytalne i rentowe dla:

- 21 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 42 870,40 zł, liczba świadczeń 123;

- 12 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 8 565,07 zł, liczba świadczeń 61;

- 12 osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 9 315,81 zł, liczba świadczeń 66.

Razem opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 60 751,28 zł. Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę ogółem 4 732,60 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa 3 257 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznano i wypłacano dla 36 rodzin na kwotę 103 543,55 zł. Wydano 8 decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale na kwotę 55 344,17 zł poniesiono na obsługę zadania tj. m.in. na wynagrodzenie pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, krajowe podróże służbowe. Znaczne wydatki poniesiono na zakup usług pocztowych, co związane jest z prowadzonymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych.

Ogółem wydatki na realizację zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły 1 209 125,31 zł, w tym sfinansowane ze środków własnych gminy 21 532,55 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 32 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej. Opłacono 153 składki na kwotę – 7 447,39 zł /w tym wydatki sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 7 447,39 zł/. Ponadto opłacano również składki dla: 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 7 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i 7 osób pobierających zasiłek dla opiekuna. Razem opłacono 102 składki na kwotę – 7 291,80 zł. Ogółem wydatki wyniosły – 14 739,19 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 65 rodzin. Wyplacono 278 świadczeń na kwotę 120 584,11 zł (w tym: środki własne – 12 504,93 zł, dotacja – 108 079,18 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 56 rodzin na kwotę – 34 079,30 zł.

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

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 154 663,41 zł, z tego wydatki sfinansowane z dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 108 079,18 zł.

Świadczeniami z pomocy społecznej objętych było 167 rodzin składających się z 453 osoby, w tym świadczenia pieniężne przyznano dla 123 rodzin, świadczenia niepieniężne przyznano dla 65 rodzin.

Powody przyznania pomocy: bezdomność – 3 osoby, potrzeba ochrony macierzyństwa – 20 rodzin, bezrobocie – 69 rodzin, niepełnosprawność – 58 rodzin, długotrwała lub ciężka choroba – 97 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa w rodzinach wielodzietnych i niepełnych – 15 rodzin.

Dodatki mieszkaniowe - Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy. Przyznano dodatki mieszkaniowe dla 2 rodzin. Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 1 936,09 zł, liczba wypłaconych świadczeń – 11. Zakupiono licencję programu do obsługi zadania za kwotę 565 zł. Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania to kwota 2 501,09 zł.

W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków o wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Zasiłki stałe - Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. W ramach tego zadania przyznawano i wypłacono zasiłki stałe dla 33 osób niepełnosprawnych na kwotę 100 331,80zł /w tym wydatki z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 100 331,80 zł/. Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 193.

Ośrodek Pomocy Społecznej - Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Wydatki w tym rozdziale obejmują w szczególności wynagrodzenia pracowników, składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, składki na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, opłaty związane z obsługą i aktualizowaniem systemu informatycznego, ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych na terenie gminy dla pracowników socjalnych, koszty delegacji służbowych, badań lekarskich pracowników, koszty sprzątania pomieszczeń, prowizje od wypłacanych w banku zasiłków, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 158 864,12 zł /w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 45 000 zł/.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Usługi opiekuńcze wykonywała zatrudniona na pełny etat opiekunka oraz 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie. Pomoc w tej formie otrzymywały 4 osoby samotne i niepełnosprawne. Wydatki dot. realizacji zadania własnego gminy wyniosły 31 388,86 zł.

Pozostała działalność - W tym rozdziale realizowane były następujące zadania:

- pomoc w formie dożywiania,

- przyznawanie i wydawanie członkom rodziny wielodzietnej Kart Dużej Rodziny.

GOPS w Zawoni realizuje rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którego celem jest wsparcie gminy w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Należy do nich m.in. dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym. Pomoc w tej formie przyznawana była decyzjami administracyjnymi osobom/rodzinom, których dochody nie przekraczały 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie. Pomoc udzielana była

w formie posiłków w szkołach dla dzieci i młodzieży w okresie nauki do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

Wydano 40 decyzji w sprawach przyznania w/w pomocy. Pomocą objętych zostało 166 osób.

Wydatki na realizację programu wyniosły 64 886,81 zł, w tym:

- z dotacji Wojewody na dofinansowanie Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 38 932,08 zł.
- ze środków własnych gminy – 25 954,73 zł.

Karty Dużej Rodziny (KDR) zamawiane były po złożeniu wniosku przez członka rodziny wielodzietnej. Ogółem w pierwszym półroczu 2016 r. wpłynęło 7 wniosków o wydanie Kart Dużej Rodziny, w tym o dodanie rodziny (nowa rodzina) wpłynęło 5 wniosków, wydanie nowej karty dla członka rodziny, który wcześniej był jej posiadaczem wpłynął 1 wniosek, o wydanie duplikatu Karty wpłynął 1 wniosek. Ogółem zamówiono 27 kart. Do 30 czerwca br. otrzymano 21 kart, wydano 20 Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny. Prawo do korzystania z programu przysługuje bez względu na dochód. Wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny wyniosły 29,48 zł.

Ogółem plan finansowy na 2016 rok wyniósł – 6 829 121 zł, natomiast wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 891 720,47 zł tj. 42,34 % planu rocznego, w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych z budżetu państwa –
plan - 5 329 730 zł, wykonanie – 2 198 656,37 zł
- dotacje Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy –
plan – 570 100 zł, wykonanie – 361 641,33 zł
- środki gminy na realizację zadań własnych -
plan – 929 291 zł, wykonanie - 331 422,77 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne – świetlice szkolne funkcjonują przy szkole w Czeszowie i w Zawoni. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 44 829,48 zł, a wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 861,64 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 4 760,60 zł poniesiono na zakup materiałów oraz odpis na ZFŚS.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej... - Na realizację zadania publicznego pt. „Wakacje z lilijką harcerską 2016” udzielono dotacji w wysokości 4 000 zł.

Pomoc materialna dla uczniów - W okresie sprawozdawczym wydano 91 decyzji zmieniających w sprawach przyznania świadczenia na dalsze miesiące roku szkolnego 2015/2016 i przyznających świadczenia po dokonaniu aktualizacji sytuacji materialnej rodzin oraz otrzymaniu dotacji na ten cel. Ogółem na ww. stypendia wydatkowano kwotę 77 313,60 zł, z tego ze środków dotacji celowej sfinansowano świadczenia w kwocie 61 850,88 zł, ze środków własnych 15 462,72 zł. Zakupiono licencję programu na rok 2016 za kwotę 438 zł. Na stypendia szkolne za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wydatkowano kwotę 5.600 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- wynagrodzenia osobowe 60 630,54 zł
- pochodne od wynagrodzeń 11 337,18 zł
- prowizja za pobór opłaty za wodę 793,50 zł
- zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników (ubrania robocze, środki czystości) 2 122,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10 861,42 zł
- zakup energii 30 593,87 zł
- zakup usług remontowych 5 046 zł
- zakup usług pozostałych 8 340,07 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 242,35 zł
- delegacje i ryczałty pracowników 2 421,61 zł

- różne opłaty i składki 31 792,18 zł, w tym opłata roczna za korzystanie ze środowiska to kwota 30 381 zł

- odpis na ZFŚS 3 281,79 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione na zadanie pn. „Opracowanie projektu przepompowni w miejscowości Tarnowiec” to kwota 38,50 zł. Materiały do budowy sieci wodociągowych zakupiono za kwotę 7 566,74 zł. Poprzez zakup materiałów współfinansowano budowę odcinków sieci wodociągowych.

Ogółem na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody wydano kwotę 167 462,57 zł. Na wodociągach wykonywane były bieżące prace związane z utrzymaniem obiektów tj. konserwacja urządzeń, wykaszanie terenu. Wykonano analizy wody zgodnie z rozporządzeniem. Na bieżąco usuwano awarie na sieciach wodociągowych i urządzeniach elektrycznych. Wydatki inwestycyjne ogółem to kwota 7 605,24 zł.

W okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie Gminnej Oczyszczalni Ścieków wydankowano kwotę 69 137,22 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 30 723,93 zł
- pochodne od wynagrodzeń 5 253,79 zł
- zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników 1 116,20 zł
- zakup materiałów 611,26 zł
- zakup energii 16 062,63 zł
- zakup usług remontowych 0 zł
- zakup usług pozostałych 12 199,55 zł
- różne opłaty i składki (opłata środowiskowa) 982 zł
- odpis na ZFŚS 2 187,86 zł

Na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków wykonywane były bieżące prace związane z utrzymaniem obiektu tj. konserwacja urządzeń, wykaszanie terenu, monitoring. Wykonano analizy ścieków zgodnie z rozporządzeniem. Wydatki poniesiono również na opracowanie operatu wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód i sporządzenie wniosku o wydanie nowego pozwolenia wodno-prawnego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 4 475 zł poniesiono na zakup wieloparametrowego przyrządu przenośnego do pomiaru tlenu, przewodności elektrycznej i pH.

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

- wynagrodzenia osobowe 23 900,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 16 800 zł
- pochodne od wynagrodzeń 6 834,41 zł
- zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników 402,22 zł
- dopłaty w spółkach prawa handlowego 13 380 zł (dopłaty stanowią rekompensatę poniesionych przez Spółkę DPR kosztów oraz zaliczkę na rekompensatę kosztów, które powstaną w związku z zarządzaniem składowiska w 2016 r.)
- zakup materiałów 63,73 zł
- zakup energii 2 273,06 zł
- zakup usług pozostałych 2 140 zł, w tym m.in. za monitoring składowiska, za usługi w zakresie badań składu i czystości substancji
- zakup usług telekomunikacyjnych 369 zł
- odpis na ZFŚS 1 093,93 zł

Ogółem na bieżące utrzymanie składowiska odpadów wydankowano kwotę 67 256,61 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 26.920 zł poniesiono na dopłaty na kapitał rezerwowy wniesione do spółki pod firmą Dolnośląski Projekt Rekultywacji Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu celem pokrycia części wkładu własnego inwestycji pn. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji”

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowaniem odpadami to kwota 220 217,51 zł. Ważniejsze wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 19 820,82 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 605,80 zł
- pochodne od wynagrodzeń 3 994,18 zł
- zakup materiałów 1 421,87 zł
- zakup usług pozostałych 193 205,73 zł,
- podróże służbowe krajowe 75,18 zł
- odpis na ZFŚS 1 093,93 zł

Oczyszczanie miast i wsi – opłaty za dzierżawę pojemników na odpady wydatkowano kwotę 29,52 zł

Schroniska dla zwierząt – za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowano kwotę 5 322 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – na naprawę i konserwację oświetlenia wydano kwotę 13 731,56 zł, na zakup energii elektrycznej – 169 232,52 zł. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej zapłacono 3 500 zł. Wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia” to kwota 1 650,41 zł.

Pozostała działalność – na utrzymanie bezpańskich zwierząt, w szczególności na zakup karmy, opiekę weterynaryjną, odłowienie bezpańskich zwierząt wydano kwotę 6 079,27 zł. Wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków funduszu sołeckiego to kwota 8 625,33 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni na zadania w zakresie kultury w kwocie 271 939 zł oraz biblioteki 81 414 zł. W ramach środków funduszu sołeckiego za kwotę 15 508,45 zł zakupiono materiały i wyposażenie oraz usługi.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Udzielono dotacji w kwocie 2 500 zł dofinansowanie zadania pn. „Impregnacja więźby dachowej środkiem owadobójczym w kościele p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Zawoni” oraz w kwocie 15 000 zł na zadanie pn. „Remont dachu kościoła filialnego św. Józefa Oblubieńca w Złotowie”.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 9 717 zł na opracowanie studium wykonalności dla projektu w ramach RPO WD 2014-2020 pt. „Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne”.

Pozostała działalność – W ramach środków funduszu sołeckiego w okresie sprawozdawczym zakupiono artykuły na organizację imprez kulturalno-integracyjnych oraz spotkań mieszkańców za kwotę 3 911,23 zł.

Kultura fizyczna i sport

W ramach realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w I półroczu br. przekazano dotacje dla stowarzyszeń ogółem w kwocie 26 530 zł z tego: dla SKS „VICTORIA ZAWONIA” 14.600 zł; SKS w Złotowie 6.000 zł; Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” Czeszów 1.000 zł, Akademii Piłkarskiej Free Kids 2.430 zł oraz dla Fundacji KRAINA SIATKÓWKI 2.500 zł. Na realizację projektu „Mały Mistrz” wydatkowano kwotę 15 919 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 6 600 zł. Za kwotę 2 988,95 zł zakupiono w szczególności materiały i artykuły sportowe.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3 966,75 zł poniesiono w ramach środków funduszu sołeckiego na doposażenie placu zabaw w m. Rzędziszowice.

W tabeli Nr 4 przedstawiono zadania wykonane w I półroczu 2016 r. w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w zł	Rozdział/ §
1	BUDCZYCE	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	594,37	92195-4210
		Pielęgnacja i konserwacja terenów zielonych	540,49	90095-4210
2	CZACHOWO	Zakup kosiarki	2 300,00	90095-4210
		Paliwo i wyposażenie do kosiarek	228,06	90095-4210
3	CZESZÓW	Zakup sprzętu AGD do organizacji imprez do świetlicy wiejskiej	2 774,88	92109-4210
		Zakup tablic informacyjnych bez montażu 3 szt.	1 500 ,00	70005-4210
4	KAŁOWICE	Zakup i montaż brakujących rolet w świetlicy	1 399,00	92109-4300
		Zakup chłodziarki	1 400,00	92109-4210
		Zakup zmywarki	1 000,00	92109-4210
		Organizacja Dnia Kobiet	698,69	92195-4210
		Organizacja Dnia Dziecka	499,89	92195-4210
5	NIEDARY	Zakup regału do świetlicy	500,00	92109-4210
		Organizacja Dnia Dziecka z nagrodami edukacyjnymi	843,41	92195-4210
		Ukwiecenie Niedar (zakup kwiatów i roślin)	925,24	90095-4210
		Zakup drabinki do świetlicy	150,00	92109-4210
		Paliwo i serwis do kosiarki	114,23	90095-4210
6	PĘCISZÓW	Zakup i montaż 2 sztuk małych bramek do piłki nożnej w celu zamontowania przy boisku wielofunkcyjnym	876,00	92601-4210
		Wykonanie bramy wjazdowej oraz bramki na plac zabaw	2 500,00	92601-4300
		Zakup materiałów do utrzymania porządku i estetyki wsi	499,31	90095-4210
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	662,39	92195-4210
7	PRAWOCICE	Zakup namiotu	800,00	70005-4210
		Zakup tablic ogłoszeniowych	500,00	70005-4210
		Utrzymanie terenu boiska i placu zabaw	296,93	92601-4210
		Impreza z okazji Dnia Dziecka	361,34	92195-4210
8	RZĘDZISZOWICE I KOPIEC	Zakup zestawów biesiadnych (stół i ławki)	2 490,00	70005-4210
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakupy)	3 885,57	92109-4210

		Doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń)	3 966,75	92601-6050
		Zakup namiotu biesiadnego i parasoli	2 290,00	70005-4210
		Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki	159,01	90095-4210
9	SĘDZICE	Zakup i montaż monitoringu na świetlicy	3 000,00	92109-4300
		Zakup kosi spalinowej	1 999,00	90095-4210
		Zakup sprzętu nagłaśniającego i 2 przedłużaczy na świetlicę wiejską	1 399,00	92109-4210
10	SKOTNIKI	Zakup namiotu składanego	2 000,00	70005-4210
		Zakup stolików i ław biesiadnych – 4 zestawy	2 000,00	70005-4210
		Zakup kosiarki z napędem	1 859,99	90095-4210
11	TARNOWIEC/ SUCHA MAŁA	Organizacja spotkań mieszkańców (poczęstunki, upominki, zabawy edukacyjne)	251,14	92195-4210
		Ogółem	47 264,69	

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

Tabela Nr 5

Wydatki majątkowe

Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie %
60016	Drogi publiczne gminne	648 244,00	12 816,60	1,98
	Przebudowa drogi gminnej w Pstrzejowicach	548 244,00	1 845,00	0,34
	Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne	100 000,00	10 971,60	10,97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 926,65	4 120,50	8,97
	Przylącze energetyczne (fundusz sołecki Tarnowiec/Sucha Mała)	5 000,00	0,00	0
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zawonia - opracowanie dokumentacji	4 125,00	4 120,50	99,89
	Wyposażenie altany i zagospodarowanie terenu (ławki, stoliki, krzewy, kostka betonowa, krawężniki, rolety) (fundusz sołecki Tarnowiec/Sucha Mała)	8 000,00	0,00	0
	Zagospodarowanie terenu w centrum Czeszowa przy kościele między ulicami Kasztanowa, Konopnicka, Okólna (fundusz sołecki Czeszów)	17 100,00	0,00	0
	Zakup altany wraz ze stołami i ławkami (fundusz sołecki Ludgierzowice/Pomianowice)	6 701,65	0,00	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0
	Nabycie nieruchomości gruntowej w Złotowie	5 000,00	0,00	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	10 977,75	99,80
	Zakup sprzętu komputerowego	11 000,00	10 977,75	99,80
75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu radiowozów dla funkcjonariuszy KPP w Trzebnicy	8 000,00	8 000,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	156 275,00	51 992,29	33,27

	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji grzewczej Zespołu Szkół w Czeszowie	8 000,00	0,00	0
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni	71 400,00	27 015,80	37,84
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Czeszowie	76 875,00	24 976,49	32,49
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 550,00	12 080,24	6,18
	Kanalizacja sanitarna w m. Sucha Wielka z tranzytem do m. Zawonia	100 000,00	0,00	0
	Opracowanie projektu przepompowni w miejscowości Tarnowiec	10 000,00	38,50	0,39
	Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych	80 000,00	7 566,74	9,46
	Zakup wieloparametrowego przyrządu pomiarowego	5 550,00	4 475,00	80,63
90002	Gospodarka odpadami	61 840,00	26 920,00	43,53
	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	61 840,00	26 920,00	43,53
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00	1 650,41	1,44
	Oświetlenie sołectwa Budczyce (fundusz sołecki Budczyce)	7 000,00	0,00	0
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia	100 000,00	1 650,41	1,65
	Zainstalowanie 2 lamp ulicznych (wykonanie doświetlenia) (fundusz sołecki Złotów/Trzemsze)	8 000,00	0,00	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 200,00	0,00	0
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skotniki - przygotowanie dokumentacji	5 000,00	0,00	0
	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Cielętники na działce 45/1 (fundusz sołecki Cielętники)	5 200,00	0,00	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	9 717,00	3,24
	Adaptacja dawnego Kościoła ewangelickiego na cele kulturalno-turystyczno-promocyjne	300 000,00	9 717,00	3,24
92601	Obiekty sportowe	101 328,03	3 966,75	3,91
	Doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Sucha Wielka)	8 438,74	0,00	0
	Doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Złotów)	5 000,00	0,00	0
	Doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń) (fundusz sołecki Rzędziszowice/Kopiec)	4 000,00	3 966,75	99,17
	Doposażenie siłowni zewnętrznej w jedno urządzenie (wyciąg dolny) (fundusz sołecki Złotów/ Trzemsze)	4 000,00	0,00	0
	Plac zabaw dla dzieci koło świetlicy wiejskiej - doposażenie (fundusz sołecki Czachowo)	6 664,50	0,00	0
	Wyposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Grochowa)	8 205,33	0,00	0
	Wyposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Pstrzejowice)	7 722,61	0,00	0
	Wyposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Trzęsowice)	9 959,71	0,00	0
	Wyposażenie, doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Zawonia	2 000,00	0,00	0
	Wyposażenie, doposażenie placów zabaw w miejscowościach Czachowo, Sucha Wielka, Grochowa i Trzęsowice	30 000,00	0,00	0
	Zakup materiałów i montaż oświetlenia na plac zabaw (fundusz sołecki Sędzice)	11 000,00	0,00	0
	Zakup materiałów potrzebnych do budowy wjazdu na plac zabaw	4 337,14	0,00	0
Ogółem		1 653 363,68	142 241,54	8,60

W I półroczu zrealizowano również zadania, które w roku 2015 nie wygasły z upływem roku budżetowego. Zakończono zadanie pn. **Adaptacja dawnego Kościoła ewangelickiego na cele kulturalno-turystyczno-promocyjne – 14 700 zł.**

Zadanie zrealizowano za kwotę 14 700 zł przy planie 44 220 zł. Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 29 520 zł zwiększyły dochody budżetu na 2016 r. i zostały przeznaczone na realizację pozostałych zadań.

Wynik finansowy

Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. wynik jest następujący:

Dochody budżetowe 11 120 216,06 zł

Wydatki budżetowe 9 159 285,32 zł

Wynik – nadwyżka 1 960 930,74 zł przy planowanych deficycie 503 197 zł

Pożyczki, kredyty, zobowiązania

Zadłużenie Gminy wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosiło 2 511 000 zł, z tego:

- obligacje komunalne 2 511 000 zł

Stan zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił 2 511 000 zł, w tym zobowiązania z tyt.:

- emisji obligacji 2 511 000 zł

Obligacje zaciągnięte zostały:

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

- w 2014 r. w kwocie 540 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- w 2015 r. w kwocie 960 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zawonia w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na rok 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wyko- nanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 565,27	192 565,27	100,00
			w tym:			
	01095		Pozostała działalność	192 565,27	192 565,27	100,00
020			Leśnictwo	2 115,00	1 366,04	64,59
			w tym:			
	02001		Gospodarka leśna	2 115,00	1 366,04	64,59
600			Transport i łączność	271 244,00	0,00	
			w tym:			
	60016		Drogi publiczne gminne	271 244,00	0,00	0,00
			w tym:			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw. własnych gmin	271 244,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 984,00	61 219,30	45,35
			w tym:			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 984,00	61 219,30	45,35
			w tym:			
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	47 592,46	52,88
710			Działalność usługowa	54 990,00	0,00	
			w tym:			
	71095		Pozostała działalność	54 990,00	0,00	
750			Administracja publiczna	114 161,00	50 074,25	43,86
			w tym:			
	75011		Urząd Wojewódzki	37 161,00	19 726,55	53,08
	75023		Urząd Gminy	77 000,00	30 347,70	39,41
751			Urz. nacz. organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	4 038,00	3 450,00	85,44
			w tym:			
	75101		Urz. nacz.org.wł.państw., kontr.i ochr.pr.	4 038,00	3 450,00	85,44
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
			w tym:			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
754			Bezp. publ. i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
			w tym:			
	75414			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	7 052 456,00	3 637 310,13	51,58
			w tym;			
	75601		Wpływy z pod. doch. od osób fiz.	1 278,00	827,80	64,77
			Wpływy z pod. rol., leśnego., od czyn. cyw.pr., pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizac.	1 692 451,00	851 258,24	50,30

	75616	Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czyn. cyw.pr., pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 715 972,00	1 014 724,41	59,13
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	171 400,00	154 984,29	90,42
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 471 355,00	1 615 515,39	46,54
758		Różne rozliczenia	6 380 907,00	3 716 822,23	58,25
		w tym:			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 455 239,00	2 741 688,00	61,54
	75807	Część wyrówn. subwencji ogólnej	1 895 908,00	947 952,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	29 760,00	27 182,23	91,34
801		Oświata i wychowanie	411 142,78	238 837,79	58,09
		w tym:			
	80101	Szkoły podstawowe	69 113,34	50 397,34	72,92
	80103	Oddziały przedszk. w szkołach podst.	97 270,00	48 630,00	49,99
	80104	Przedszkola	216 510,00	113 793,16	52,56
	80110	Gimnazja	15 374,49	15 412,49	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	8 415,85	84,16
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	684,00	49,93
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 504,95	1 504,95	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	153,63	
		w tym:			
	85195		0,00	153,63	
852		Pomoc społeczna	5 848 330,00	2 515 323,83	43,01
		w tym:			
	85202	Domy pomocy społecznej	3 600,00	1 800,00	50,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 152 000,00	1 011 100,00	32,08
	85212	Świadc. rodz., św. z fund. aliment. oraz skł. na ubezpie. emeryt. i rent. z ubezpie. społ.	2 174 000,00	1 189 412,56	54,71
	85213	Składki na ubezpie. zdr. opłacane za osoby pobier. niekt. świad. z pom.społ.	19 300,00	17 000,00	88,08
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe	203 900,00	108 100,00	53,02
	85216	Zasiłki stałe	107 000,00	100 500,00	93,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 700,00	45 000,00	50,17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	6 700,00	3 381,79	50,47
	85295	Pozostała działalność	92 130,00	39 029,48	42,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 800,00	68 800,00	100,00
		w tym:			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 800,00	68 800,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 332 695,00	633 093,59	47,50
		w tym:			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	575 184,00	280 933,32	48,84
	90002	Gospodarka odpadami	749 500,00	345 758,30	46,13

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 011,00	6 401,97	79,91
		Dochody ogółem:	21 869 628,05	11 120 216,06	50,85
		w tym:			
		Dochody bieżące ogółem	21 508 384,05	11 072 623,60	51,48
		Dochody majątkowe ogółem	361 244,00	47 592,46	13,17

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na rok 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	Wyko- nanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 515,27	200 113,58	96,43
			w tym:			
	01030		Izby rolnicze	14 950,00	7 548,31	50,49
	01095		Pozostała działalność	192 565,27	192 565,27	100,00
020			Leśnictwo	11 978,58	4 000,00	33,39
			w tym:			
	02095		Pozostała działalność	11 978,58	4 000,00	33,39
600			Transport i łączność	1 057 218,66	85 936,87	8,13
			w tym:			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 316,00	25 422,02	51,55
	60016		Drogi publiczne gminne	1 007 902,66	60 514,85	6,00
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	648 244,00	12 816,60	1,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 851,13	38 192,37	18,64
			w tym:			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 091,13	38 192,87	21,45
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	40 926,65	4 120,50	10,07
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	5 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	26 760,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	123 487,00	25 177,16	20,39
			w tym:			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 500,00	9 788,30	16,73
	71095		Pozostała działalność	64 987,00	15 388,86	23,68
750			Administracja publiczna	2 517 453,00	1 119 257,53	44,46
			w tym:			
	75011		Urząd Wojewódzki	37 061,00	18 117,14	48,88
	75022		Rada Gminy	101 100,00	40 574,72	40,13
	75023		Urząd Gminy	2 259 262,00	1 008 665,39	44,65
			w tym:			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	11 000,00	10 977,75	99,80
	75075		Promocja j.s.t.	50 000,00	20 339,29	40,68
	75095		Pozostała działalność	70 030,00	31 560,99	45,07
751			Urz. nacz. organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	4 038,00	0,00	0,00
			w tym:			
	75101		Urz. nacz.org.wł.państw., kontr.i ochr.pr.	4 038,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00
			w tym:			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
754			Bezp. publ. i ochrona przeciwpożarowa	160 733,00	37 116,57	23,09
			w tym:			
	75405		Komendy powiatowe policji	10 000,00	8 000,00	80,00
			w tym:			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 733,00	24 445,04	18,84

	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	4 671,53	23,36
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	35 428,75	19,68
			w tym:			
	75702		Obsługa pap .wart., kredytów i poz. j.s.t.	180 000,00	35 428,75	19,68
758			Różne rozliczenia	116 500,00	0,00	0,00
			w tym:			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 724 631,78	3 365 946,74	50,05
			w tym:			
	80101		Szkoły podstawowe	3 244 569,34	1 619 650,34	49,92
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	156 275,00	51 992,29	33,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szk. podst.	485 046,00	246 271,20	50,77
	80104		Przedszkola	604 945,00	306 261,58	50,63
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 000,00	1 058,94	5,88
	80110		Gimnazja	1 597 574,49	803 567,58	50,30
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	416 021,00	202 873,85	48,77
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 500,00	2 329,70	24,52
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszk.	22 349,00	10 148,34	45,41
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	326 626,95	173 785,21	53,21
851			Ochrona zdrowia	179 180,00	70 030,99	39,08
			w tym:			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	88 000,00	40 000,00	45,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	5 390,00	29,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 180,00	24 640,99	33,67
852			Pomoc społeczna	6 727 821,00	2 813 968,87	41,83
			w tym:			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 500,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	185 000,00	61 889,71	33,45
	85204		Rodziny zastępcze	9 000,00	4 349,03	48,32
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	43 544,00	7 457,93	17,13
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 152 000,00	1 003 742,13	31,84
			Świadc. rodz., św. z fund. aliment. oraz skł. na ubezpie. emeryt. i rent. z ubezpie. społ.	2 214 743,00	1 209 125,31	54,59
	85213		Składki na ubezpie. zdr. opłacane za osoby pobier. niekt. świad. z pom.spół.	19 300,00	14 739,19	76,37
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe	369 900,00	154 663,41	41,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	2 501,09	20,84
	85216		Zasiłki stałe	107 000,00	100 331,80	93,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 498,00	158 864,12	44,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	69 206,00	31 388,86	45,36
	85295		Pozostała działalność	180 130,00	64 916,29	36,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 424,00	139 803,32	66,12
			w tym:			
	85401		Świetlice szkolne	100 124,00	52 451,72	52,39

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej...	4 000,00	4 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 300,00	83 351,60	77,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 601 541,02	771 244,76	29,65
			w tym:			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	869 341,00	248 680,03	28,61
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	110 000,00	38,50	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	85 550,00	12 041,74	14,08
	90002		Gospodarka odpadami	1 144 035,00	314 394,12	27,48
			w tym:			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	61 840,00	26 920,00	43,53
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 196,00	29,52	0,57
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	5 322,00	26,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00	188 114,49	35,16
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	115 000,00	1 650,41	1,44
	90095		Pozostała działalność	27 969,02	14 704,60	52,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 016,13	399 989,68	36,40
			w tym:			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	582 058,07	287 447,45	49,38
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	10 200,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	162 828,00	81 414,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	317 500,00	27 217,00	8,57
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	300 000,00	9 717,00	3,24
	92195		Pozostała działalność	34 630,06	3 911,23	11,29
926			Kultura fizyczna	245 236,48	53 077,63	21,64
			w tym:			
	92601		Obiekty sportowe	123 776,48	7 639,68	6,17
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	101 328,03	3 966,75	3,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 960,00	45 437,95	45,92
	92695		Pozostała działalność	22 500,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	22 372 825,05	9 159 285,32	40,94
			w tym:			
			Wydatki bieżące ogółem:	20 719 461,37	9 017 043,78	43,52
			Wydatki majątkowe ogółem:	1 653 363,68	142 241,54	8,60

INFORMACJA o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zawonia uchwalona została wraz z budżetem Gminy na 2016 rok w dniu 22 grudnia 2015 r.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku ze zmianą wyniku budżetu Gminy na 2016 rok w okresie sprawozdawczym podjęte zostały dwie uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

Nr XIX/113/2016 z dnia 29 marca 2016 r.

Nr XXI/129/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

oraz jedno zarządzenie Wójta Gminy Zawonia Nr 42/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

W okresie sprawozdawczym dokonano korekty kwoty długu w roku 2016 i w latach następnych, w związku ze zmniejszeniem kwoty długu o 540.000 zł w wykonaniu 2015 roku w stosunku do wielkości planowanej.

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej występują:

- a) dwa zadania współfinansowane przez Unię Europejską;
- b) pięć pozostałych zadań, w tym trzy zadania inwestycyjne.

W I półroczu 2016 r. na przedsięwzięcia ujęte w wykazie do wieloletniej prognozy finansowej poniesiono nakłady finansowe w wysokości ogółem 80.636 zł.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:

– **„Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych”**

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 25.000 zł. W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie nie poniesiono nakładów finansowych.

– **„Kanalizacja sanitarna w m. Sucha Wielka z tranzytem do m. Zawonia”**

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 1.000 zł. W I półroczu br. nie poniesiono nakładów finansowych.

– **Projekt „Mały Mistrz”**

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 38.111 zł, z tego poniesione w I półroczu br. stanowią kwotę 15.919 zł.

- „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji”

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 80.800 zł, z tego poniesione w I półroczu br. wydatki bieżące stanowią kwotę 13.380 zł, wydatki inwestycyjne – 26.920 zł.

- „Adaptacja dawnego Kościoła ewangelickiego na cele kulturalno-turystyczno-promocyjne”

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania to kwota 24.417 zł, z tego w ramach zadań które w roku 2015 nie wygasły z upływem roku budżetowego 14.700 zł i wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym 9.717 zł.

- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Sucha Wielka”

W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie nie poniesiono nakładów finansowych.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody budżetowe w kwocie 11.120.216,06 zł, co stanowi 50,85% rocznego planu, z tego dochody majątkowe – 47.592,46 zł, co stanowi 13,17% rocznego planu.

W I półroczu br. zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 9.159.285,32 zł, co stanowi 40,94% rocznego planu, z tego wydatki majątkowe 142.241,54 zł, co stanowi 8,60% rocznego planu.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano spłaty zadłużenia.

Zadłużenie gminy z tyt. emisji obligacji na koniec I półrocza 2016 r. wynosi 2.511.000,- zł, z czego spłata kwoty 793.000,- zł przypada na II półrocze br.

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

Z informacji za pierwsze półrocze 2016 roku wynika, że przyjęta wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zawonia na lata 2016-2023 realizowana jest zgodnie z założeniami.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za I półrocze 2016 roku

Wójt Gminy Zawonia, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w załączeniu przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za I półrocze 2016 roku.

Wpł. 0 1. 08. 2016

- 02

podpis

Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2016 roku

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni
ul. Spacerowa 6
55-106 Zawonia

Przychody do 30 czerwca 2016 roku
Narodowy Fundusz Zdrowia

579.649,00 PLN

PRZYCHODY w PLN

Lp.	Nazwa	Wartość
1	Ogółem	653.426,99
2	NFZ	579.649,00
3	Odpłatność Mieszkańców	16.344,99
4	Dotacja z Urzędu Gminy	40.000,00
5	Odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne	12.983,00
6	Wynajem Gabinetu Stomatologicznego	3.120,00
7	Odpłatność za badania laboratoryjno- diagnostyczne	1.330,00

Urząd Gminy Zawonia

2016-08-01

4383/2016



11123

KOSZTY

w PLN

L p.	Nazwa	Wykonanie
1	Ogółem	577.994,88
2	Zużycie materiałów biurowe, remontowe, środki czystości, leki	11.399,44 w tym: biurowe 1.155,48 odzież ochronna 420,00 sprzęt medyczny i pozostały 123,02 sprzęt med jednoraz 2.803,40 pozostałe materiały medyczne (publikacje, poradniki medyczne) 4.433,13 remontowe 773,33 pozostałe (licencja pr. Księgowego, części komputerowe, zasilacze, zakup i legalizacja gaśnic p.poż, sól drogowa etc.) 1.691,08
3	Energia i gaz	34.089,58 w tym: - gaz 28.196,26 -energia elektr. 5.893,32
4	Woda	1.338,14
5	Usługi obce medyczne	105.871,50 w tym: -laboratoryjne 50.265,50 – lekarskie 32.880,00 – RTG 16.606,00 i USG 6.120,00
6	Pozostałe usługi i opłaty	16.099,19 w tym: - usługi pralnicze 934,40 – naprawa sprzętu medycznego 703,12 – dzierżawa butli medycznej 617,17 – usługi bankowe 400,15 – usługi komunalne 3.551,78 – usługi telekomunikacyjne 3.268,60 – remontowe 698,15 – pozostałe podatki i opłaty (ubezpieczenie zakładu) 825,10 – pozostałe (monitoring systemu ochrony REH, konserwacja kopalarki, usługi kominarskie, dozór techniczny etc.) 5.101,72
7	Wynagrodzenia	342.064,68 w tym: etaty 297.283,45 umowy zlecenia 20.900,00 zapewniona opieka medyczna w dni wolne i święta 23.881,23
8	ZUS Zakładu Pracy	59.073,82
9	Pozostałe koszty rodzajowe, podróże służbowe, ryczałty	8.058,53 w tym: WniP 2.776,11 (program mMedica) podróże służbowe i ryczałty 5.282,42
10	RMK – Rozliczenia międzyokresowe kosztów	11.746,00 w tym: przekazanie środków na ZFŚS za 2016 r. 10.000,00 - ubezpieczenie zakładu 1.746,00

Załącznik do Sprawozdania za I-półrocze 2016 r.

1) Zobowiązania publiczno-prawne

1. ZUS	= 15.434,41
2. Urząd Skarbowy	= 4.436,00

Zobowiązania krótkoterminowe nie wymagalne

1. Usługi medyczne	= 20.964,00
2. energia i gaz	= 3.035,06

2) Należności

- NFZ = 96.923,00

Na koniec okresu sprawozdawczego ZPZOZ w Zawoni nie ma wymagalnych zobowiązań.

Główna Księgowa
M. Walszczak
Edwiga Walszczak

KIEROWNIK
ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Zawoni
Małgorzata Wiczyńska-Zdziarska
Specjalista Medycyny Rodzinnej
Specjalista Organizacji Opieki Zdrowotnej
Pediatra

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Zawoni za I półrocze 2016 roku

Wójt Gminy Zawonia, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w załączeniu przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni za I półrocze 2016 roku.

Wprowadzenie do sprawozdania za okres 01.01.2016 do 30.06.2016

FIN
Zawonia

1. Nazwa jednostki i siedziba: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawonia
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.
Uchwały nr IX/63/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 lipca 2015 r.
4. Czas działania jednostki: nieograniczony

Planowane wpływy roczne w kwocie 776.699,00 zł zrealizowano za okres sprawozdawczy w wysokości 401.830,43 zł – 51,73 %

Dotacja z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 706.699,00 – otrzymana 353.353,00 zł - 50,00 %

Przychody własne planowane w wysokości 70.000,00 zł zrealizowane w kwocie 48.477,43 zł -74,58 % (stanowią je: wynikające z działalności statutowej: wynajemu sali, wypożyczanie krzesełek, stołów, realizacja imprez zleconych, przychody z Gminnego Centrum Informacji, darowizny pieniężne oraz pozostałe przychody)

Wydatki planowane w wysokości 776.699,00 zł poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem 363.269,94zł – 46,77% planowanych

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Ogółem 29.254,73 zł – 47,18 % planu w tym:

- energia elektryczna – 15.543,89
- środki czystości -1.266,71
- materiały biurowe – 2.492,00
- czasopisma -492,00
- paliwo do kosiarki -255,14
- materiały na zajęcia z dziećmi i do organizacji imprez - 6.348,92
- materiały do remontu i konserwacji -1.109,39
- pozostałe – 1.746,68

USŁUGI OBCE

Ogółem: 69.314,92 zł – 50,97 % zł planu w tym:

- usługi remont i konserwacja – 1.956,70
- usługi bankowe -28,50
- usługi pocztowe – 156,80
- usługi telekomunikacji – 1.415,61
- internet – 661,56
- usługi na organizację imprez (artyści, ochrona imprez, nagłośnienie i oświetlenie)- 50.245,91zł
- usługi PPOŻ – 186,96
- zajęcia wakacyjne i ferie – 3.617,00
- zajęcia z dziećmi i seniorami – 5.009,00
- opłaty RTV – 320,75
- wywóz nieczystości – 114,76
- monitoring – 1.180,80
- inne usługi – 4.420,57

PODATKI I OPŁATY

Ogółem: 1.272,10 – 62,67 %

Urząd Gminy Zawonia

2016-07-28

4337/2016



11064

WYNAGRODZENIA:

Ogółem: 199.981,76 zł- 42,62% planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 161.013,43 zł
 - gok - 110.997,43zł
 - biblioteka – 50.016,00 zł
- wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenie 38.968,33zł
 - wynagrodzenie instruktorów warsztatów filmowych ,plastycznych , rękodzieła artystycznego, gitarowych, konserwatora, świetlicowych, honoraria artystów

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA:

Ogółem: 43.529,26 zł – 54,86 % planu w tym:

- Ubezpieczenia społeczne
 - gok 19.233,96
 - biblioteka 8.778,78
- Fundusz pracy
 - gok 1.093,53
 - biblioteka 499,69
- ZFŚS – 9.754,21
- ub.spoleczne od umów cywilnoprawnych – 1.102,09
- Szkolenie pracowników, konkursy – 2429,00
- Ochrona zdrowia – 97,00
- inne świadczenia - 541,00

POZOSTAŁE WYDATKI:

Ogółem: 437,68 – 16,64 %planu w tym:

- Podróże służbowe

KSIĄŻKI (biblioteka):

Ogółem: 8.184,98 zł – 60,88 % planu.

Środki trwale (wyposażenie) do 3500

ogółem zł 11.294,51 51,34 % planu

stan konta bankowego na początku roku 4.943,19 zł na koniec półrocza 32.319,43 zł

stan kasy na początku roku 6.795,20 zł na koniec półrocza 7.451,06 zł

kaucja na początek roku 1.690,00 na koniec półrocza 1210,00 za najem sali

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury nie ma wymagalnych zobowiązań

Posiada należności wymagalne w kwocie 174,29 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Oraz pozostałe należności w wysokości 41,66 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Kwota pozostająca w kasie i na rachunku bankowym jest przeznaczona na imprezę plenerową w dniu 10.07.2016 r. Festiwal Detrix Zawonia.

Sporządzone dnia 22.07.2016 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Duckiewicz

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek:
w Zawoni

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Załączniki :

- 1) Rozliczenie wydatków
- 2) Rozliczenie dochodów

ZAŁ.1

ROZLICZENIE WYDATKÓW GOKiB ZAWONIA

OD 01.01.2016 DO 30.06.2016

WYDATKI	ROZDZIAŁ 92109			ROZDZIAŁ 92116			RAZEM	
	PLAN 2016	WYKONANIE	%	PLAN 2016	WYKONA NIE	%	PLAN 2016	WYKONANIE %
ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII	53.901,00	26.970,89	50,04	8.100,00	2.283,84	28,20	62.001,00	29.254,73 47,18
USŁUG OBCYCH	120.000,00	67.320,65	56,10	6.000,00	1.994,27	33,24	126.000,00	69.314,92 50,97
PODATKÓW I OPŁAT	1.830,00	1.272,10	69,51	200,00	0,00	0	2030,00	1.272,10 62,67
WYNAGRODZEŃ W TYM OSOBOWE	361.410,00	149.635,76	41,40	107.834,00	50.346,00	46,69	469.244,00	199.981,76 42,62
NAGRODY JUBILEUSZOWE	208.485,00	110.997,43	53,24	93.564,00	50.016,00	53,46	302.049,00	161.013,43 53,31
BEZOSOBOWE	2925,00	0,00	0	12.270,00	0,00	0	15.195,00	0 0
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	150.000,00	38.638,33	25,76	2000,00	330,00	16,50	152.000,00	38.968,33 38,20
ŚWIADCZENIA W TYM SKŁADNIKI OD WYNAGRODZEŃ	54.900,00	31.683,61	57,71	24.450,00	11.845,65	48,45	79.350,00	43.529,26 54,86
POZOSTAŁE WYDATKI	39.231,00	20.327,49	51,81	16.174,00	9.278,47	57,37	55.405,00	29.605,96 53,44
KSIĄŻKI / AMORTYZACJA/ INWESTYCJE	1.830,00	397,68	21,73	800,00	40,00	5	2.630,00	437,68 16,64
R A Z E M	0	0	0	13.444,00	8.184,98	60,88	13.444,00	8.184,98 60,88
	20.000,00	10652,46	53,26	2000,00	642,05	32,10	22.000,00	11.294,51 51,34
	0	0	0		0		0,00	
	613.871,00	287.933,15	46,90	162.828,00	75.336,79	46,27	776.699,00	363.269,94 46,77

AMORTYZACJA	8.208,80	5.728,84	69,79	0	0	0		69,79
-------------	----------	----------	-------	---	---	---	--	-------

Sporządzone: Zawonia, dnia 22.07.2016 r

GŁÓWNY KSIĘG

Lidia

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Ośrodka Kultury i Biblioteki
Gminnego w Zawoni

Elzbieta Michalska

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

**ROZLICZENIE
DOCHODÓW GOKiB ZAWONIA
01.01.2016 DO 30.06.2016**

TREŚĆ	ROZDZIAŁ 92109				ROZDZIAŁ 92116				RAZEM	
	PLAN 2016	WYKONANIE	%		PLAN 2016	WYKONANIE	%		PLAN 2016	WYKONANIE
DOTACJA PODMIOTOWA OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	543.871,00	271.939,00	50		162.828,00	81.414,00	50,00		706.699,00	353.353,00
Dotacja Celowa	0,00	0,00	0		0,00	0,00			0,00	0
DOCHODY Z USŁUG	65.000,00	48.477,43	74,58		0,00	0,00			65.000,00	48.477,43
OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	5000,00	0	0		0,00	0,00			5.000,00	0
R A Z E M	613.871,00	320.416,43	52,20		162.828,00	81.414,00	50,00		776.699,00	401.830,43

Sporządzone Zawonia, dnia 22.07.2016 r

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOSZ
 Zawonia
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
 Ośrodka Kultury i Biblioteki
 w Zawoniu

 Głównego
 (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)



Informacja z działalności

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawoni pierwsze półrocze 2016 roku

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

Artystyczny Klub Malucha

Zajęcia nieodpłatne, przeznaczone były dla dzieci od 2 do 5 lat, uczestniczyło w nich do 20 maluchów. Spotkania prowadzone są przez Aleksandrę Pasierską. Podczas zajęć dzieci w formie zabawy poznają różne techniki plastyczne, uczą się piosenek i tańca, bawią się i tworzą.

Warsztaty ARTrecyklingu

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

Warsztaty Eksperymenty

W warsztatach uczestniczy 15 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. Zdobyta wiedza służy do tworzenia własnych dzieł inspirowanych twórczością innych artystów.

Warsztaty Rękodziela Artystycznego

Zajęcia dla młodzieży i dorosłych prowadzone przez Sylwię Piech. W zajęciach bierze udział 12 uczestników (uczestnicy pokrywają koszty materiałów)

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.

Warsztaty teatralne

Zajęcia odbywały się regularnie w każdy czwartek, przeznaczone są uczniom szkoły podstawowej. W zajęciach uczestniczyło 10 osób. Prowadzone były przez Agnieszkę Talarczyk. Podczas warsztatów uczestnicy: mają okazję dowiedzieć się z jakich elementów składa się spektakl teatralny, co potrzebne jest do realizacji najprostszego dzieła scenicznego, tworzą własne przedstawienie, rozwijają swoją wyobraźnię, a także uczą się technik teatralnych: poprawnej wymowy, ruchu scenicznego, animacji lalek, gry maską itp.

Kółko gitarowe

Na zajęcia gitarowe uczęszczało 20 osób, w wieku od 10 do 16 lat, podzielonych na 2 mniejsze grupy. Zajęcia prowadzi Katarzyna Kulik. Podczas warsztatów dzieci rozwijają swoje pasje muzyczne, uwalniają się na dźwięk, poznają podstawowe techniki gry na gitarze. Kółko gitarowe ma za zadanie przygotować dzieci do muzykowania na podstawowym poziomie.

Warsztaty SZKiCOWNiK - 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 swoją 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.



Zajęcia "PILATES inteligentna gimnastyka dla każdego" to specjalny zestaw odpowiednio dobranych ćwiczeń, przeznaczonych dla osób w każdym wieku, na różnym poziomie sprawności ruchowej.

Program wzmacnia mięśnie obręczy środkowej czyli brzucha, grzbietu, bioder, poprawia koordynację, zwiększa ruchomość stawów i giętkość kręgosłupa. Zajęcia prowadzi Kamila Mucha prowadzone są raz w tygodniu w Zawoni i Czeszowie dla Seniorów odpłatność 5,00 za zajęcia

Warsztaty dla rodziców z małymi dziećmi (od 0-36 m.ż) zwiększenie wiedzy z zakresu rozwoju małego dziecka, integracja z innymi rodzicami, integracja dzieci z rówieśnikami

wspomaganie rozwoju dziecka przez zabawę. Program zajęć opracowała Ewelina Szura studentka - fizjoterapii, mama małego Adasia.

Zajęcia Zumba Kids

Warsztaty Wokalne z Schola Czeszów

Warsztaty Wokale z zespołem AleBabki z Czeszowa

Wydarzenia - organizowane lub współorganizowane

10 stycznia Finał WOŚP

29 stycznia "dla Babci i Dziadka" impreza środowiskowa zorganizowana we współpracy z ZS w Zawoni

30 stycznia Karnawałowe Disco - zabawa karnawałowa dla najmłodszych.

01-05 lutego Zajęcia Robotyki (dwie grupy)

02 lutego Teatr DUET ze spektaklem Kotek i Kogutek w świetlicach: Niedary, Złotów i Czeszów

04 lutego Tłusty Czwartek w GOKiB i świetlicach w Sędzicach i Czeszowie



08-12 lutego Teatralne Fanaberie czyli zajęcia teatralne podczas ferii zimowych
styczeń/luty konkursu fotograficznego „ DZIADKOWIE I WNUKI - zakłęci w
fotografii”

13 lutego Teatr na Walizkach Galimatias czyli Kosmiczna Pomyłka

26 lutego Wernisaż prac uczestników Szkicownika oraz koncert Marty
Sokołowskiej & Damiana Ciosek.

5 marca kabaret Weźrzesz z okazji Dnia Kobiet

06 marca Dzień Kobiet w Czeszowie koncert Magdaleny Marszałek & D. Ciosek
oraz zespół AleBabki (współorganizacja z sołectwem Czeszów)

3-17 marzec Wielkanocne Warsztaty Rękodzielnicze w Rzedziszowicach,
Złotowie i Sędzicach

19 marca -IV Jarmark Wielkanocy

konkurs na kartkę wielkanocną

konkurs na stół wielkanocny

08.04.2016r. W ramach projektu Lubię Czytać(projekt jest realizowany przy
wspieraniu GOKiB Zawonia) w szkole w Czeszowie mieliśmy przyjemność gościć
poetkę, bajkopisarkę, autorkę książeczek edukacyjnych dla dzieci Panią Wiesławę
Kuciębę,

19 kwietnia się spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas Łoniewską

30 kwietnia - Gminny Piknik Strażacki w Czeszowie

1 maja Udział gitarzystów z gminy Zawonia w biciu gitarowego rekordu

3 maja Wycieczka Seniorów do Wrocławia

16 maja współ-organizacja podsumowania projektu edukacyjnego "W moim
lesie" (ZS w Zawoni)



28 maja - Koncert Michała Bajora z okazji Dnia Matki

04 czerwca Dzień Dziecka w Pęciszowie

04 czerwca Dzień Dziecka w Czachowie

5 czerwca wyjazd na Koncert Galowy Zespołu Pieśni i Tańca "ŚLĄSK",

czerwiec warsztaty fotograficzne dla młodzieży w Czeszowie

11 czerwca -V Gminny Bieg Smyka

11 czerwca Święto Rodziny w Czeszowie

11 czerwca Dzień Dziecka w Niedarach

12 Czerwca Dzień Dziecka w Złotowie

17 czerwca IV Przegląd Filmów Amatorskiego

18 czerwca - Współudział w organizacji Dnia Rodziny w Zawoni (animacje dla dzieci i dorosłych , dmuchańce, pokaz tańca Zumba Kids Zawonia))

21 czerwca - Wystawa Prac Uczestników Warsztatów Eksperymenty,
Warsztatów ARTrecykling, oprawa muzyczna przygotowana przez Koło Gitarowe

25 czerwca - Festyn w Trzęsowicach

BIBLIOTEKI.

W pierwszym półroczu 2016 roku do bibliotekach w Zawoni i filii biblioteki w Czeszowie zarejestrowanych było 571 czytelników.

Zakupiono 355 książek na kwotę 8184,98zł

Biblioteka pozyskała 5900,00 zł na zakup nowości wydawniczych z programu Biblioteki Narodowej.

29 książek pozyskała w darze z Aglomeracji Wrocławskiej.

Wypożyczono na zewnątrz - 9803 książek

639 czasopism.

Wypożyczono na miejscu ; 2684 książki oraz 2380 czasopism

Prenumerowano 10 tytułów czasopism

Bibliotekach zorganizowano akcje wspomagające czytelnictwo:

-Ranking Czytelnictwa



- Pasowanie na czytelnika

lekcje biblioteczne

spotkania z autorkami poezji dla dzieci i dorosłych;

(Agnieszka Lingas-Łoniewska, Katarzyna Georgiou, Wiesława Kucięba)

Wystawy nowości czytelniczych

Dyskusje czytelnicze

Konkurs plastyczny - zakładka do książki

opracowała: Elżbieta Michta

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek
w Zawoni

mgr Elżbieta Michta