



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r.

Poz. 3339

### ZARZĄDZENIE NR 225/2014 WÓJTA GMINY PASZOWICE

z dnia 25 marca 2014 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Paszowice zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przekazać Radzie Gminy Paszowice:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia gminy stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach i Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Paszowicach.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Paszowice:  
*S. Oszczęda*

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 225/2014  
Wójta Gminy Paszowice z dnia 25.03.2014 r.  
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2013 ROK**

### **I . Uwagi ogólne.**

Budżet Gminy na 2013 rok został zatwierdzony Uchwałą nr XXII/156/2012 Rady Gminy Paszowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok.

Planowane dochody gminy zostały uchwalone w wysokości **12.960.722,-**

Planowane wydatki gminy zostały uchwalone w wysokości **11.678.465,-**

Planowane przychody budżetu gminy wyniosły **853.006,-**

Planowane rozchody budżetu gminy wyniosły **2.135.263,-**.

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Gminy i wydanych Zarządzeń przez Wójta Gminy, dotyczących zmian w budżecie gminy, budżet na dzień 31.12.2013 r. ostatecznie zamknął się kwotą **13.814.631,45** po stronie planowanych dochodów budżetowych, kwotą **12.532.374,45** po stronie planowanych wydatków budżetowych, kwotą **853.006,-** po stronie przychodów budżetowych oraz kwotą **2.135.263,-** po stronie rozchodów budżetowych.

Wprowadzone zmiany do planu dochodów i wydatków gminy w 2013 roku dotyczyły głównie:

- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań własnych i zadań zleconych, zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków,
- wprowadzenie do budżetu dotacji na realizację zadań majątkowych oraz wydatków na realizację tych zadań,
- zwiększenia dochodów w związku z wykonaniem ich ponad plan,
- zmniejszenie subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- przeniesień dochodów i wydatków budżetowych między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzenia do budżetu nowych zadań nie ujętych w pierwotnym budżecie.

**W ciągu roku dokonano zmian budżetu po stronie wydatków na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jn.**

- Uchwałą RG nr XXXI/201/2013 z dnia 24.09.2013 r. zmniejszono plan wydatków na zadanie „Budowa parkingu w Paszowicach wraz z oznakowaniem i tablicami informacyjnymi oraz witaczy przy wjeździe do Gminy Paszowice” o kwotę 5.488,-. Zadanie realizowane przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- Uchwałą RG nr XXXII/204/2013 z dnia 22.10.2013 r. zwiększono plan wydatków na zadanie „Indywidualizacja nauczania w Gminie Paszowice” o kwotę 12.858,-. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i budżet państwa.

- Uchwałą RG nr XXXIV/211/2013 z dnia 30.12.2013 wprowadzono zadania:

1. „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie” - **10.931,-**. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach wspólnie z Fundacją „Wspólnie Lepiej”.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

2. „Dobry start Gimnazjalistów z Wiadrowa” – **16.385,-**. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach wspólnie z Fundacją „Wspólnie Lepiej”.

- Zarządzeniem Nr 176/2013 z dnia 28.06.2013 r. przeniesiono wydatki pomiędzy paragrafami na realizację zadania z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 projekt pn. „Polsko-czeska mozaika II” w kwocie 227,-

- Zarządzeniem Nr 185/2013 z dnia 31.08.2013 r. przeniesiono wydatki pomiędzy paragrafami na realizację zadania z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 projekt pn. „Polsko-czeska mozaika II” w kwocie 1.987,-.

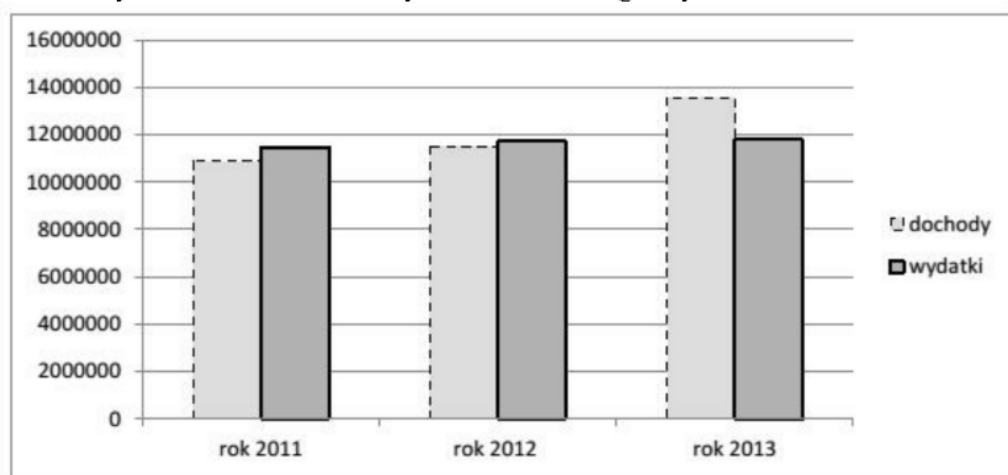
**Tabela Nr 1 . Zestawienie ogólne wykonania budżetu na dzień 31.12.2013 r. :**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	13.814.631,45	13.582.081,88	98,3
	W tym: dochody bieżące	11.635.815,69	11.569.143,13	99,4
	w tym: dochody majątkowe	2.178.815,76	2.012.938,75	92,3
2.	Wydatki budżetowe	12.532.374,45	11.801.036,37	94,1
	W tym: wydatki bieżące	11.000.894,45	10.328.661,07	93,8
	W tym :wydatki majątkowe	1.531.480,-	1.472.374,67	96,1
3.	Wynik budżetu Nadwyżka (+) Deficyt (-)	+1.282.257,-	+1.781.045,51	138,8

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2013 r. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 13.582.081,88 co stanowi 98,3 % zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 11.801.036,37 co daje wskaźnik wynoszący 94,1 % zakładanego planu rocznego. W wyniku wykonania dochodów i wydatków powstała nadwyżka budżetu w kwocie 1.781.045,51.

Wykres nr 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy w latach 2011-2013.



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

Wykres wskazuje na tendencję wzrostu dochodów od 10.884.220,23 w roku 2011 do 13.582.081,88 w roku 2013 oraz wzrost wydatków budżetu gminy w 2013 r. o kwotę 315.062,96 w stosunku do 2011 r.

### **II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.**

Realizacja dochodów budżetu gminy w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

W dziale 010 zrealizowano dochody w wysokości **1.655.995,09** z następujących źródeł :

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 17,60
- wpływy z naliczonych odsetek – 111,56
- wpływy z pobieranych opłat za przyłącza kanalizacyjne – 562,73
- refundacja wydatków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie „Zadanie III: kanalizacja sanitarna w miejscowościach : część Kwietnik, Grobla i Pogwizdów” - 1.285.532,- (**dochody majątkowe**),
- dochody z najmu i dzierżawy za tereny łowieckie – 2.604,58
- otrzymane darowizny – 600,-
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego związanego z dokonaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej wraz z obsługą – 366.566,62.

#### **2. Dział 600 – Transport i łączność.**

W dziale zrealizowano dochody w wysokości **221.529,-** z tytułu :

- dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod tytułem „Wiadrów droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 128.000,- (**dochody majątkowe**),
- dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków nadmiernych opadów „Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Kłonice, działka nr 115/24, 130/2 km 0+000 km 0+320” w kwocie 93.529,- (**dochody majątkowe**).

#### **3. Dział 630 – Turystyka.**

W dziale 630 zrealizowano dochody z opłat za wynajem schroniska w Grobli w wysokości **2.078,-** i wpływów z opłat za parking w Myśliborzu w wysokości – **11.397,-**.

#### **4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

W dziale 700 zrealizowano dochody w wysokości **180.881,96** z następujących źródeł :

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6.428,28
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 82,80
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 96.405,15
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności – 76.222,99 (**dochody majątkowe**)
- pobrane odsetki za zwłokę – 942,74
- wpływy z różnych dochodów – 800,-.

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

### **5. Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale 710 zrealizowano dochody z opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym w Kwietnikach w wysokości **3.750,-**.

### **6. Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale 750 zrealizowano dochody w wysokości **64.788,41** z następujących źródeł :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 59.166,-,
- odsetki pozostające na rachunkach bankowych gminy – 2.980,95,
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 18,60,
- wpływy z różnych dochodów – 2.612,86,
- darowizna – 10,-.

### **7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

W dziale 751 zrealizowano dochody w wysokości **690,-** z tyt. wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **8. Dział 752 – Obrona narodowa**

W dziale 752 otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **200,-** na przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

### **9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale 754 otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **1.000,-** na realizację zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej.

### **10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dziale 756 zrealizowano dochody w wysokości **4.148.025,32** z następujących źródeł :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej – 1.369,-
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 702.208,81
- podatek rolny od osób prawnych – 297.981,-
- podatek leśny od osób prawnych – 64.752,-
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 14.330,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 4.221,-
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 209,51,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – 1.335,90
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 358.977,10
- podatek rolny od osób fizycznych – 1.082.385,84
- podatek leśny od osób fizycznych – 676,-
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 65.991,70
- podatek od spodków i darowizn – 19.052,30

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

- opłata od posiadania psów – 4.721,-
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 81.207,67
  - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 6.393,03
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych – 6.679,86
  - wpływy z opłaty skarbowej – 9.126,-
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 44.497,52
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 47.763,42
  - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 52,80
  - pozostałe odsetki – 6.109,-
  - udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **1.327.984,86**
- w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.323.368,-
- podatek dochodowy od osób prawnych – 4.616,86.

### **11. Dział 758 – Różne rozliczenia**

1. Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości **4.406.016,-** jn:
  - część oświatowa subwencji ogólnej – 2.475.001,-
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.931.015,-
2. Dotacja na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – zwrot wydatków za 2012 r. w wysokości 19.412,83 w tym **dochody majątkowe** 2.351,76.

### **12. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale 801 zrealizowano dochody w wysokości **106.525,65** z następujących źródeł :

- odsetki bankowe pozostające na rachunkach bankowych zrealizowane przez jednostki oświatowe – 464,26
- dotacja z Polskiej Fundacji „Maciuś” pozyskana na dożywianie dzieci w szkołach – 12.299,64
- otrzymane odszkodowanie za szkody - 10.954,42
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 28.566,-
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w Gminnym Przedszkolu w Wiadrowie – 3.055,23
- dotacja na realizację zadania „Indywidualizacja nauczania w Gminie Paszowice” – środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w kwocie 19.299,80
- dotacja za poniesione wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie” – 10.930,-
- dotacja za poniesione wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Dobry start Gimnazjalistów z Wiadrowa” – 16.384,-
- środki pozostające na rachunku dochodów własnych jednostki Gimnazjum w Wiadrowie – 4.572,30.

### **13. Dział 852 – Opieka społeczna**

1. W dziale 852 zrealizowano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych w wysokości **1.374.566,85** . Dotację przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paszowicach tj. :

- wypłata świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 1.052.447,61

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12.109,77
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 93.281,61
- zasiłki stałe – 82.521,-
- środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej oraz na obsługę tego zadania – 6.702,-
- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 64.400,-
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 22.000,- - wypłata zasiłków celowych dla osób i rodzin uszkodzonych w wyniku ulewnych deszczy,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 22.770,86
- jednorazowe dodatki dla osób pobierających świadczenia – 18.334,-

2. Zrealizowano również dochody z tytułu zwrotu środków od dłużników alimentacyjnych w wysokości **16.402,46** jn:

- zaliczka alimentacyjna – 4.627,21
- fundusz alimentacyjny – 11.775,25

3. Pozostałe dochody w wysokości **4.248,12** jn. :

- zwrot kosztów upomnień – 96,80
- odsetki na rachunku bankowym – 954,96
- wpływy z różnych dochodów – 65,-
- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze – 3.131,36.

#### **14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale 854 otrzymano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla dzieci z terenu gminy w wysokości - **41.352,79**.

Otrzymano również dotację na zadanie „Wyprawka szkolna” w wysokości – **5.293,15** oraz dotacje na wypłatę zasiłków losowych w kwocie **3.000,-**.

#### **15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale 900 zrealizowano dochody w wysokości **851.087,19** z następujących źródeł :

- zwrot kosztów upomnienia – 1.999,60
- opłaty od mieszkańców za odbiór odpadów – 234.364,72,
- wpływy z dochodów otrzymanych z kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urząd Marszałkowski – 6.991,84
- zwrot kosztów upomnienia – 1.120,61
- wpływów z opłat za wodę i ścieki – 600.847,32
- wpływów z odsetek – 3.773,47
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania oraz zwrot nadpłat za energię – 877,37
- dochody z lat ubiegłych zwroty podatku VAT – 1.112,26.

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

### **16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Otrzymano dotacje z następujących źródeł :

1. Dofinansowanie wydatków kwalifikowanych projektu pn. „Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Bolkowice, Grobla, Kwietniki, Nowa Wieś Wielka i Wiadrów” w ramach PROW na lata 2007-2013 – **5.466,38**.
2. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach : Bolkowice, Myślibórz, Nowa Wieś Wielka, Pogwizdów, Wiadrów oraz wygłuszenie i remont podłogi w świetlicy w Zębowicach” w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w wysokości – **23.700,-**.
3. Zwrot wydatków poniesionych w 2012 roku na zadanie „Kraina Wygasłych Wulkanów” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie – **7.272,35**.
4. Refundacja wydatków na zadanie „ Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej ze świetlicą w Wiadrowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości **427.303,-**.

Zrealizowano również dochody z tytułu odsetek w wysokości 0,33.

### **5. Dział – Kultura fizyczna.**

Otrzymano kwotę 100,- za opłaty startowe.

**Tabela Nr 2. Udział wykonanych dochodów ze względu na źródła pochodzenia w 2013 roku.**

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Dotacje i pomoc finansowa pomiędzy jst.	3.917.230,77	28,8
2.	Subwencje	4.406.016,-	32,4
3.	Udziały w podatkach budżetu państwa	1.327.984,86	9,8
4.	Dochody własne	3.930.850,25	29
	<b>Razem</b>	<b>13.582.081,88</b>	<b>100</b>

Procentowe wykonanie planu dochodów przedstawia Tabela Nr 3.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 656 031,62</b>	<b>1 655 995,09</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 286 260,00	1 286 223,89	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	17,60	97,78
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	111,56	101,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	562,73	93,79
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 285 532,00	1 285 532,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	369 771,62	369 771,20	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 605,00	2 604,58	99,98



**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	366 566,62	366 566,62	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>221 529,00</b>	<b>221 529,00</b>	<b>100,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	128 000,00	128 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 000,00	128 000,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93 529,00	93 529,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	93 529,00	93 529,00	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>13 225,00</b>	<b>13 475,00</b>	<b>101,89</b>
	63095	Pozostała działalność	13 225,00	13 475,00	101,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 225,00	13 475,00	101,89
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>340 317,00</b>	<b>180 881,96</b>	<b>53,15</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 317,00	180 881,96	53,15
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 429,00	6 428,28	99,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	74,00	82,80	111,89
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 114,00	96 405,15	106,98
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	242 000,00	76 122,99	31,46
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	942,74	58,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>115,38</b>
	71035	Cmentarze	3 250,00	3 750,00	115,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 750,00	115,38
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 918,00</b>	<b>64 788,41</b>	<b>101,36</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 182,00	59 184,60	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 166,00	59 166,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	18,60	116,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 736,00	5 603,81	118,32
	0920	Pozostałe odsetki	2 189,00	2 980,95	136,18
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10,00	10,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 537,00	2 612,86	102,99
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	690,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	690,00	690,00	100,00

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 165 856,00</b>	<b>4 148 025,32</b>	<b>99,57</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 369,00	136,90
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 369,00	136,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 082 370,00	1 086 038,22	100,25
		0310	Podatek od nieruchomości	701 273,00	702 208,81	100,13
		0320	Podatek rolny	298 176,00	297 981,00	99,93
		0330	Podatek leśny	64 752,00	64 752,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 322,00	14 330,00	100,06
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 341,00	4 221,00	180,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	184,00	209,51	113,86
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 322,00	1 336,90	101,05
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 602 086,00	1 626 084,50	101,50
		0310	Podatek od nieruchomości	360 000,00	358 977,10	99,72
		0320	Podatek rolny	1 077 000,00	1 082 385,84	100,50
		0330	Podatek leśny	700,00	676,00	96,57
		0340	Podatek od środków transportowych	65 991,00	65 991,70	100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	19 052,30	952,62
		0370	Opłata od posiadania psów	4 686,00	4 721,00	100,75
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	79 919,00	81 207,67	101,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 890,00	6 393,03	108,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 900,00	6 679,86	113,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 990,00	107 548,74	103,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 879,00	9 126,00	102,78
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 326,00	44 497,52	107,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 764,00	47 763,42	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	52,80	120,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 977,00	6 109,00	102,21
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 376 410,00	1 327 984,86	96,48
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 373 410,00	1 323 368,00	96,36
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	4 616,86	153,90

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 425 428,83</b>	<b>4 425 428,83</b>	<b>100,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 475 001,00	2 475 001,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 475 001,00	2 475 001,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 931 015,00	1 931 015,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 931 015,00	1 931 015,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 412,83	19 412,83	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 061,07	17 061,07	100,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 351,76	2 351,76	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 144,00</b>	<b>106 525,65</b>	<b>102,29</b>
	80101	Szkoły podstawowe	49 687,00	47 497,96	95,59
		0920 Pozostałe odsetki	440,00	453,15	102,99
		0970 Wpływy z różnych dochodów	16 816,00	16 815,01	99,99
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 121,00	24 251,08	92,84
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 310,00	5 978,72	94,75
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 114,00	21 114,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 114,00	21 114,00	100,00
	80104	Przedszkola	10 508,00	10 507,23	99,99
		0830 Wpływy z usług	3 056,00	3 055,23	99,97
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 452,00	7 452,00	100,00
	80110	Gimnazja	22 835,00	22 834,16	100,00
		0920 Pozostałe odsetki	10,00	11,11	111,10
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 440,00	6 439,05	99,99
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 927,00	13 926,40	100,00
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 458,00	2 457,60	99,98
	80148	Stołówki szkolne	0,00	4 572,30	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	8,08	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 564,22	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 433 361,00</b>	<b>1 395 217,43</b>	<b>97,34</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 118,00	1 068 946,87	97,17
		0690 Wpływy z różnych opłat	88,00	96,80	110,00

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 084 800,00	1 052 447,61	97,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 230,00	16 402,46	107,70
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 330,00	12 109,77	98,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00	4 679,77	95,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 430,00	7 430	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 478,00	93 281,61	92,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 478,00	93 281,61	92,84
85216		Zasiłki stałe	82 521,00	82 521,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 521,00	82 521,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 742,00	72 121,96	100,53
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	954,96	159,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	65,00	162,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 702,00	6 702,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 400,00	64 400,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 838,00	3 131,36	110,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 838,00	3 131,36	110,34
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 000,00	22 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	22 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	41 334,00	41 104,86	99,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 334,00	18 334,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	22 770,86	99,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 743,00</b>	<b>49 645,94</b>	<b>85,98</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 743,00	49 645,94	85,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 343,00	41 352,79	83,81
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 400,00	8 293,15	98,73
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>880 527,00</b>	<b>851 087,19</b>	<b>96,66</b>
	90002	Gospodarka odpadami	264 300,00	236 364,32	89,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 999,60	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	262 300,00	234 364,72	89,35

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	6 991,84	63,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	6 991,84	63,56
90095		Pozostała działalność	605 227,00	607 731,03	100,41
	0890	Wpływy z różnych opłat	1 091,00	1 120,61	102,71
	0830	Wpływy z usług	598 828,00	600 847,32	100,34
	0920	Pozostałe odsetki	3 650,00	3 773,47	103,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 658,00	1 989,63	120,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>447 311,00</b>	<b>463 742,06</b>	<b>103,67</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439 863,00	456 469,38	103,78
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 560,00	5 466,38	43,52
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 700,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	427 303,00	427 303,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	7 448,00	7 272,68	97,65
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,33	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 448,00	7 272,35	97,64
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	92695	Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00
<b>Razem:</b>			13 814 631,45	13 582 081,88	98,32

Niskie wykonanie planu dotyczy wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 31,46 % planu . Dochód wyniósł **76.122,99** z tytułu wpłat ratalnych 4.757,99 i sprzedaży nieruchomości 71.365,-.

W okresie sprawozdawczym sprzedano:

1. w przetargu nieograniczonym – działka nr 99/11 obręb Sokola o powierzchni 0,3307 ha w MPZP oznaczoną 29 UR RPU UŁ- usługi rzemieślnicze, obsługa produkcji rolnej , usługi cyfrowej telefonii komórkowej, za kwotę 18 000 złotych netto,
2. działkę niezabudowaną nr 76/18 obręb Paszowice o powierzchni 0,1577 ha z przeznaczeniem pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinny za kwotę 49.090,00 złotych netto,
3. lokal mieszkalny z zasobu komunalnego w miejscowości Zębowice za cenę 4.275,00 złotych .

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

W roku 2013 ogłaszano bez rezultatu przetargi nieograniczone na:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 118/7 obręb Myślubórz o powierzchni 0,3780 ha,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 112/1 obręb Kłonice o powierzchni 0,5070 ha,
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. nr 99/12 obręb Sokola o powierzchni 0,1778 ha i powierzchni zabudowy 220 m<sup>2</sup>,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 48//6 obręb Pogwizdów o powierzchni 0,1834 ha.

Miniony rok charakteryzował się bardzo małym zainteresowaniem nieruchomościami pomimo atrakcyjnej oferty sprzedaży nie złożono ofert kupna.

#### **Tabela Nr 4. Stan należności wymagalnych i niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2013 r.**

Lp.	Nazwa należności	Należność wymagalna	Należność niewymagalna
1.	Wpływy z opłat za przyłącza do kanalizacji	1.445,52	
2.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	921,36	
3.	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30.841,49	
4.	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	129,91	
5.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	4.131,-	
6.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	121.507,80	
7.	Podatek rolny od osób prawnych	3.465,-	
8.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	270.097,18	1.014,-
9.	Podatek rolny od osób fizycznych	70.635,91	
10.	Podatek leśny od osób fizycznych	87,20	
11.	Podatek od spadków i darowizn	1,00	2.813,40
12.	Opłata od posiadania psów	1.590,-	
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-92,13	5.200,37
14.	Wpływy z opłaty za odbiór odpadów	25.825,98	
15.	Wpływy od dłużników alimentacyjnych	225.171,74	
16.	Wpływy z usług za wodę i ścieki	59.206,31	
17.	Odsetki naliczone od zaległości podatkowych		170.782,-
19.	Odsetki naliczone od pozostałych należności	25.658,46	
	<b>RAZEM:</b>	<b>840.623,73</b>	<b>179.809,77</b>

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok****INFORMACJA W SPRAWIE UDZIELONYCH ULG DOTYCZĄCYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ PODATKÓW I OPŁAT ORAZ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2013 r.****1. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:**

Do 31.12.2013 r. Wójt Gminy Paszowice, na podstawie złożonych podań wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową podatników, wydał 8 decyzji odnośnie rozłożenia na raty zaległości podatkowych na łączną kwotę 5.112,81 zł, 2 decyzje odnośnie umorzenia podatku na łączną kwotę 547,90 oraz zostały wydane 2 decyzje dotyczące odroczenia terminu płatności podatku na łączną kwotę 2.492,- zł. Podania o rozłożenia na raty złożyły również 2 firmy na łączną kwotę 8.176,61 zł, które zostały pozytywnie rozpatrzone. Wójt wydał 1 decyzję o umorzenie zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 4.307,10 w związku z wyczerpaniem procedury egzekucyjnej i nieściągalności podatku oraz 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności w wysokości 11.847,-.

Tabela Nr 5 . Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy.

Rodzaj podatku	Umorzenie zaległości podatkowej	Rozłożenie na raty , odroczenie terminu płatności
Podatek rolny	371,90	4.403,-
Podatek od nieruchomości	176,-	11.372,42
Podatek leśny		6,-
Podatek od środków transportowych	4.307,10	11.847,-

**2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą 322.557,86 z następujących tytułów:**

- podatek rolny – 127.119,60
- podatek od nieruchomości – 162.008,08
- podatek od środków transportowych – 33.430,18

**3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg ustawowych) wynoszą 32.248,46 z tytułu podatku od nieruchomości.****REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

Zaległości podatników (osób fizycznych) w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w podatku rolnym, od nieruchomości oraz w podatku leśnym na dzień 31.12.2013 r. wyniosły **340.820,29 zł**

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

i uległy zmniejszeniu w stosunku do 30.09.2013 r. o kwotę 28.353,65 zł. Do 31.12.2013 r. wystawiono 1425 upomnienia, 377 tytuły komornicze, wysłano zapytania do Urzędów Skarbowych o stan realizacji tytułów wykonawczych wystawionych na dłużników Gminy Paszowice. W związku z zaległościami podatkowymi wysłano również wezwania do osobistego zgłoszenia się w Urzędzie Gminy, celem złożenia wyjaśnień oraz zadeklarowania sposobu spłaty należności.

Zabezpieczono tytułami wykonawczymi oraz wpisem hipoteki przymusowej w księdze wieczystej zaległości na kwotę 335.856,21 zł ( w 2013 roku dopisano 8 hipotek). Niezabezpieczone należności w kwocie 4.964,08 zł wynikają przede wszystkim :

- z zaległości, które na wniosek podatnika zostały rozłożone na raty bądź został odroczony termin płatności podatku - 1 podatnik na kwotę 678,00 zł,

- z zaległości, których termin płatności został wyznaczony na koniec 2013 roku, w związku z czym nie rozpoczęto wobec nich procedury windykacyjnej ( aktualizacja ewidencji budynków i gruntów znajdujących się na terenie gminy Paszowice) – 4 mieszkańców na łączną kwotę 2.673,00 zł,

- z zaległości, które nie przekraczają 100,- zł – 55 podatników na łączną kwotę 1.240,08 zł,

- z zaległości, których tytuły wykonawcze zostały zwrócone, ze względu na fakt, iż zobowiązany wyprowadził się nie podając aktualnego adresu zamieszkania – 1 podatnik na kwotę 373,- zł.

**Zaległości w opłacie za pobór wody i odprowadzanie ścieków** na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 59.206,31 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do 30.09.2013 r. o 335,03 zł. Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty oraz ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty. Zostały również wysłane pisma o odcięciu dostawy wody oraz zablokowaniu kanalizacji w lokalach mieszkalnych. Po otrzymaniu wezwań oraz w/w pism 16 dłużników złożyło podania o rozłożenie na raty zaległości, które zostały pozytywnie rozpatrzone przez Wójta Gminy Paszowice.

**Zaległości w sprzedaży mienia komunalnego** na dzień 31.12.2013 r. wyniosły **129,91 zł** i uległy zmniejszeniu w stosunku do 30.09.2013 r. o kwotę 261,56 zł. Są to zaległości 2 dłużników, z których pierwsza na kwotę 33,74 zł została zgłoszona do komornika sądowego i jest sukcesywnie zmniejszana. Druga natomiast na kwotę 96,17 zł to zaległość dłużnika, który zmarł, nie pozostawiając testamentu.

**Zaległości w czynszu mieszkaniowym** na dzień 31.12.2013 r. wyniosły **30.722,69 zł** i uległy zmniejszeniu w stosunku do 30.09.2013 r. o kwotę 618,31 zł. Są to zaległości 13 lokatorów i 1 dzierżawcy, którego zaległość to 19.543,70 i dotyczy lat ubiegłych, za wynajmowane pomieszczenia wykorzystywane na potrzeby prowadzenia bazy magazynowo – handlowej. W związku ze sporządzonym planem podziału kwot uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości dłużnika, w miesiącu grudniu 2013 r. zostały zgłoszone do Komornika Sądowego wszystkie zaległości dzierżawcy. Do pozostałych dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty, przedsądowe wezwania do zapłaty oraz zostały złożone wnioski u Komornika Sądowego, celem



### **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

przymusowego ściągnięcia zaległości. Zostały również wysłane wezwania do osobistego stawienia się w Urzędzie Gminy, celem złożenia wyjaśnień odnośnie zaległości czynszowych. Na 6 wezwań tylko 2 osoby złożyły wnioski o rozłożenie na raty zaległości czynszowych, które zostały pozytywnie rozpatrzone przez Wójta Gminy Paszowice.

**Zaległości dla gminy z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej** wyniosły **225.171,74** z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

#### **Realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2013 r.**

Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami na koniec 2013 r. wyniósł 260.190,70 zł natomiast wpłaty wyniosły 234.364,72 zł. Zaległość mieszkańców w opłacie za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 25.825,98 zł. Zaległość według sołectw przedstawia poniższa Tabela Nr 6:

Lp.	Sołectwo	Ilość osób zalegających	Łączna zaległość na dzień 31.12.2013 r.
1	Bolkowice	5	442,60
2	Grobła	2	332,80
3	Jakuszowa	7	1.200,00
4	Kłonice	14	1.983,20
5	Kwietniki	15	864,00
6	Myślibórz	6	520,40
7	Nowa Wieś Wielka	14	1.135,00
8	Paszowice	98	8.014,20
9	Pogwizdów	30	2.770,20
10	Sokoła	5	348,00
11	Wiadrów	30	2.634,28
12	Zębowice	40	3.697,70
13	Firmy	9	1.883,60
	Suma	275	25.825,98

W 2013 r. wysłano łącznie 506 szt. upomnień oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze wobec, których toczy się postępowanie egzekucyjne.

### **III. Wydatki bieżące i majątkowe .**

Wykonanie zadań za 2013 r. w ramach planowanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

#### **1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo .**

**Wydatki bieżące** w kwocie **413.679,25** poniesiono na następujące zadania :

- rekultywacja ciekłu Młynówka w Zębowicach – 514,35,
- dokonanie wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 27.412,92
- zakup kruszywa, paliwa, piasku – 2.006,10
- naprawa muru oporowego przy rzece Nysa Mała w Grobli – 640,-
- usługi transport piasku i wykonanie pomiaru elektrycznego – 861,-

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

- delegacje służbowe – 48,18
- wydatki związane z organizacją dożynek gminnych – 1.617,69
- na realizację zadania zleconego związanego z dokonaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej wraz z obsługą – 366.566,62,
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 14.012,39.

### **2. Dział 600 – Transport i łączność**

**Wydatki bieżące** w dziale wyniosły **122.155,65** i zrealizowano zadania:

- wykonanie podbudowy drogi dojazdowej do nowych budynków w Paszowicach i wykonanie utwardzenia – 3.746,98,
- zakup materiałów i usług do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 17.627,51,
- zakup paliwa i części do ciągnika, koparki i kosiarek – 74.974,02,
- wykonanie remontu wiat przystankowych zakup materiałów i usług – 7.285,70
- FS Bolkowic – budowa wiaty przystankowej – 2.130,09
- usługi związane z odśnieżaniem dróg Akcja Zima – 10.751,40,
- opłaty za przeglądy techniczne koparki i ciągnika oraz ubezpieczenie pojazdów – 907,40,
- opłata roczna za urządzenie w drodze oraz opłata za zajęcie pasa drogowego – 3.932,55
- wykonanie kosztorysu popowodziowego – 800,-.

**Wydatki majątkowe** w kwocie **420.157,47** poniesiono na następujące zadania :

- „Wiadrów droga dojazdowa do gruntów rolnych” – zapłata za wypisy , wznowienie granic, wykonanie drogi oraz nadzór inwestorski w łącznej kwocie **179.903,39** . Wykonano drogę o nawierzchni tłuczniowej o długości 1600 m. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne w kwocie 128.000,-.
- „ Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Nowa Wieś Wielka” – **5.658,-**,
- „ Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Wiadrów” – **5.658,-**,
- „ Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Sokola” – **5.227,49**
- „Budowa parkingu w Paszowicach wraz z oznakowaniem i tablicami informacyjnymi oraz witaczy przy wjeździe do Gminy Paszowice” – **105.698,62**. Zadanie zostało dofinansowane z programu PROW na lata 2007-2013 w kwocie 68.911,- ( refundacja nastąpi w roku 2014).
- „Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Kłonice” – za wykonanie drogi na odcinku 320m oraz za nadzór inwestorski – **118.011,97**. Zadanie zostało dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków nadmiernych opadów w kwocie 93.529,-

### **3. Dział 630 – Turystyka**

**Wydatki bieżące** w dziale wyniosły **5.994,54** na:

- wynagrodzenie i pochodne za dozór nad chatką turystyczną w Grobli – 1.039,01,
- wynagrodzenie i pochodne za pobór opłat parkingowych w Myśliborzu – 2.849,24,
- za gaśnice – 120,54
- za wywóz nieczystości i odpadów – 1.945,75
- ubezpieczenie mienia – 40,-.

### **4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**Bieżące wydatki** budżetowe w wysokości **120.497,91** na zadania związane z gospodarką mieszkaniową i usługami komunalnymi poniesione były na następujące cele:

- wynagrodzenie palacza oraz pochodne od wynagrodzeń – 8.479,21

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

- zakup materiałów i usług do prac remontowych w budynkach administrowanych przez gminę – 26.036,56
- zakup opału i transport – 27.673,95,
- zakup energii elektrycznej – 23.904,61,
- przebudowa schodów świetlica Myślibórz – 1.463,70
- remont dachu w budynku Zębowice 6 – 3.865,84
- usługi – opracowanie dokumentacji do sprzedaży mienia, ogłoszenia, wypisy, opłaty notarialne – 14.304,10
- wywóz nieczystości – 2.411,21,
- usługi kominiarskie – 4.519,43
- opłata za dzierżawę gruntu – 435,26
- opłata udziału we wspólnotach mieszkaniowych – 6.412,64
- ubezpieczenie mienia – 991,40.

Dokonano zwrotu kosztów ogrzewania, palacza, wywozu nieczystości, energii, usług kominiarskich, kosztów procesu i opracowania dokumentacji w łącznej kwocie **41.991,38**.

**Wydatki majątkowe** w kwocie **193.325,28** poniesiono na zadania:

1. „Remont elewacji gminnego budynku nr 2 w Sokolej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku” – 173.437,78.
2. „Termomodernizacja budynku Paszowice 260 – opracowanie dokumentacji – 20.087,50.

#### **5. Dział – 710 Działalność usługowa**

Opłacono koszty wywozu nieczystości z cmentarza w Kwietnikach w łącznej kwocie **2.597,23** oraz zakupiono zaprawę i kłódkę w kwocie 37,31.

#### **6. Dział 750 – Administracja publiczna**

**Wydatki bieżące** z zakresu administracji ponoszone są na działalność organów gminy, Urzędu Gminy oraz promocję gminy i dotyczyły one następujących zadań:

- 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - **59.166,-**. Przyznana na ten cel dotacja roczna wynosi 59.166,-.
- 2) finansowania działalności Rady Gminy - **57.750,23** w tym diety radnych – 56.250,-
- 3) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – **1.758.043,56** – w tym :
  - płace i pochodne od wynagrodzeń – 1.393.288,51,
  - składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 21.930,-,
  - wynagrodzenie prowizyjne za pobór podatków i opłat – 26.304,50,-
  - zakup odzieży ochronnej, wody i ekwiwalent za pranie odzieży – 3.939,45,
  - zakup materiałów i wyposażenia – **113.777,31** z tego:
    - wydatki związane z utrzymaniem samochodów – 30.767,17,
    - zakup narzędzi i drobnych materiałów – 3.170,50,
    - remont budynku UG – 1.407,05,
    - zakup oleju grzewczego w budynku UG – 50.750,10,
    - materiały biurowe , druki , tonery , środki czystości – 12.248,28,
    - zakup mebli biurowych , czajników , suszarek – 3.323,20
    - prenumerata czasopism 1.561,10
    - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - 8.122,22,

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

- pozostałe – 2.427,69,
- zakup energii – 10.455,22,
- zakup usług remontowych – 2.655,-
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników i zwrot za zakup okularów do pracy przy monitorze – 2.901,-
- zakup usług **pozostałych** – **94.897,52** w tym:
  - kominiarskie – 452,02,
  - pocztowe – 24.439,24
  - bankowe – 2.761,98
  - internetowe – koszty działania BIP i strony www. , info Monitor – 3.076,23
  - abonament Lex - 8.269,29,
  - wywóz nieczystości , woda – 1.925,19
  - usługi transportowe, drobne naprawy, wykonanie pieczętek – 1.506,01,
  - naprawa i konserwacja kserokopiarki – 2.703,17,
  - licencje i oprogramowania – 19.327,74 ,
  - przegląd sprzętu p.poż. , samochodów – 2.338,35,
  - usługi kancelarii adwokackiej – 28.098,30,
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 15.306,76,
- usługi dostępu do sieci internetowej – 3.084,12,
- podróże służbowe – 17.405,08,
- wydatki związane z windykacją należności – 3.156,80,
- szkolenia pracowników – 7.971,57
- opłaty związane z ubezpieczeniem OC, NW , AC oraz przeglądami technicznymi – 2.779,50,
- opłata za dostęp do bazy danych geodezyjnych – 1.200,-,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36.756,02,
- opłata za wywóz odpadów – 235,20.

**Wydatki majątkowe w kwocie 12.957,-** poniesiono na opracowanie dokumentacji dot. zadania „Termomodernizacja budynku UG w Paszowicach”

4) promocji gminy – **11.106,68** zł. - w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe – montaż witaczy – 600,-
- materiały i wyposażenie – 7.159,36,
- zakup usług – 3.347,32.

5) pozostała działalność - składki członkowskie – **11.201,39** tj .

- Związek Gmin Wiejskich – 1.182,39 ,
- Stowarzyszenie Kaczawskie – 3.000,- ,
- LGD Partnerstwo Kaczawskie – 3.000,- .
- Stowarzyszenie Gmin Euroregion- 4.019,- .

6) diety sołtysów za udział w sesjach w kwocie **8.700,-** .

**7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zrealizowane wydatki w kwocie **690,-** dotyczyły zadań zleconych tj. aktualizacji rejestru wyborców. Wydatki te pokryte były w całości z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania.

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

### **8. Dział 752 – Obrona narodowa**

Wydatki w kwocie 200,- za zakup materiałów i wyposażenia.

### **9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

1. Wydatki na nagrody dla policjantów KPP Jawor realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej w kwocie 300,-.

2. **Bieżące wydatki** w kwocie **56.161,04** były poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tych wydatków sfinansowano:

- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach przeciw pożarowych i innych zdarzeniach ratunkowych członkom Ochotniczych Straży Pożarnych kwota – 5.205,58,
- ryczałt Komendanta OSP i wynagrodzenie konserwatora – 17.275,94,
- badania lekarskie – 890,-
- zakupy materiałów i wyposażenia – w tym głównie paliwo, opał, materiały remontowe, części zamienne do wozów bojowych, motopomp i urządzeń mechanicznych oraz sprzęt ratowniczy – 18.971,34,
- zakup energii elektrycznej, wody – 6.035,26,
- zakup usług pozostałych - 276,-
- ubezpieczenia i przeglądy – 6.400,02
- zakup usług telefonii komórkowej – 540,18,
- podróże służbowe i szkolenia – 566,72.

**Wydatki majątkowe** w kwocie **74.276,25** poniesiono na zadanie „Rozbudowa remizy OSP Wiadrów” za usługi budowlane, zakup bram, usługi elektryczne, hydrauliczne i wykonanie posadzki. **Zadanie wieloletnie – stopień wykonania robót wynosi 60%.**

3. Wydatki na obronę cywilną wyniosły **2.102,82**. Zakupiono materiały i wyposażenie, usługi telefonii komórkowej, podróże służbowe i szkolenie.

4. Wydatki na zarządzanie kryzysowe – zakupiono agregat prądowórczy za kwotę **5.830,-** (**wydatki majątkowe**).

### **10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki budżetowe w kwocie **167.946,04** przeznaczone zostały na opłacenie odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przez gminę.

### **11. Dział 758 – Różne rozliczenia**

1. Z zaplanowanej na 2013 rok rezerwy budżetowej w wysokości **20.000,-** w ciągu I półrocza rozdysponowano kwotę 2.000,- z przeznaczeniem na:
  - Zwrot wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastępczej – 2.000,-
2. Zaplanowana kwota rezerwy celowej w wysokości 24.000,- na zarządzanie kryzysowe została rozdysponowana kwota **10.041,-** na zadania:
  - 2.500,- wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców w Jakuszowej,
  - 1.711,- na wydatki związane z usuwaniem skutków ulewnych deszczy,
  - 5.830,- na zakup agregatu prądowórczego.

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

3. Zaplanowana kwota rezerwy celowej w wysokości **111.000,-** na wypłatę dodatków jednorazowych dla nauczycieli została rozdysponowana w kwocie 90.029,-. Pozostałą kwotę przeznaczono na zadanie „Rekultywacja składowiska odpadów w Nowej Wsi Wielkiej”.

### **12. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **1. Wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa w Paszowicach**

1.1. Utrzymanie szkoły podstawowej - wydatkowano ogółem **1.018.562,11** tj. 98,53% planu , w tym na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 50.170,68,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 855.226,56,
- pozostałe wydatki bieżące 113.164,87 w tym :
  - zakup materiałów i wyposażenia – 17.978,18,
  - zakup opału – 25.820,-
  - zakup energii – 8.083,86
  - zakup usług remontowych – 3.407,40
  - zakup usług pozostałych ( kominiarskie, pocztowe, transport, wywóz nieczystości, zdrowotne) – 7.547,67 ,
  - usługi gastronomiczne dożywianie uczniów w ramach środków z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Maciuś w kwocie 9.000,-
  - usługi telekomunikacyjne i Internet – 2.732,06,
  - szkolenia i podróże służbowe – 216,44,
  - ubezpieczenie mienia – 1.595,66,
  - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36.369,-,
  - opłata za odbiór odpadów- 414,60.

1.2. Bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego przy SP Paszowice - **49.767,25** tj. 96,53 % planu , w tym na:

- |   |           |
|---|-----------|
| - dodatki wiejskie i mieszkaniowe         | 3.046,16  |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 42.733,26 |
| - zakup pomocy naukowych                  | 998,83    |
| - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 2.989,-   |

1.3. Wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli wyniosły- **4.580,69**. Wykorzystano środki na zakup materiałów szkoleniowych , współfinansowanie doradztwa metodycznego, usługi do sieci Internet, podróże służbowe i szkolenie nauczycieli.

1.4. Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów **9.534,-** .

#### **2. Wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogwizdowie**

2.1. Utrzymanie szkoły podstawowej w Pogwizdowie - wydatkowano ogółem **1.027.396,75** tj. 99,23 % planu , w tym na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 48.935,20
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 864.563,83
- pozostałe wydatki bieżące **113.897,72** w tym :
  - zakup materiałów i wyposażenia 13.456,54
  - zakup opału – 31.710,-

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

- zakup pomocy naukowych – 1.623,40
- zakup energii – 7.054,95
- zakup usług remontowych – 5.128,05
- badania okresowe pracowników – 830,-
- zakup usług pozostałych – 11.083,16
- usługi telekomunikacyjne i Internet – 2.684,10
- szkolenia i podróże służbowe – 2.829,86
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.902,-
- ubezpieczenie mienia – 1.348,66
- opłata za odbiór odpadów – 237,-
- zapłata odsetek od zaległości – 10,-

2.2. Bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego przy SP Pogwizdów - **141.988,19** tj. 92,03 % planu , w tym na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 9.479,77
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 125.508,03
- pozostałe wydatki bieżące 7.000,39

w tym zakup pomocy dydaktycznych, materiałów , usługi zdrowotne i odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2.3. Bieżące utrzymanie Przedszkola w Wiadrowie - **190.943,29** tj. 96,56% planu w tym na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 8.932,04
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 166.913,93
- pozostałe wydatki bieżące **15.097,32** w tym :
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2.784,68
  - zakup energii – 354,78
  - zakup usług remontowych – 412,05
  - zakup usług pozostałych – 1.575,04
  - usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet – 1.413,17
  - odpis na FŚS – 8.440,-
  - opłata za odbiór odpadów – 117,60 .

2.4. Wydatki związane z doszkącaniem i doskonaleniem nauczycieli wyniosły 5.123,47.

2.5. Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów 5.197,-,

2.6 Wydatki związane z zatrudnieniem opiekuna dzieci dojeżdżających do szkoły – 5.324,76.

### **3. Wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej: Gimnazjum w Wiadrowie:**

3.1 Utrzymanie Gimnazjum w Wiadrowie ogółem **1.425.695,91** tj. 97,92% planu , w tym na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 56.514,93
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.075.709,52
- pozostałe wydatki bieżące **269.382,46** w tym :
  - zakup materiałów i wyposażenia – 16.241,34,
  - wymiana oświetlenia i zakup krzeseł – 6.570,98
  - zakup mebli biurowych – 3.392,89
  - zakup oleju opałowego – 148.657,85,
  - zakup pomocy naukowych – 4.869,49

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

- zakup energii i wody – 16.925,82
- zakup usług remontowych – 5.097,06 w tym: wymiana wykładziny , naprawa kserokopiarki ,
- zakup usług pozostałych – 14.297,49
- usługi telekomunikacyjne i Internet – 2.465,40
- szkolenia i podróże służbowe – 2.238,48
- ubezpieczenie mienia – 1.592,66
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45.950,-
- opłata za odpady – 1.083,-

**Wydatki majątkowe w kwocie 24.089,-** przeznaczono na opracowanie dokumentacji na zadanie „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Wiadrowie” .

3.2. Na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół wydatkowano kwotę **894,03**.

3.3. Wydatki związane z doszkalcaniem i doskonaleniem nauczycieli wyniosły **3.764,31**.

3.4. Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów **5.382,-**.

3.5 Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej **116.830,59** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

#### **4. Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie realizowane przez Urząd Gminy :**

4.1. Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum ogółem wydatkowano **226.219,14** tj. 89,94 % planu , w tym na:

- płace i pochodne kierowcy - 45.671,80
- zakup odzieży ochronnej - 227,64,
- utrzymanie autobusu szkolnego ( paliwo i części) – 45.241,70 ,
- dowóz dzieci do szkół ( bilety miesięczne ) – 129.976,07,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.093,93,
- przegląd techniczny i ubezpieczenie autobusu – 4.008,-

4.2. Dofinansowanie Przedszkola Niepublicznego „PRYMUSEK” za dzieci z terenu gminy w kwocie **41.400,92**.

4.3. Stypendia dla uczniów za najlepsze wyniki w nauce – 800,-.

4.4. Realizacja projektu „Indywidualizacja nauczania w gminie Paszowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – **28.928,-** w tym środki UE – 24.588,79 oraz środki budżetu państwa 4.339,21. Środki wydatkowano z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia tj. doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych – 175,-
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.773,50,
- zakup usług tj. prowadzenie zajęć dla dzieci ze zdiagnozowanymi problemami w nauce oraz dla uczniów uzdolnionych w ramach projektu - 24.979,50.

4.5. Zakup nagród dla uczniów, którzy uczestniczyli w konkursach powiatowych – **189,70**.

4.6 Wynagrodzenie komisji przeprowadzającej egzamin nauczyciela na wyższy stopień awansu zawodowego – **305,-**



### **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

4.6. Poniesione wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Pomoc-psychologiczo-pedagogiczna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie” - **10.930,-**. Zadanie sfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z budżetu państwa.

4.7. Poniesione wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Dobry start Gimnazjalistów z Wiadrowa” – **16.384,-**. Zadanie sfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z budżetu państwa.

#### **13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

1. W ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę **5.040,-** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego zajęcia terapeutyczne.

2. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę **42.501,09** w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne opiekunów świetlic terapeutycznych - 25.750,73,
- wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej za udział w posiedzeniach – 700,-
- materiały biurowe, spożywcze dla dzieci uczestniczących z zajęciami w świetlicach w Nowej Wsi Wielkiej, Paszowicach i Pogwizdowie oraz zakup biletów wstępu i aparatu fotograficznego – 6.411,23
- zakup materiałów i wyposażenia świetlicy w Myśliborzu – 3.808,62,
- partycypowanie w kosztach działalności Izby Wyrzeźwień w Legnicy – 1.000,-,
- programy artystyczny dla dzieci , wyjazdy na basen oraz koszt dojazdu dzieci na wycieczki – 3.462,-
- usługi internetowe – 215,30
- podróże służbowe – 26,28
- różne opłaty – 33,-,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.093,93.

**W/w zadania realizowane w ramach środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jn.**

Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
47.764,-	47.763,42	100
Plan wydatków	Wykonanie	%
47.764,-	47.541,09	99,53

#### **14. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje jednostka budżetowa **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**. Realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

- w ramach zadania własnego gminy za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **25.930,38**,

- wspieranie rodziny – refundacja części wydatków związanych z prowadzeniem pieczy zastępczej – **1.554,64**,

- na świadczenia rodzinne w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa ogółem wydatkowano **1.052.447,61** w tym na :

- wydatki związane z naliczaniem i wypłatą świadczeń - 32.283,80,

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

- na pomoc w formie świadczeń na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 1.020.163,81,
- na wydatki związane z egzekucją świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.230,-
- na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 7,51,
- dokonano zwrotu świadczeń nienależnie pobranych – 2,15,
- wydatkowano w ramach dotacji na zadania zlecone i własne kwotę **12.109,77** na zapłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia społeczne,
- wydatkowano środki na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości **108.401,61** w tym w ramach środków własnych 15.120,-,
- dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie **7.240,42**,
- na zasiłki stałe wydatkowano kwotę **82.521,-** w tym w ramach dotacji 82.521,-,
- na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano ogółem kwotę **265.420,85** z przeznaczeniem na:
  - płace i pochodne - 228.554,41
  - pozostałe wydatki - **36.866,44** w tym :
    - materiały biurowe, druki, środki czystości – 7.490,11 ,
    - usługi – transport, prowizje bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłata za ogrzewanie – 18.094,94,
    - energia – 2.007,09,
    - usługi zdrowotne - 50,-
    - usługi internetowe i telekomunikacyjne – 2.323,72,
    - podróże służbowe , szkolenia – 1.155,92,
    - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.562,- ,
    - ubezpieczenie mienia – 182,66.
- wypłata świadczeń za sprawowanie opieki prawnej – **6.702,-**,
- na wypłatę wynagrodzeń opiekunek domowych wydatkowano - **25.350,57**,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń - **22.000,-**,
- w ramach dożywiania wydatkowano **37.951,44** w tym :
  - świadczenia społeczne udział własny gminy – 11.600,58,
  - świadczenia społeczne – środki z budżetu państwa w ramach dotacji „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 19.870,86,
  - wynagrodzenie za dowóz posiłków środki z budżetu państwa w ramach dotacji „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 2.900,00.
  - wynagrodzenie za dowóz posiłków środki z budżetu gminy – 3.580.
- jednorazowe dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – **18.334,-** w tym: świadczenia społeczne 17.800,- i zakup materiałów i wyposażenia 534,-.

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

### **15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .**

1. Wyplacono stypendia dla uczniow o charakterze socjalnym w kwocie **51.690,99** w tym w ramach dotacji z budzetu panstwa 41.352,79.
2. Wydatki zwiazane z realizacja programu rzadowego „Wyprawka szkolna” w wysokosci **2.450,-** wydatkowano w Szkole Podstawowej w Paszowicach oraz **2.843,15** wydatkowano w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie.
3. Wypłata zasiłków celowych na cele edukacyjne dla dzieci powodzian- **3.000,-**.

### **16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

1. W rozdziale Gospodarka odpadami wydatkowano **221.955,69** z przeznaczeniem na:
  - koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami – **181.918,84** z tego:
    - płace i pochodne – 30.400,60
    - zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe i sprzęt komputerowy- 14.915,23
    - zakup energii – 1.200,-
    - przesyłki pocztowe- 3.648,-
    - wdrożenie systemu informatycznego – 3.012,60
    - odbiór i obróbka odpadów – 118.181,52,
    - punkt selektywnej zbiórki odpadów – 7.000,-
    - koszty edukacji druk plakatów i ulotek– 1.556,50
    - usługi telefonii stacjonarnej – 1.900,-
    - podróże krajowe – 104,39.
  - rekultywacja wysypiska śmieci w Nowej Wsi Wielkiej – **29.500,-**
  - rekultywacja składowiska odpadów w Paszowicach – **3.101,05**
  - selektywną zbiórkę odpadów i wywóz opakowań szklanych – **7.435,80**.
2. W ramach zadania utrzymania zieleni w gminie wydatkowano **4.651,85** za paliwo i części do kosiarek oraz wycinkę drzew.
3. Zakup usług związanych z wylapywaniem bezpańskich psów oraz zakup karmy dla zwierząt – **7.084,72**.
4. Za energię elektryczną do oświetlenia dróg wydatkowano – **44.099,16**.
5. Za eksploatację sieci oświetlenia drogowego wydatkowano – **121.422,28**.
6. Na bieżące utrzymanie wodociągów i kanalizacji wydatkowano kwotę 539.500,80 w tym na:
  - płace i pochodne konserwatorów, płace i pochodne prac zleconych, płace i pochodne pracowników interwencyjnych – 133.517,65
  - materiały do konserwacji i bieżących remontów sieci 20.621,59
  - zakup odzieży ochronnej i wody 2.219,12
  - narzędzia dla pracowników interwencyjnych 1.287,96
  - energia elektryczna 93.169,54
  - remont i konserwacja urządzeń 21.401,74
  - zakup zestawu do uzdatniania wody 10.390,-
  - koszty odprowadzania ścieków 232.122,58
  - badania laboratoryjne wody i ścieków 10.309,61
  - zakup wody dla mieszkańców Paszowic 1.393,80
  - opłata za pobór wody z gruntu 5.789,-

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

- opłata za dozór techniczny 985,-
- ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 2.190,97
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.102,24

Na pozostałe zadania w rozdziale wydatkowano kwotę **31.034,81** z przeznaczeniem na :

- wykonanie decyzji o warunkach zabudowy – 6.002,40,
- wykonanie wypisów i wyrysów map zasadniczych – 1.844,38,
- za opracowanie MPZP Wiadrów – Sokola – 7.910,01,
- za opracowanie MPZP Paszowice – 8.759,02
- wykonanie podziałów geodezyjnych – 6.519,- .

Zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy zrefundowano kwotę 25.888,13 na płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i publicznych. Zrefundowano również kwotę 1.600,- w ramach porozumienia z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu z programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” za zakup kosy spalinowej.

**Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 30.778,80 na:**

- zakup nowej pompy głębinowej na wodociąg Paszowice – 4.861,41
- zakup pompy do przepompowni kanalizacyjnej w Wiadrowie – 7.650,60
- zakup pompy do przepompowni kanalizacyjnej w Paszowicach – 18.266,79.

#### **17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Wydatki bieżące :**

1. Przekazano z budżetu gminy dotację podmiotową na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach w wysokości **306.000,-**.

2. Przekazano z budżetu gminy dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach na realizację zadania „Warsztaty rękodzieła i organizacja VI Kaczawskiego Jarmarku Wielkanocnego” w wysokości **1.810,-** oraz kwotę **2.142,-** na realizację zadania „Organizacja święta pierogów”.

3. W ramach funduszy sołeckich zrealizowane zadania :

- Zębowice wydatkowano **2.027,80** z przeznaczeniem na zorganizowanie Dnia Dziecka,
- Jakuszowa wydatkowano **7.298,77** z przeznaczeniem na zakup kosy i kosiarki, paliwa, kosza na śmieci, karnister, materiały remontowe, naprawa wiaty,
- Bolkowice wydatkowano 3.750,- na zakup kosy i kosiarki,
- Grobla wydatkowano 6.599,07 za budowę wiaty (**wydatki majątkowe**),
- Kłonicze wydatkowano 398,93 na zorganizowanie Dnia Dziecka,
- Kwietniki wydatkowano 6.499,82 na zakup kosy i paliwa oraz wykonanie sceny i podestu (**wydatki majątkowe**),
- NWW wydatkowano 3.490,68 za zakup drewna i organizację festynu, zabawy choinkowej,
- Pogwizdów wydatkowano 11.792,69 na zakup roweru wodnego , namiotów i mebli ogrodowych,
- Sokola wydatkowano 7.806,33 na zakup kosiarki, namiotu, paliwa oraz wykonano naprawę ogrodzenia,

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

- Wiadrów wydatkowano 5.045,37 na organizację Dnia Dziecka i wyjazdów na basen, zakup koszy, zakup elementów do piłkochwyłów i paliwa,
- Paszowice wydatkowano 17.000,- na remont budynku gospodarczego,

4. Zakupiono słodczyce i drobne upominki dla dzieci z okazji Dnia Dziecka zorganizowane przez Rady Sołeckie wydatkowano - **2.393,88**,

5. W ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” zrealizowano projekt „ Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Bolkowice, Myślibórz, Nowa Wieś Wielka, Pogwizdów, Wiadrów oraz wygłuszenie i remont podłogi świetlicy w Zębolicach” w kwocie **47.421,07** z tego refundacja wydatków stanowi 50%. Zakupiono wielofunkcyjny stół bilardowy, sprzęt nagłaśniający , materace gimnastyczne, zmywarkę, termosy, zastawę szklaną , frytkownicę, chłodziarko-zamrażarkę, meble kuchenne, wyposażenie łazienki, szafkę na klucze oraz wykonano remont podłogi w świetlicy w Zębolicach.

6. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zrealizowano projekt „ Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej ze świetlicą w Wiadrowie” w kwocie **699.006,21** z tego środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 427.303,-.

W działalności pozostałej :

2. W ramach programu: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 realizowano projekt pn. „Polsko-czeska mozaika II. Wsparcie zajęć szkolnych i rekreacyjnych dzieci gmin Rapotin i Paszowice”. Poniesiono wydatki w kwocie **23.396,47** z tego środki pochodzące z UE 85% – 19.886,94, środki z budżetu państwa 10% - 2.339,64 oraz środki z budżetu gminy 5% - 1.169,89. Wydatki poniesiono na:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych – 8.469,72
- zakup nagród – 226,28
- zakup art. spożywczych – 815,80
- zakup usług ( wyżywienie i zakwaterowanie osób z gminy Rapotin, transport dzieci oraz wykonanie folderów promocyjnych) – 13.884,67.

#### **18. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.**

W dziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie **72.674,46** w tym na:

1. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego Kłonic – wykonanie boiska sportowego – 6.430,-
2. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego Paszowic – remont szatni na boisku sportowym w kwocie 5.320,40,
3. Dotacje dla Klubów sportowych na przygotowanie i organizację imprez sportowych w piłce nożnej :
  - Rataj Paszowice – 28.000,-
  - Nysa Wiadrów – 28.000,-
4. Organizacja imprez sportowych – 4.337,06 w tym: zakup nagród, zakup sprzętu sportowego, zakup strojów dla kolarzy oraz delegacje sędziowskie w kwocie – 587,-.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

**Tabela Nr 7. Zestawienie wykonanych wydatków w latach 2011-2013 z podziałem na poszczególne rodzaje.**

Lp.	Treść	Wykonanie 2011	%	Wykonanie 2012	%	Wykonanie 2013	%
1.	Wydatki inwestycyjne (majątkowe)	2.693.654,09	23,4	2.102.968,32	17,90	1.472.374,67	12,48
2.	Udzielone dotacje	346.858,42	3,0	350.785,24	2,99	407.352,92	3,45
3.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.675.467,88	40,7	5.108.285,83	43,50	5.286.283,59	44,80
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.466.604,22	12,8	1.544.781,65	13,17	1.611.384,78	13,65
5.	Pozostałe wydatki bieżące	2.303.388,8	20,1	2.635.954,16	22,44	3.023.640,41	25,62
	<b>Razem</b>	<b>11.485.973,41</b>	<b>100</b>	<b>11.742.775,20</b>	<b>100</b>	<b>11.801.036,37</b>	<b>100</b>

Tabela przedstawia wydatkowanie środków budżetu gminy na poszczególne rodzaje wydatków w latach 2011-2013. Największy udział stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone oraz pozostałe wydatki bieżące, druga grupa to wydatki inwestycyjne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Procentowe wykonanie planu wydatków przedstawia Tabela Nr 8.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>416 796,62</b>	<b>413 679,25</b>	<b>99,25</b>
	01008		Melioracje wodne	3 628,00	514,35	14,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	506,40	13,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	7,95	99,38
	01030		Izby rolnicze	27 413,00	27 412,92	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 413,00	27 412,92	100,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 557,00	3 555,28	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 647,00	2 646,10	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	48,18	98,33
	01095		Pozostała działalność	382 198,62	382 196,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820,00	1 820,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	314,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 779,98	3 779,98	100,00
		4260	Zakup energii	387,90	387,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,70	2 459,84	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	373 392,04	373 391,43	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>558 158,00</b>	<b>542 313,12</b>	<b>97,16</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	438 829,00	423 501,15	96,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 956,00	7 956,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 706,00	92 611,34	98,83
		4300	Zakup usług pozostałych	16 994,00	15 948,36	93,85

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	4 839,95	62,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 448,00	196 446,88	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 137,00	68 911,00	87,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 788,00	36 787,62	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	119 329,00	118 811,97	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 529,00	118 011,97	99,56
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 915,00</b>	<b>5 994,54</b>	<b>75,74</b>
	63095		Pozostała działalność	7 915,00	5 994,54	75,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,00	572,89	72,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 315,36	73,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	59,04	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	882,00	507,25	57,51
		4430	Różne opłaty i składki	178,00	40,00	22,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>343 605,00</b>	<b>272 031,81</b>	<b>79,17</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 605,00	272 031,81	79,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151,00	150,43	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414,00	1 413,46	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	166,43	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 749,00	6 748,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 350,00	22 329,02	69,02
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 167,75	88,11
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 865,84	42,95
		4300	Zakup usług pozostałych	35 246,00	29 825,41	84,62
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 350,00	6 847,90	73,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	991,40	66,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 289,00	20 287,50	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 869,00	112 674,00	78,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 520,00	60 563,78	79,15
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 634,54</b>	<b>65,86</b>
	71035		Omentarze	4 000,00	2 634,54	65,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	37,31	3,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 097,23	73,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 085 945,00</b>	<b>1 918 924,86</b>	<b>91,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 166,00	59 166,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 534,00	46 534,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 946,00	3 946,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	7 450,00	100,00

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00	1 236,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 750,00	57 750,23	87,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 750,00	56 250,00	89,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	1 340,33	72,84
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	159,90	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 928 460,00	1 771 000,56	91,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 939,45	91,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 343,00	1 089 922,78	93,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 493,00	81 493,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	26 304,50	87,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 695,00	193 182,57	93,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 420,00	18 386,00	62,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 930,00	21 930,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 791,00	10 304,16	95,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 649,00	113 777,31	80,89
		4260	Zakup energii	12 986,00	10 455,22	80,51
		4270	Zakup usług remontowych	3 593,00	2 655,00	73,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 901,00	96,70
		4300	Zakup usług pozostałych	103 454,00	94 897,52	91,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 085,00	3 084,12	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 710,00	5 709,41	99,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 598,00	9 597,35	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 406,00	17 405,08	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	13 417,00	7 136,30	53,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 397,00	36 756,02	95,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00	235,20	99,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 971,57	88,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 957,00	12 957,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	11 106,68	88,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 608,00	7 159,36	94,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 292,00	3 347,32	77,99
	75095		Pozostała działalność	20 069,00	19 901,39	99,16
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200,00	1 182,39	98,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 850,00	8 700,00	98,31
		4430	Różne opłaty i składki	10 019,00	10 019,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	690,00	100,00



**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,92	44,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,38	6,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,70	378,70	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160 167,83</b>	<b>138 670,11</b>	<b>86,58</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	300,00	300,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300,00	300,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 717,83	130 437,29	85,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 206,00	5 205,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,00	736,10	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 758,00	16 539,84	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 927,83	18 971,34	67,93
		4260	Zakup energii	8 391,00	6 035,26	71,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 337,00	890,00	66,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 868,00	276,00	9,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	540,18	90,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	240,72	48,14
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 410,00	6 400,02	76,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 906,00	326,00	11,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 277,00	74 276,25	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 320,00	2 102,82	90,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 077,46	97,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	466,56	77,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	438,80	87,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 830,00	5 830,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 830,00	5 830,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>190 000,00</b>	<b>167 946,04</b>	<b>88,39</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	167 946,04	88,39
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	167 946,04	88,39
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 959,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	31 959,00	0,00	0,00

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 445 629,00</b>	<b>4 336 141,26</b>	<b>97,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 112 685,00	2 085 816,86	98,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 153,00	99 105,88	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 119,00	1 310 335,94	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 931,00	105 930,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 778,00	253 841,21	98,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 672,00	34 362,75	93,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 371,00	15 320,48	93,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 480,00	88 964,72	99,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319,00	148,75	11,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	26,25	11,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 628,00	1 623,40	99,72
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 526,00	12 497,98	99,78
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 212,00	2 205,52	99,71
		4260	Zakup energii	20 081,00	15 138,81	75,39
		4270	Zakup usług remontowych	9 598,00	8 535,45	88,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	830,00	73,45
		4300	Zakup usług pozostałych	28 644,00	27 630,83	96,46
		4307	Zakup usług pozostałych	23 205,00	21 232,56	91,50
		4309	Zakup usług pozostałych	4 095,00	3 746,94	91,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 285,57	91,83
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 331,00	4 130,59	95,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 555,00	2 171,30	84,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 946,00	2 944,32	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 978,00	72 271,00	99,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	791,00	651,60	82,38
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	875,00	58,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 841,00	191 755,44	93,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 618,00	12 525,93	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 720,00	128 751,11	92,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 375,00	10 312,16	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 633,00	25 534,96	89,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 129,00	3 576,33	86,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67,00	67,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	491,35	98,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 372,00	1 370,60	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	99,00	99,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 027,00	9 027,00	100,00

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

	80104		Przedszkola	239 150,00	232 344,21	97,15
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 401,00	41 400,92	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 951,00	8 932,04	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 060,00	127 404,90	97,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 949,00	9 948,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 875,00	24 341,07	94,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 802,00	3 388,37	89,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 831,00	1 830,64	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00	2 784,68	97,95
		4260	Zakup energii	500,00	354,78	70,96
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	412,05	82,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	193,00	193,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 645,00	1 382,04	84,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	422,33	93,85
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	990,84	90,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 440,00	8 440,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	117,60	53,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 473 103,00	1 442 879,91	97,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 888,00	56 514,93	99,34
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 721,00	821 435,33	98,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 139,00	66 138,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 478,00	160 824,37	95,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 397,00	21 692,34	92,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 619,00	5 618,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 071,00	174 863,06	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 898,00	4 869,49	99,42
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 927,00	13 926,40	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 458,00	2 457,60	99,98
		4260	Zakup energii	23 079,00	16 925,82	73,34
		4270	Zakup usług remontowych	6 897,00	5 097,06	73,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	493,00	325,00	65,92
		4300	Zakup usług pozostałych	14 210,00	13 972,49	98,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	849,48	84,95
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 615,92	95,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 888,48	94,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 593,00	1 592,66	99,98

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 950,00	45 950,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 084,00	1 083,00	99,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	612,00	350,00	57,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 089,00	24 089,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	257 884,00	232 437,93	90,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	227,64	45,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 149,00	36 437,83	74,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 602,00	7 586,56	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 442,00	4 441,17	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 361,00	44 841,97	94,68
	4300	Zakup usług pozostałych	139 827,00	131 269,83	93,88
	4430	Różne opłaty i składki	4 430,00	4 008,00	90,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 185,00	13 468,47	74,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 048,00	3 864,89	76,56
	4300	Zakup usług pozostałych	4 965,00	3 638,00	73,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	618,00	552,27	89,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 753,00	629,26	35,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 801,00	4 784,05	82,47
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 368,00	116 830,74	99,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	383,50	69,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 169,00	87 159,76	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 854,00	6 853,11	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 154,00	16 110,11	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 265,00	1 948,26	86,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
80195		Pozostała działalność	21 413,00	20 607,70	96,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	305,00	76,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	189,70	21,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 113,00	20 113,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 764,00</b>	<b>47 541,09</b>	<b>99,53</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	5 040,00	5 040,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 040,00	5 040,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 724,00	42 501,09	99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 136,00	19 997,36	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 819,00	1 819,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 004,00	3 934,37	98,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 221,00	10 219,85	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 462,00	4 462,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	228,00	215,30	94,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	26,28	97,33
		4430	Różne opłaty i składki	33,00	33,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 713 449,00</b>	<b>1 667 203,95</b>	<b>97,30</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	25 975,00	25 930,38	99,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 975,00	25 930,38	99,83
	85206		Wspieranie rodziny	1 555,00	1 554,64	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 555,00	1 554,64	99,98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 086 041,00	1 053 687,27	97,02
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	2,15	71,67
		3110	Świadczenia społeczne	1 052 256,00	1 020 163,81	96,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	24 821,00	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 548,00	4 548,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	606,00	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 562,00	95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 983,00	1 976,80	99,69
		4580	Pozostałe odsetki	8,00	7,51	93,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 330,00	12 109,77	98,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 330,00	12 109,77	98,21
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 598,00	108 401,61	93,77
		3110	Świadczenia społeczne	115 598,00	108 401,61	93,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 300,00	7 240,42	99,18
		3110	Świadczenia społeczne	7 300,00	7 240,42	99,18
	85216		Zasiłki stałe	82 521,00	82 521,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 521,00	82 521,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 101,00	272 122,85	97,85
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 711,00	171 661,78	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	16 583,00	94,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 351,00	31 091,26	90,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 725,00	4 118,37	87,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 057,00	7 592,11	94,23
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 007,09	95,58

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 655,00	18 094,94	97,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	958,40	99,83
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 380,00	1 365,32	98,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	417,00	405,92	97,34
		4430	Różne opłaty i składki	183,00	182,66	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 562,00	5 562,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 360,00	25 350,57	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 783,00	3 782,57	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 577,00	21 568,00	99,96
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 000,00	22 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	56 668,00	56 285,44	99,32
		3110	Świadczenia społeczne	49 654,00	49 271,44	99,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	6 480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00	534,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>68 159,00</b>	<b>59 984,14</b>	<b>88,01</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 159,00	59 984,14	88,01
		3240	Stypendia dla uczniów	59 759,00	51 690,99	86,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 400,00	8 293,15	98,73
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 213 226,00</b>	<b>1 000 528,11</b>	<b>82,47</b>
	90002		Gospodarka odpadami	313 200,00	221 955,69	70,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 670,00	25 390,96	56,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 006,00	4 387,56	62,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	622,08	77,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 820,00	17 165,81	91,21
		4260	Zakup energii	3 840,00	1 200,00	31,25
		4300	Zakup usług pozostałych	233 052,00	171 184,89	73,45
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 900,00	1 900,00	38,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	104,39	99,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	4 651,85	77,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 951,85	74,56
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 085,00	7 084,72	77,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	132,72	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	8 952,00	6 952,00	77,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 412,00	165 521,44	86,93
		4260	Zakup energii	64 971,00	44 099,16	67,88
		4300	Zakup usług pozostałych	125 441,00	121 422,28	96,80

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

	90095		Pozostała działalność	694 529,00	601 314,41	86,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 219,12	73,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 398,00	82 419,29	88,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 141,00	7 141,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 013,00	16 780,42	83,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 159,00	2 294,77	72,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 883,00	24 882,17	89,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 204,00	21 909,55	90,52
		4260	Zakup energii	103 254,00	93 169,54	90,23
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	13 199,31	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	344 891,00	293 453,23	85,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 190,97	73,03
		4430	Różne opłaty i składki	13 985,00	6 774,00	48,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 102,24	75,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 931,00	30 778,80	96,39
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 163 658,00</b>	<b>1 153 879,09</b>	<b>99,16</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 139 249,00	1 130 482,62	99,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 000,00	306 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 952,00	3 952,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 850,00	90 938,25	94,88
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 631,00	831,50	17,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 809,00	11 754,66	99,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 303,00	427 303,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 704,00	271 703,21	100,00
	92195		Pozostała działalność	24 409,00	23 396,47	95,85
		3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	193,00	192,34	99,66
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34,00	33,94	99,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00	1 870,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348,00	330,00	94,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	323,12	76,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	57,04	60,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	146,00	18,32	12,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00	3,24	14,73
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 988,00	4 987,76	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	881,00	880,24	99,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	693,43	83,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	122,37	83,24
		4307	Zakup usług pozostałych	11 802,00	11 801,97	100,00

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

		4309	Zakup usług pozostałych	2 083,00	2 082,70	99,99
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	466,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	82,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>81 053,00</b>	<b>72 674,46</b>	<b>89,66</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 832,00	6 430,00	94,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 110,00	4 708,00	92,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 722,00	1 722,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	74 221,00	66 244,46	89,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	973,00	972,01	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195,00	195,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 466,00	8 490,45	51,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	587,00	587,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>12 532 374,45</b>	<b>11 801 036,37</b>	<b>94,16</b>

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 roku ogółem wynosi **601.696,09** w tym z tytułu:

-	Naliczenia 13 pensji dla pracowników wraz z pochodnymi oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c grudzień – zobowiązania wszystkich jednostek budżetowych	553.746,37
-	Zobowiązań z tytułu zakupu usług (kominiarskie , wynajem samochodu specjalist.,) w miesiącu grudniu z terminem płatności w 2014 r.	1.613,58
-	Zobowiązań z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia ( zakup opału, paliwa, kleju ) w miesiącu grudniu z terminem płatności w 2014 r.	32.192,93
-	Zobowiązania z tytułu zakupu energii	11.717,48
-	Ubezpieczenie pojazdów	600,-
-	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	103,33
-	Świadczenia społeczne	1.170,88
-	Odpłatność za pobyt w Domu pomocy społecznej	551,52

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY .**

Planowane i wykonane przychody budżetu gminy w 2013 roku na pokrycie brakujących środków zrealizowano z następujących źródeł:

1. Zaciągnięto kredyt w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **630.000,-**,
2. Zaciągnięto pożyczki z budżetu państwa w banku BGK na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE jn.



### **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

- „Remont elewacji gminnego budynku nr 2 w Sokolej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku” - **112.674,-**,
  - „Budowa parkingu w Paszowicach wraz z oznakowaniem i tablicami informacyjnymi oraz witaczy przy wjeździe do Gminy Paszowice” – **68.911,-**.
3. Zrealizowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie **58.487,75**.

Planowane i wykonane rozchody budżetu gminy w 2013 roku :

1. Zaplanowane rozchody związane ze spłatą zobowiązań długoterminowych w wysokości **330.620,-** z tytułu spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały zrealizowane w kwocie **330.620,-** co stanowi 100 % planu.
2. Zaplanowane rozchody związane ze spłatą zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów bankowych w wysokości **519.260,-** zostały zrealizowane w kwocie **519.260,-** co stanowi 100 % planu.
3. Zaplanowane rozchody związane ze spłatą pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Kanalizacja sanitarna w miejscowościach : Kwietniki , Grobla, Pogwizdów” w kwocie **1.291.483,-** zostały zrealizowane w kwocie **1.285.382,28** co stanowi 99,53% planu.

### **Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2013 r.**

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi **3.208.720,-**.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi **987.587,-**.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi **181.585,-**.

**Łączna kwota zadłużenia wynosi 4.377.892,- co daje wskaźnik zadłużenia 32,23%, po wyłączeniu pożyczek z BGK wskaźnik zadłużenia wynosi 30,90%.**

### **V. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek , o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych.**

Rachunek dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 został utworzony w Gimnazjum w Wiadrowie.

W 2013 roku realizowano dochody ogółem w wysokości **69.959,08** tj. **76,8 %** planu w tym z tytułu :

- odpłatności za wyżywienie 66.803,01
- z tytułu odsetek bankowych 212,47
- odpłatności za wynajem sali gimnastycznej – 2.917,60
- wydanie duplikatów dokumentów – 26,00.

W ramach zgromadzonych środków wydatkowano kwotę **69.959,08** z przeznaczeniem na:

1. Funkcjonowanie stołówki szkolnej – 67.015,48 jn.:

- zakup materiałów i wyposażenia 5.170,90
- zakup środków żywności 58.217,67

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Paszowice za 2013 rok**

- ryczałt za dojazdy intendenta	634,74
- zakup usług pozostałych	480,26
- zakup usług remontowych	2.511,91

W omawianym okresie średnio miesięcznie korzystało z wyżywienia **145 osoby**.

**2. Koszty utrzymania sali gimnastycznej – 2.943,60:**

- zakup materiałów i wyposażenia	958,40
- zakup pomocy naukowych	1.215,93
- zakup energii i wody	685,94
- zakup usług pozostałych	83,33

Pozostałe jednostki Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie i Szkoła Podstawowa w Paszowicach nie zrealizowały dochodów.

**VI. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.****Dotacje przekazane jednostkom sektora finansów publicznych:**

1. Gminie Jawor została przekazana dotacja za zwrot kosztów pobytu dzieci w Przedszkolu PRYMUSEK w Jaworze w kwocie **41.400,92** co stanowi 100 % planu.
2. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana w kwocie **306.000,-** tj. 100% planu.
3. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadania „Warsztaty rękodzieła i organizacja VI Kaczawskiego Jarmarku Wielkanocnego” w kwocie **1.810,-** w 100%.
4. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadania „Organizacja święta pierogów w Paszowicach” w kwocie **2.142,-** została udzielona w 100 %.

**Dotacje przekazane jednostkom spoza sektora finansów publicznych:**

Zaplanowane środki na przygotowanie i udział w lokalnych i ponad lokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej w kwocie **56.000,-** zostały przekazane podmiotom wyłonionym w drodze konkursu tj.:

- Klub sportowy Nysa Wiadrów – 28.000,-
- Klub sportowy Rataj Paszowice – 28.000,-

Dotacja została wydatkowana w 100 %.

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 225/2014  
Wójta Gminy Paszowice z dnia 25.03.2014 r.  
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PASZOWICE ZA OKRES  
OD 01 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

Podstawą prawną opracowania informacji o stanie mienia komunalnego jest art.267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU  
WYNOŚI 520 NIERUCHOMOŚCI O POWIERZCHNI 1444828 M<sup>2</sup>  
I PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Lp	Mienie komunalne	Powierzchnia	Wartość w tys zł.
1.	Grunty tworzące zasób komunalny	1391454 m <sup>2</sup>	5.201
2.	Współwłasność	36024 m <sup>2</sup>	850
3.	Oddane w użytkowanie wieczyste	17350 m <sup>2</sup>	84

STRUKTURA GRUNTÓW GMINNYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Lp	Rodzaj gruntu	Powierzchnia
1.	Tereny zurbanizowane	491050 m <sup>2</sup>
2.	Drogi	506939 m <sup>2</sup>
3.	Grunty orne	356159 m <sup>2</sup>
4.	Stawy i rowy	37306 m <sup>2</sup>

ZASÓB BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Lp.	Budynki i lokale	Ilość
1.	Liczba budynków mieszkalno-użytkowych	2
2.	Liczba lokali mieszkalnych w tym lokali socjalnych	26 6
3.	Liczba lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych	20
4.	Liczba lokali użytkowych - wdzierżawionych	6
5.	Liczba świetlic	10

STRUKTURA PRAW MAJĄTKOWYCH RZECZOWYCH I NIEMATERIALNYCH  
GMINY PASZOWICE

1.	Budynki i lokale	4118 tys.
2.	Obiekty inżynierii lądowej	18.099 tys.
3.	Kotły i maszyny energetyczne	49 tys.
4.	Środki transportu	1.096 tys.
5.	Wartości niematerialne i prawne	53 tys.

6.	Maszyny i urządzenia	1.087 tys.
7.	Urządzenia techniczne	115 tys.
8.	Narzędzia i przyrządy	305 tys.
9.	Zapasy materiały budowlane	5 tys.
10.	Zapasy opału i paliwa	15 tys.

Gmina Paszowice posiada 372 udziały o wartości 186.000 zł w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce.

Stan środków na rachunku budżetu Gminy na dzień 31.12.2013 wynosił 701.103,17 zł.

W roku 2013 dokonano na rzecz Powiatu Jaworskiego darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 200/11 o powierzchni 0,1198 ha pod budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2794 zgodnie z przeznaczeniem w MPZP Zębówice.

#### DOCHODY GMINY W OKRESIE OBJĘTYM INFORMACJĄ Z ZAKRESU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

w okresie od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku sprzedano :

Lp	Miejscowość	Przedmiot sprzedaży	Cena sprzedaży w zł
1.	Paszowice	dz. nr 76/18	49.090,00
2.	Sokola	dz. nr 99/11	18.000,00
3.	Zębówice	Lokal mieszkalny	4.275,00
4	Razem		71.365,00

Do dochodów za rok 2013 zaliczone zostały raty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w latach poprzednich w kwocie- 4.757,99 zł.

Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji dla wytypowanego do sprzedaży mienia w trybie bezprzetargowym zostały poniesione przez kupujących.

#### W ROKU 2013 ZOSTAŁY ZREALIZOWANE NASTĘPUJĄCE DOCHODY:

Lp	Tytuł dochodu	Dochód w zł
1.	czynsz za dzierżawy gruntu	30.633,27
2.	czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	65.771,88
3.	czynsz za obwody łowieckie	2.604,58
6.	opłaty eksploatacyjne	44.497,52
7.	opłaty za użytkowanie wieczyste	6.428,28
8.	r a z e m	149.935,53

Zrealizowane zadania inwestycyjne w roku 2013.

- Zakończono budowę parkingu w Paszowicach – koszt inwestycji – 119.333,56 w tym w roku 2013 - 105.698, 62 zł,

- zrealizowano budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wiadrów o nawierzchni tłuczniowej o długości 1600 m – koszt inwestycji – 179.903,39zł,
- przebudowano drogę osiedlową w Kłonicach na odcinku 320 m – koszt inwestycji 118.011,97 zł,
- wykonano trzy wiaty przystankowe w miejscowościach Nowa Wieś Wielka, Wiadrów i Sokola - koszt inwestycji – 16.543,49 zł.

Wydatki na mienie komunalne w okresie objętym informacją wyniosło - 120.497,91 zł.  
z czego uzyskano zwroty w kwocie 41.991,38 zł.

PLANOWANE DOCHODY GMINY ZE SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO  
W RAMACH GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI,  
W ROKU 2014.

1	Kłonicie	dz. 112/1 - mieszkalnictwo i usługi	90.000,-
2	Zębowice 39	zniesienie współwłasności - sprzedaż udziałów	20.000,-
3	Wiadrów	dz. nr 50 zabudowana - świetlica	70.000,-
4	Sokola	dz. nr 99/12 zabudowana budynkiem gospodarczym	20.000,-
5	Paszowice	dz. nr 76/22 - pod zabudowę jednorodzinną	45.000,-
6	Paszowice	dz. nr 10/18 – lokal gospodarczy do adaptacji	50.000,-

Prognozowany dochód ze sprzedaży wynosi 295.000 zł.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 225/2014  
Wójta Gminy Paszowice z dnia 25 marca  
2014 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
ZA 2013 ROK**

**Stan środków na początek roku wynosił 10.914,05**

**Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w 2013 r. zrealizowano j.n:**

**Wpływy z usług**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
Wpływy z usług w tym:	24.000,-		
- wynajem sali		4.862,-	
- darowizny na rzecz kultury		9.675,-	
- opłata za ognisko muzyczne		3.420,-	
- przychody finansowe		166,78	
- wpływy za prowadzenie agencji pocztowej w Sokolej		4.402,-	
- wpływy z klubu Bolkowice		60,-	
- występ zespołu		700,-	
- wynajem stoisk na imprez.		2.861,50	
<b>Razem przychody</b>	<b>24.000,00</b>	<b>26.147,28</b>	<b>108,95 %</b>

**Dotacje**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	306.000,-	306.000,-	100 %
- dotacja celowa z budżetu gminy na projekt „Warsztaty rękodzieła i organizacja V Kaczawskiego Jarmarku Wielkanocnego” - 1810,- „ Organizację Świąta Pierogów” - 2.142,-	3.952,-	3.952,-	100 %
- dotacja Leader na organizację Jarmarku Wielkanocnego	5.156,-	4.621,02	89,62%
- dotacja Leader na organizację „Święta Pierogów”	5.563,-	4.898,17	88,05%
- dotacja „Fundacja Orange” dla bibliotek	3.306,41	3.306,41	100 %
- dotacja Działaj Lokalnie-projekt „Leśna kraina w Dolinie Pustelnika	4.184,-	4.184,-	100%

- wkład własny w projekt „Działaj Lokalnie P-ce”	246,85	246,85	100%
-dotacja Biblioteka Narodowa- zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w Paszowicach i Sokolej	4.100,-	4.100,-	100%
<b>Razem dotacje:</b>	<b>332.508,26</b>	<b>331.308,45</b>	<b>99,64 %</b>

Ogółem przychody : 356.508,26 357.455,73 100,27 %

**Stan środków na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowi kwotę 12.622,63**

**Plan kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach w 2013 roku wynosił 356.508,26 . Zaplanowane środki wykorzystano w kwocie 355.747,15 99,79 %**

Dział	Rozdział	§§	Określenie §	Plan	Wykonanie	% realizacji
921	92109	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	429,-	428,12	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.262,-	154.261,69	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.251,-	30.250,36	100 %
		4120	Składki na FP	2.994,-	2.993,27	99,98 %
		4170	Wynagrodzenia bezosob.	48.868,-	48.867,60	100 %
		4210	Zakup materiałów	40.572,-	40.571,16	100%
		4240	Zakup księgozbioru	4.001,-	4.000,28	99,98 %
		4260	Zakup energii	10.936,-	10.756,20	98,36 %
		4270	Zakup usług remontowych	62,-	61,50	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,-	600,-	100 %
		4300	Zakup usług pozostałych	25.931,-	25.930,80	100 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,-	659,59	100%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	900,-	826,89	91,88 %
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.342,-	2.341,32	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.816,-	5.815,10	99,98 %
		4430	Różne opłaty i składki	8.789,-	8.788,51	100 %
		4440	Odpis na ZFŚS	6.038,-	6.038,-	100 %
		4520	Opłaty na rzecz budż JST	720,-	719,50	100%
		4700	Szkolenia pracowników	500,-	-	-

			<b>Razem rozdział 92109</b>	<b>344.671,-</b>	<b>343.909,89</b>	<b>99,78 %</b>
<b>921</b>	<b>92195</b>	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.450,-	2.450,-	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,38	729,38	100%
		4240	Zakup księgozbioru	4.100,-	4.100,-	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.251,47	1.251,47	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet-fundacja orange	3.306,41	3.306,41	100 %
			<b>Razem rozdział 92195</b>	<b>11.837,26</b>	<b>11.837,26</b>	<b>100 %</b>
			<b>Ogółem dział 921</b>	<b>356.508,26</b>	<b>355.747,15</b>	<b>99,79%</b>

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****355.747,15**

Rozdział 92109 – Ośrodki kultury, świetlice, kluby

343.909,89

§ 3040- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń.

Planowane środki w kwocie 429,-zł., wykorzystano 428,12 na:

- nagrody w konkursie recytatorskim „Pegazik” - 250,76
- nagrody w konkursach ferie zimowe – 33,50
- nagrody w konkursie na bieg prawdziwka – 143,86

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.

Planowane środki w kwocie 154.262,- wykorzystano 154.261,69 na wynagrodzenia pracowników etatowych instytucji kultury.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne.

Planowane środki w kwocie 30.251,- wykorzystano 30.250,36 na opłacenie składek funduszy emerytalnych, rentowych i wypadkowych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i za pracowników zatrudnionych na umowę-zlecenie.

§ 4120 – składki na fundusz pracy.

Planowane środki w kwocie 2.994,- wykorzystano 2.993,27

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.

Planowane środki w kwocie 48.868,- wykorzystano 48.867,60 na pobory pracowników zatrudnionych na umowę-zlecenie za prowadzenie zajęć z dziećmi w świetlicach wiejskich na terenie naszej gminy tj, w Kwietnikach, Myśliborzu, Bolkowicach, Paszowicach , akompaniatora zespołu folklorystycznego oraz za prowadzenie ogniska muzycznego dla dzieci z terenu gminy Paszowice, przygotowanie Jarmarku Wielkanocnego i przygotowanie imprezy święto pierogów.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia.

Planowane środki w kwocie 40.572,- wykorzystano 40.571,16 na :

- zakup materiałów biurowych, druków, dekoracyjnych – 2.099,61
- zakup środków czystości do budynku GOK,świetlic, bibliotek – 1.885,61



- zakup materiałów naprawczych – 862,19
- zakup prenumeraty czasopism do biblioteki – 101,83
- zakup materiałów do organizacji imprez gminnych – 1.345,42
- zakup opału do GOK i świetlic – 12.586,28
- zakup materiałów do prac z dziećmi w świetlicach – 275,19
- zakup paliwa do kosiarki - 152,77
- zakup materiałów na Jarmark Wielkanocny - 1.603,97
- zakup mebli i wyposażenia schroniska w Pogwizdowie – 14.530,02
- zakup mikrofonów, głośników – 2.044,-
- zakup materiałów na święto pierogów – 1.684,27
- zakup regałów do bibliotek – 1.400,-

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, książek.

Planowane środki w kwocie 4.001,- wykorzystano 4.000,28 na zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Paszowicach i filii w Sokolej.

§ 4260- zakup energii.

Planowane środki w kwocie 10.936 ,-wykorzystano 10.756,20 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej do budynku GOK w Paszowicach, budynku biblioteki i świetlic wiejskich na terenie naszej gminy.

§ 4270 – zakup usług remontowych.

Planowane środki w kwocie 62,- wykorzystano 61,50 na usługi remontowe sprzętu.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych.

Planowane środki w kwocie 600,- wykorzystano 600,- na badania lekarskie pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych.

Planowane środki w kwocie 25.931,- wykorzystano 25.930,80 na :

- prowizje bankowe – 163,20
- wywóz nieczystości stałych – 1.553,73
- ścieki – 1.335,84
- naprawy sprzętu – 706,52
- usługi kominiarskie – 824,84
- obsługa imprez gminnych „Jarmark Wielkanocny” – 1.738,30
- Transport zespołów - 770,95
- opłata licencyjna MAK+50 w bibliotekach – 605,16
- usługi dotyczące odbioru obiektu Schronisko Pogwizdów , wykonanie ekspertyzy p/poż, projektu oddymiania – 8.795,-
- pomiary elektryczne, badania natężenia prądu w schronisku w Pogwizdowie – 703,56
- obsługa imprezy święto pierogów – 7.183,90
- plakaty dożynkowe, wykonanie pocztówek Wulkany – 1.230,-
- podpis elektroniczny – 319,80

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet.

Planowane środki w kwocie 660,- wykorzystano 659,59 na opłaty dostępu do sieci Internet w bibliotekach, budynku GOK i w świetlicach wiejskich.

§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej.

Planowane środki w kwocie 900,- wykorzystano 826,86

§ 4370 – zakup usług telefonii stacjonarnej.

Planowane środki w kwocie 2.342,- wykorzystano 2.341,32

§ 4410 – podróże służbowe krajowe.

Planowane środki w kwocie 5.816,- wykorzystano 5.815,10 w tym :

- zwrot kosztów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych na podstawie 2 umów(2 osób) – 4.645,-
- koszty delegacji służbowych – 1.170,10

§ 4430 – różne opłaty i składki.

Planowane środki w kwocie 8.789,- wykorzystano 8.788,51 na :

- opłaty ZAIKS – 1.476,-
- opłaty RTV – 262,40
- ubezpieczenie mienia , wycieczek , trwałe zarząd – 6.611,71
- przeglądy techniczne gaśnic - 388,40
- składka członkowska LGD-Partnerstwo Kaczawskie – 50,-

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Planowane środki w kwocie 6.038,- przekazano w kwocie 6.038,-

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetu JST – wywóz odpadów -

Planowane środki w kwocie 720,- wykorzystano 719,50 na opłaty za odbiór odpadów komunalnych wg deklaracji świetlic i budynku GOK

§ 4700 – szkolenia pracowników.

Planowane środki w kwocie 500,- w 2013 roku nie wykorzystano.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność.**

**11.837,26**

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Planowane środki w kwocie 2.450,- wykorzystano 2.450,- na wykonanie mostku i ławek (projekt Działaj lokalnie Leśna kraina w dolinie pustelnika w Paszowicach)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Planowane środki w kwocie 729,38 wykorzystano 729,38 na materiały do projektu Działaj lokalnie Leśna kraina w dolinie pustelnika

§ 4240 – zakup księgozbioru

Planowane środki w kwocie 4.100,- wykorzystano 4.100,- na zakup nowości wydawniczych w ramach dotacji Biblioteki Narodowej.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet.

Planowane środki w kwocie 3.306,41 wykorzystano 3.306,41 na zakup usług dostępu do sieci Internet w ramach dotacji „Orange” w bibliotece w Paszowicach i Sokolej.

**Na dzień 31 grudnia 2013 roku stan należności wg sprawozdania Rb-N - ogółem wynosi 13.319,53 z tytułu :**

- **środki pieniężne w banku – 12.622,63**
- **pozostałe rozrachunki z pracownikami (rozliczenia zakupu znaczków pocztowych 30,90**

- rozrachunki z budżetami (należności z tytułu VAT – Urząd Skarbowy Jawor – 666,

**Należności wymagalne nie wystąpiły.**  
**Stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z wynosi „0”**  
**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 225/2014  
Wójta Gminy Paszowice z dnia 25 marca  
2014 r.

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej

### w Paszowicach za 2013 rok.

GZZOP w Paszowicach udziela świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza poz, higieny szkolnej, pielęgniarstwa środowiskowego i położnej oraz programów profilaktycznych) w zakresie stomatologii na podstawie kontraktów z NFZ. Świadczenia udzielane są w Ośrodku Zdrowia w Paszowicach oraz w Ośrodku w Sokolej. Swoją opieką obejmuje 2964 pacjentów zadeklarowanych do GZZOP w Paszowicach.

#### PRZYCHODY JEDNOSTKI

GZZOP w Paszowicach w roku 2013 osiągnął przychody w wysokości 731.569 zł  
Strukturę udziału poszczególnych źródeł przychodu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan przychodów w złotych	Ogółem wykonanie w złotych	% wykonania
1	Kontrakty z NFZ w tym :	719.000	705.007	98,05
	- POZ z Higieną Szkolną	567.000	562.830	
	- Stomatologia	152.000	142.177	
2.	Pozostałe usługi medyczne odpłatne na rzecz ludności	22.000	25.867	117,58
3.	Inne przychody operacyjne	0	0	0
4.	Przychody finansowe ( w tym odsetki bankowe )	1.000	695	69,50
	<b>Razem</b>	<b>742.000</b>	<b>731.569</b>	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
GZZOP w Paszowicach za 2013 rok .**

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan kosztów w złotych	Wykonanie kosztów ogółem	% wykonania
1.	Zużycie materiałów	35.000	37.200	106,29
	W tym :			
	- leki	6.000	3.420	
	- sprzęt jednorazowego użytku	1.600	1.920	
2.	Energia elektryczna + Energia ciepła	3.500 24.000	5.244 23.526	115,08
3.	Usługi obce	100.000	90.524	90,52
	W tym :			
	-Medyczne	85.000	81.515	
	-pozostałe	15.000	9.009	
4	Podatki i opłaty	0	0	
5	Wynagrodzenia	462.000	462.390	100,08
6	Świadczenia na rzecz pracowników	83.000	78.485	93,23
7	Fundusz Socjalny	10200	10119	99,21
8	Amortyzacja	1300	1309	100,69
9	Pozostałe koszty	10000	6046	60,46
10	Pozostałe koszty operacyjne	1000	0	0
	<b>Razem</b>	<b>730.000</b>	<b>714.843</b>	

Paszowice.20-02-2014

Sporządziła:

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok .

### 1.Koszty zużycie materiałów - 37.200 zł

Koszty grupy stanowią główne pozycje :

- zakup leków oraz szczepionek
- środki dezynfekujące i środki czystości
- koszty recept i druków skierowań
- koszty eksploatacji ksero i drukarki
- inne materiały biurowe
- sprzętu jednorazowego(gaziki, strzykawki)

### 2.Energia elektryczna - 28.770 zł

Koszty tej grupy stanowi :

- energia elektryczna 5.244 zł
- ogrzewanie co 23.526 zł

### 3.Uslugi obce - 90.524 zł

Koszty usług medycznych obcych obejmuje wynagrodzenie lekarzy świadczących usługi medyczne w ramach umów cywilno-prawnych oraz wydatki na badania USG i RTG przeprowadzone przez lekarzy specjalistów.

Koszty usług obcych pozostałych obejmuje

- opłaty bankowe i pocztowe
- usługi telekomunikacji
- usługi komunalne
- ścieki

### 4.Wynagrodzenia - 462.390 zł

Wynagrodzenia osobowe stanowią sumę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GZZOP obejmują płace podstawową ,dodatek za staż pracy ,premię uznaniową .  
Wynagrodzenia z umów -zleceń ,nagrody jubileuszowe.

### 5.Świadczenia na rzecz pracowników – 88.604 zł

Świadczenia na rzecz pracowników obejmują :

- ubezpieczenia społeczne – koszty pracodawcy
- ekwiwalenty za odzież ochronną
- świadczenia fundusz socjalny

### 6. Amortyzacja - 1 309 zł

### 7.Pozostałe koszty rodzajowe - 6.046 zł

Pozycja kosztów obejmuje :

- ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności -
- podróże służbowe

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2013 r.**

GZZOP w Paszowicach na dzień 31.12.2013 wykazuje następujące niewymagalne należności :

1. Należności z tyt. dostaw i usług - 55.931 zł

Główna pozycja należności stanowi :

- należności od Dolnośląskiego NFZ z tytułu usług świadczonych w miesiącu grudniu 2013- 55.931 zł.

### **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem - 10.613 zł**

GZZOP w Paszowicach na dzień 31.12.2013 r wykazuje następujące niewymagalne zobowiązania :

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych - 5.553 zł
2. Wobec dostawców - 5.060 zł

Zobowiązania wobec dostawców są zobowiązaniami z tytułu usług laboratoryjnych i medycznych wykonanych w m-cu grudniu 2013.

### **Wynik finansowy GZZOP w Paszowicach na dzień 31.12.2013**

**stanowi zysk netto w kwocie - 16.725 zł**

Paszowice 20.02.2014r