



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2014 r.

Poz. 3514

SPRAWOZDANIE NR 1/2014 WÓJTA GMINY GAWORZYCE

z dnia 27 czerwca 2014 r.

z wykonania budżetu Gminy Gaworzyce za 2013 r.

Na sesji Rady Gminy Gaworzyce dnia 28 grudnia 2012 r. uchwałą nr XX/117/2012 został uchwalony budżet gminy na 2013 rok w wysokości:

1. Dochody ogółem	10.999.799,00 zł , z tego:
a) dochody bieżące	10.849.799,00 zł
b) dochody majątkowe	150.000,00 zł
2. Wydatki ogółem	11.761.799,00 zł , z tego:
a) wydatki bieżące	9.553.909,52 zł
b) wydatki majątkowe	2.207.889,48 zł
3. Przychody i rozchody	
a) przychody	1.707.000,00 zł
b) rozchody	945.000,00 zł

W trakcie realizacji budżetu w 2013 roku wprowadzono zmiany w budżecie gminy uchwałami i zarządzeniami wymienionymi poniżej:

– Uchwała nr XXI/123/2013 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 26 lutego 2013 r.

1. Kwota zwiększeń ogółem 486.184,00 zł, tym:
 - a) dochody bieżące i majątkowe 186.184,00 zł, w tym dochody majątkowe 150.000,00 zł
 - b) przychody 300.000,00 zł,
 - c) wydatki bieżące i majątkowe 486.184,00 zł, w tym wydatki majątkowe 480.000,00 zł.

– Zarządzeniem nr 18/2013 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 4 marca 2013 r.

1. Kwota zwiększeń ogółem 45.628,00 zł, w tym:
 - a) dochody i wydatki bieżące 45.628,00 zł.

– Uchwała nr XXII/134/2013 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 25 marca 2013 r.

1. Kwota zwiększeń dochodów 111.132,01 zł, w tym dochody bieżące 111.132,01 zł.
2. Kwota zwiększeń wydatków 249.012,37 zł, w tym wydatki bieżące 211.132,01 zł i wydatki majątkowe 37.880,36 zł.
3. Kwota zwiększeń przychodów 100.000,00 zł.
4. Kwota zmniejszeń rozchodów 37.880,36 zł.

– Zarządzeniem nr 33/2013 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 26 kwietnia 2013 r.

1. Kwota zwiększeń ogółem 170.113,47 zł, w tym:
 - a) dochody i wydatki bieżące 170.113,47 zł.

– Uchwała nr XXIII/141/2013 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 kwietnia 2013 r.

1. Kwota zwiększeń dochodów 126.200,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 59.000,00 zł,
- b) dochody majątkowe 67.200,00 zł.
 - 2. Kwota zwiększeń wydatków 226.200,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 159.000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 67.200,00 zł.
 - 3. Przychody – zwiększenie o 100.000,00 zł – nadwyżka z lat ubiegłych.
- Zarządzeniem nr 39/2013 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 20 maja 2013 r.
 - 1. Kwota zwiększeń dochodów i wydatków 20.000,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 20.000,00 zł,
 - b) wydatki bieżące 20.000,00 zł.
- Uchwałą nr XXIV/151/2013 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 czerwca 2013 r.
 - 1. Kwota zwiększeń dochodów ogółem 137.400,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 137.400,00 zł,
 - 2. Kwota zwiększeń wydatków ogółem 137.400,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 136.400,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 1.000,00 zł.
- Zarządzeniem nr 47/2013 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 3 lipca 2013 r.
 - 1. Kwota zwiększeń dochodów i wydatków ogółem 200,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 200,00 zł,
 - b) wydatki bieżące 200,00 zł.
- Zarządzeniem nr 49/2013 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 16 lipca 2013 r.
 - 1. Kwota zwiększeń dochodów i wydatków ogółem 60.000,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 60.000,00 zł,
 - b) wydatki bieżące 60.000,00 zł.
- Zarządzeniem nr 51/2013 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 25 lipca 2013 r.
 - 1. Kwota zwiększeń dochodów i wydatków ogółem 4.000,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 4.000,00 zł,
 - b) wydatki bieżące 4.000,00 zł.
- Zarządzeniem nr 54/2013 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 31 lipca 2013 r.
 - 1. Kwota zwiększeń dochodów i wydatków ogółem 15.000,00 zł w tym:
 - a) dochody bieżące 15.000,00 zł,
 - b) wydatki bieżące 15.000,00 zł.
- Zarządzeniem nr 57/2013 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 14 sierpnia 2013 r.
 - 1. Kwota zwiększeń dochodów i wydatków ogółem 500,00 zł w tym:
 - a) dochody bieżące 500,00 zł,
 - b) wydatki bieżące 500,00 zł.
- Uchwałą nr XXV/153/2013 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 10 września 2013 r.
 - 1. Kwota zwiększeń dochodów i wydatków ogółem 396.010,15 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 284.074,52 zł,
 - b) dochody majątkowe 111.935,63 zł,
 - c) wydatki bieżące 289.260,15 zł,
 - d) wydatki majątkowe 106.750,00 zł.
- Uchwałą nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 września 2013 r.
 - 1. Kwota zwiększeń dochodów i wydatków ogółem 77.260,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 77.260,00 zł,
 - b) wydatki bieżące 77.260,00 zł.
- Zarządzeniem nr 65/2013 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 8 października 2013 r.
 - 1. Kwota zwiększeń dochodów i wydatków ogółem 3.168,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 3.168,00 zł,
 - b) wydatki bieżące 3.168,00 zł.

– Uchwała nr XXVII/164/2013 Rady Gminy Gaworzycy z dnia 29 października 2013 r.

1. Kwota zwiększeń dochodów i wydatków ogółem 208.596,19 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 208.596,19 zł,
- b) wydatki bieżące 208.596,19 zł.

– Uchwała nr XXVIII/172/2013 Rady Gminy Gaworzycy z dnia 27 listopada 2013 r.

1. Kwota zwiększeń dochodów i wydatków 39.746,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 39.746,00 zł,
- b) wydatki bieżące 39.746,00 zł.

2. Kwota zmniejszeń dochodów i wydatków ogółem 61.993,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 61.993,00 zł,
- b) wydatki bieżące 61.993,00 zł.

– Zarządzeniem nr 76/2013 Wójta Gminy Gaworzycy z dnia 29 listopada 2013 r.

1. Kwota zwiększeń dochodów i wydatków ogółem 2.300,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 2.300,00 zł,
- b) wydatki bieżące 2.300,00 zł.

– Uchwała nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Gaworzycy z dnia 30 grudnia 2013 r.

1. Kwota zwiększeń dochodów i wydatków ogółem 2.330,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 2.330,00 zł,
- b) wydatki bieżące 2.330,00 zł.

Zmiany dokonywane w budżecie Gminy Gaworzycy w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku przedstawia tabela.

Określenie	Budżet Gminy na 2013 r. wg uchwały Budżetowej nr XX/117/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.	Zmiany w budżecie +/-	Budżet Gminy na 31 grudnia 2013 wg uchwały nr XXIX/177/2013
I. Dochody ogółem	10.999.799,00	+ 1.649.920,82	12.649.719,82
1. Dochody bieżące	10.849.799,00	+ 1.320.785,19	12.170.584,19
2. Dochody majątkowe	150.000,00	+ 329.135,63	479.135,63
II. Wydatki ogółem	11.761.799,00	+ 2.187.801,18	13.949.600,18
1. Wydatki bieżące w tym:	9.553.909,52	+ 1.573.557,10	11.127.466,62
a) wydatki jedn. budżetowych w tym:	6.633.404,03	+ 1.091.169,85	7.724.573,88
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.712.538,00	+ 39.095,53	4.751.633,53
– wydatki związane z realizacją za- dań statutowych	1.920.866,03	+ 1.052.074,32	2.972.940,35
b) dotacje na zadania bieżące	503.400,00	+ 49.100,00	552.500,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.774.370,00	+ 302.042,25	2.076.412,25
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	559.038,49	+ 131.245,00	690.283,49
e) obsługa długu	83.697,00	0,00	83.697,00
2. Wydatki majątkowe z tego:	2.207.889,48	+ 614.244,08	2.822.133,56
– inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2.207.889,48	+ 614.244,08	2.822.133,56
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	1.553.574,00	- 8.500,00	1.545.074,00
Przychody budżetu	1.707.000,00	+ 500.000,00	2.207.000,00
Rozchody budżetu	945.000,00	- 37.880,36	907.119,64

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. po stronie dochodów został zwiększony o kwotę **1.649.920,82 zł**, natomiast po stronie wydatków o kwotę **2.187.801,18 zł**, przychody zostały zwiększone o kwotę **500.000,00 zł**, rozchody zostały zmniejszone o kwotę 37.880,36 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku budżet Gminy Gaworzycy przedstawiał się następująco:

1. Dochody ogółem w wysokości 12.649.719,82 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 12.170.584,19 zł |
| b) dochody majątkowe | 479.135,63 zł |

2. Wydatki ogółem 13.949.600,18 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) <u>wydatki bieżące</u> 11.127.466,62 zł | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 7.724.573,88 zł, |
| w tym: | |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.751.633,53 zł |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.972.940,35 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 552.500,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.076.412,25 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 690.283,49 zł |
| e) obsługa długu | 83.697,00 zł |
| 2) <u>wydatki majątkowe</u> 2.822.133,56 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.822.133,56 zł w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.545.074,00 zł | |

3. Przychody i rozchody wynoszą:

- a) Przychody **2.207.000,00 zł**,
b) Rozchody **907.119,64 zł**.

Realizacja dochodów za 2013 rok ogółem wyniosła 100,26%, w tym:

1. Dochody bieżące zrealizowano w **96,47%** w stosunku do planu dochodów ogółem, natomiast w stosunku do planu dochodów bieżących wykonanie wyniosło **100,26%**. Dochody majątkowe zrealizowano w **3,79%** w stosunku do planu dochodów ogółem, natomiast w stosunku do planu dochodów majątkowych wykonanie wyniosło **99,94%**. Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące: Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność. § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 241.474,41 zł; wykonanie 241.474,41 zł, co stanowi 100% planu. W ramach tego działu występuje dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania, poniesionych przez gminę w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 56.400,00 zł; wykonanie 57.098,05 zł, co stanowi 101,24% planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 2320. -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – plan 18.000,00 zł; wykonanie 17.998,05 zł; 99,99% planowanych środków. Uchwałą nr XXII/177/2013 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 24 czerwca 2013 r. została udzielona pomoc w formie dotacji celowej na naprawę przepustu w drodze powiatowej nr 1150; zadanie zrealizowano wraz z inwestycją pn. "Przebudowa ulicy Kasztanowej w Gaworzycach wraz z odtworzeniem rowu przydrożnego w km 0+000-0+290"; zakończenie inwestycji nastąpiło 30.09.2013 roku.

§ 0960. – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej; – wykonanie 700,00 zł – darowizna osoby fizycznej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 2330. – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 38.400,00 zł; wykonanie 38.400,00 zł, tj. 100%. Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego udzielona uchwałą nr XXXIII/1007/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2013 r. przeznaczaniem na dofinansowanie zadania pn. „, Kłobuczyn II droga dojazdowa do gruntów rolnych”(umowa nr MGW/2644/13 z dnia 5 sierpnia 2013 r.).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 269.698,76 zł; wykonanie 274.714,81 zł, co stanowi 101,86%. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach działu 700 przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 269.698,76 zł, wykonanie 274.714,81 zł, co stanowi 101,86%. Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach wyniosło:

- § 0470 – **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości** – plan 5.200,00 zł, wykonanie 2.888,23 zł; co stanowi 55,55% wykonania planu.
- § 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** – plan 221.000,00 zł; wykonanie 263.327,82 zł tj; 102,87%. Na wpływy składają się:
 - dzierżawa gruntów 5.101,93 zł,
 - wynajem pomieszczeń gospodarczych 3.985,55 zł,
 - czynsz mieszkaniowy 22.046,41 zł,
 - dzierżawa pomieszczeń (gabinet stomatologiczny) 4.931,33 zł,
 - dzierżawa lokalu użytkowego (BS Przemków) 223.360,20 zł,
 - dzierżawa lokalu użytkowego (ZUK Gaworzyce) 3.902,40 zł
- § 0970 – **wpływy z różnych dochodów** (odszkodowanie z PZU dla Zespołu Edukacyjnego) plan 0,00; wykonanie 8.498,76 zł. **Dział 750 – Administracja publiczna** – Plan 69.020,00 zł, wykonanie 69.020,00 zł, tj. 100%. Wykonanie tego działu w poszczególnych rozdziałach przebiegało następująco: **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – plan 69.020,00 zł; wykonanie 69.020,00 zł, co stanowi 100%. W rozdziale tym występuje § 2010, w zakres którego wchodzi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł tj. 100%. Wykonanie rozdziałów w dziale 751 przedstawia się następująco: **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**
- § 2010 – plan 670,00 zł; wykonanie 670,00 zł tj.100%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przekazana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – aktualizacja rejestru wyborców. **Rozdział 75109 – Wybory do Rad Gmin - § 2010** – plan 5.330,00 zł; wykonanie 5.330,00 zł, tj.100%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Środki wykorzystano na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gaworzyce. **Dział 752 – Obrona narodowa** – plan 200,00 zł; wykonanie 200,00 zł tj; 100%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami. **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – § 2010** – plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł tj.100%. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – realizacja bieżących zadań z zakresu obrony narodowej. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 2.500,00 zł; wykonanie 2.500,00 zł, tj.100,00%. **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – § 2320** – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1500,00 zł; tj.100%. Zarząd Powiatu Polkowickiego, w związku z rozstrzygnięciem konkursu na „Najlepszą inicjatywę społeczną, służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 1500,00 zł, którą przeznaczono sołectwu Gaworzyce na zakup taboreta gazowego i kosi spalinowej. **Rozdział 75414 – Obrona cywilna – § 2010** – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj.100%. Plan obejmuje środki przekazane z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – realizacja zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej. **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan 3.935.134,25 zł, wykonanie 3.966.963,84, tj:100,81%. Wykonanie tego działu poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**
- **§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** – plan 360,00 zł, wykonanie 70,00 zł. O wykonaniu informuje sprawozdanie z urzędów skarbowych. Omawiając wykonanie dochodów podatkowych od osób fizycznych i prawnych za 2013 rok należy zapoznać się ze skutkami obniżenia, przez Radę Gminy, górnych stawek podatków, a także udzielonych przez organ podatkowy ulg w postaci rozłożonej należności na raty, odroczeń, umorzeń i zwolnień, które przedstawiają się następująco:
 1. **Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2013 rok wyniosły 465.713,55 zł; w tym:**
 - a) podatek rolny ogółem - 244.573,85 zł, z tego:

- osoby prawne – 12.690,48 zł,
 - osoby fizyczne – 231.883,37 zł.
 - b) podatek od nieruchomości ogółem – 201.191,62 zł, z tego:
 - osoby prawne – 143.129,96 zł,
 - osoby fizyczne – 58.061,66 zł.
 - c) podatek od środków transportowych ogółem – 19.948,08 zł
 - osoby prawne – 6.566,88 zł
 - osoby fizyczne – 13.381,20 zł
2. **Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za 2013 rok (bez ulg i zwolnień ustawowych) ogółem: 179.339,53 zł z tego:**
- podatek od nieruchomości osoby prawne – 133.598,08 zł (zwolnienie dotyczy budynków, budowli i gruntów związanych z działalnością sportową, rekreacyjną, kulturalną, ochroną zdrowia, ochroną przeciwpożarową, opieką społeczną i środowiskową, a także związane z gospodarką w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz uzdatniania i dostarczania wody),
 - podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 44.616,12 zł (zwolnienie dotyczy budynków wybudowanych przed 1939 r. niewykorzystanych rolniczo),
 - podatek od środków transportowych osoby prawne – 1.125,33 zł (zwolnienie dotyczy podatku od autobusów wykorzystywanych do przewozów szkolnych). Zwolnienia podjęte uchwałami Rady Gminy: uchwała nr X/57/2011 z dnia 25 listopada 2011 r., uchwała nr XXVII/165/2013 z dnia 29 października 2013 r.
3. **Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa” obliczone za 2013 rok ogółem: 31.727,10 zł, w tym:**
- a) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru ogółem 9.113,35 zł, w tym:
 - podatek rolny osoby fizyczne – 3.538,60 zł,
 - podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 5.574,75 zł.
 - b) umorzenie zaległości podatkowych: 22.613,75 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości osoby prawne – 13.399,00 zł
 - podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 1.336,96 zł
 - podatek od środków transportowych – 7.877,79 zł

Rozdział 75615 – Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – plan 929.040,00 zł, wykonanie 953.947,40 zł, tj. 102,68%. Wykonanie rozdziału 75615 w poszczególnych paragrafach za 2013 rok przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – osoby prawne § 0310 – plan – 861.310,00 zł, wykonanie – 882.043,40 zł, tj. 102,41%.

2. Podatek rolny – osoby prawne § 0320 – plan – 34.793,00 zł, wykonanie – 33.802,00 zł, tj. 97,16%.

3. Podatek leśny – osoby prawne § 0330 – plan – 28.065,00 zł, wykonanie – 28.921,00 zł, tj. 103,05%.

4. Podatek od środków transportowych – osoby prawne – § 0340 – plan – 1.772,00 zł, wykonanie – 5.262,00 zł, tj. 296,96%.

5. Wpływ z różnych opłat § 0690 – plan 100,00 zł wykonanie – 154,00 zł; tj. 154% – są to wpłaty z tytułu poniesionych kosztów upomnień od zaległości.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 – plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 3.765,00 zł, tj.: 125%. Zaległości na 31 grudnia 2013 roku wynoszą: podatek od nieruchomości – os. prawne – 44.647,16 zł, w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką 37.933,06 zł podatek rolny – os. prawne – 4.412,00 zł Nadpłaty na 31 grudnia 2013 roku wynoszą: podatek od nieruchomości - os. prawne - 106,00 zł podatek rolny – osoby prawne – 5,00 zł. **Rozdział 75616 - Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – plan – 1.016.830,00 zł, wykonanie – 1.084.563,42 zł, tj. 106,67%. Mimo wykonania powyżej 100% dochodów występujących w rozdziale 75616, to w wymienionych poniżej pozycjach dochodów występują zaległości:

- podatek od nieruchomości – os. fizyczne 31.200,38 zł w tym: zabezpieczone hipoteką przymusową 1.022,70 zł,

- podatek rolny – os. fizyczne 18.679,97 zł w tym: zabezpieczone hipoteką przymusową 479,70 zł,

- podatek leśny – 14,43 zł,

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów – 149,82 zł. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2013 rok wynoszą:

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 1.326,03 zł,
- podatek rolny – osoby fizyczne – 628,86 zł. Odnosząc się do poszczególnych sołectw gminy, zaległości podatkowe (podatek rolny, od nieruchomości, leśny) na koniec 2013 roku przedstawiają się następująco:

Lp.	Sołectwo	Ilość podatników	Ogółem zaległość	W tym:		
				od nieruchomości	rolny	leśny
1	Dalków	18	2.410,18	1.831,30	578,87	0,01
2	Dzików	2	404,50	102,52	301,98	0
3	Gaworzyce	66	15.607,60	11.917,37	3.683,88	6,35
4	Grabik	3	670,93	545,03	125,90	0
5	Gostyń	3	3.832,73	3.823,59	9,14	0
6	Kłobuczyn	31	12.258,30	4.120,01	8.137,29	1,00
7	Korytów	3	809,40	656,89	152,51	0
8	Koźlice	18	4.842,07	4.022,12	819,95	0
9	Kurów Wlk.	3	1.919,30	361,52	1.557,78	0
10	Mieszków	4	2.415,19	321,08	2.087,16	6,95
11	Śrem	0	0	0	0	0
12	Wierzchowice	33	4.661,58	3.435,95	1.225,51	0,12
13	Witanowice	1	63,00	63,00	0	0
	Razem	174	49.894,78	31.200,38	18.679,97	14,43

W 2013 roku wystawiono 538 upomnień, w tym: podatek od nieruchomości – os. prawne 22 podatek rolny – os. prawne 1 łączne zobowiązanie pieniężne – os. fizyczne 515 W 2013 roku do urzędów skarbowych skierowano 257 tytułów wykonawczych na kwotę 75.942,00 złote. Urzędy skarbowe wyegzekwowały 307 tytułów wykonawczych (za okres 2008–2013) na kwotę 93.737,96 zł należności głównej. Zwrócono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 264,00 zł z Postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w administracji w związku z nieściągalnością. Wójt umorzył zaległość podatkową – 1 tytuł wykonawczy na kwotę 224,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostają w egzekucji tytuły wykonawcze za lata 2008–2013:

Lp.	Nazwa urzędu skarbowego	Ilość tytułów wykonawczych	Wartość zł
1	Naczelnik US Lubin	190	21.068,00
2	Naczelnik US Głogów	24	5.109,00
3	Naczelnik US Wrocław	1	745,80
4	Naczelnik US Bolesławiec	4	96,00
5	Naczelnik US Pleszew	1	181,80
6	Naczelnik US Legnica	2	955,10
	Razem	222	28.155,70

Wykonanie dochodów w rozdziale 75616 w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne – § 0310 – plan 296.329,00 zł, wykonanie 325.025,97 zł, tj. 109,69%,
2. Podatek rolny osoby fizyczne – § 0320 – plan 599.279,00 zł, wykonanie 615.766,91 zł, tj. 102,76%,
3. Podatek leśny osoby fizyczne – § 0330 – plan 322,00 zł, wykonanie 402,16 zł, tj. 124,90%,
4. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne – § 0340 – plan 17.500,00 zł, wykonanie 21.457,65 zł, tj. 122,62%,
5. Podatek od spadków i darowizn – § 0360 – plan 13.200,00 zł, wykonanie 18.152,43 zł, tj. 137,52% – brak możliwości oszacowania przybliżonych wpływów, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
6. Opłata od posiadania psów – § 0370 – plan 1.200,00 zł, wykonanie 900,00 zł, tj. 75,00%.
7. Wpływy z opłaty targowej – § 0430 – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.880,00 zł, tj. 98,80%.
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych – § 0500 – plan 70.000,00 zł, wykonanie 81.079,60 zł, tj. 115,83%,
9. Wpływy z różnych opłat – § 0690 – plan 3.000,00 zł, wykonanie 4.050,10 zł, tj. 135,01%,

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – § 0910 – plan 6.000,00 zł, wykonanie 7.848,60 zł, tj. 130,81%.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 79.294,25 zł, wykonanie 87.055,68 zł, tj.: 109,79%. Wykonanie tego rozdziału w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- Wpływy z opłaty skarbowej - § 0410 – plan 6.000,00 zł, wykonanie 8.275,00 zł, tj.137,92%,
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - § 0480 – plan 66.494,25 zł, wykonanie 66.494,25 zł tj.100%.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – § 0490 – plan 1.800,00 zł, wykonanie 2.121,00 zł, tj. 117,84% – na przedstawione wykonanie składają się następujące wpłaty:
 - a) za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego – 1800,00 zł;
 - b) decyzja o warunkach środowiskowych – 214,00 zł;
 - c) decyzja o warunkach zabudowy – 107,00 zł.
- Wpływy – grzywny i mandaty – § 0570 – wykonanie 500,00 zł (kara porządkowa za niewywiązanie się z obowiązku składania deklaracji – śr. transportowe)
- Wpływy z różnych opłat – § 0690 – plan 3.000,00 zł, wykonanie 4.100,00 zł, tj.136,67%. Są to wpłaty za przyłącza wodno – kanalizacyjne.
- Wpływy z różnych dochodów – § 0970 – plan 2.000,00 zł, wykonanie 5.565,43 zł, tj.: 278,25%. Są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego przez firmę TAURON i Dolnośl. Spółkę Gazownictwa w kwocie 1.798,36 zł, darowizny na kwotę 1.080,00, prowizje US i ZUS w kwocie 327,75 zł, pozostałe wpływy to kwota 2.359,32 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.909.610,00 zł, wykonanie 1.839.406,34 zł, tj.: 96,33%. Wykonanie w paragrafach tego rozdziału przedstawia się następująco:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych – § 0010 – plan 1.908.010,00 zł, wykonanie – 1.838.445,00, tj. 96,36%. Założenia planistyczne w tym paragrafie są przekazywane przez Ministerstwo Finansów, Departament Finansów i Budżetu.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych – § 0020 – plan 1.600,00 zł, wykonanie 2.882,34 zł, tj.96,33%. Podane wykonanie wynika ze sprawozdań przekazywanych przez Urzędy Skarbowe. Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 5.015.012,52 zł, wykonanie 5.030.053,52 zł, tj.:100,30%. Wykonanie tego działu przebiegało następująco:

1. Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 3.186.901,00 zł, wykonanie 3.186.901,00 zł, tj.: 100,00%.
2. Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 1.790.008,00 zł, wykonanie 1.790.008,00 zł, tj. 100,00%.
3. Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – § 0920 – pozostałe odsetki – plan 8.000,00 zł, wykonanie 23.041,00 zł, tj. 288,02% – oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, określone w umowie z bankiem.
4. Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 15.274,52 zł, wykonanie 15.274,52; tj.100%.
5. Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 14.829,00 zł, wykonanie 14.829,00 zł, tj. 100,00%. Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 182.556,00 zł, wykonanie 161.588,80 zł, tj. 88,52%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 54.500,00 zł, wykonanie 54.485,75 zł, tj. 99,98%, a wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

1. Wpływy z różnych opłat – § 0690 – plan 45.000,00 zł, wykonanie 44.962,48 zł, tj.99,92%. Są to opłaty za dożywianie. W trakcie roku liczba dzieci korzystających z posiłków zmienia się, dlatego też oszacowanie dokładnych wpłat jest niemożliwe.

2. Wpływy z różnych dochodów - § 0970 – plan 700,00 zł, wykonanie 723,27 zł; tj.: 103,32%. Kwota powyżej to prowizje ZUS, US i inne..

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – finansowanie projektu systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej” – § 2007 – plan 7.480,00 zł, wykonanie 7.480,00 zł, tj. 100,00%.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – współfinansowanie projektu systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

Szkoły Podstawowej” – § 2009 – plan 1.320,00 zł, wykonanie 1.320,00 zł, tj. 100,00%. Ww. program realizowany w latach 2011–2013, na ogólną kwotę 58.889,00 zł został zakończony 21.06.2013.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 55.228,00 zł, wykonanie 43.822,00 zł, tj. 79,35%. Wykonanie w tym rozdziale obejmuje:

1. § 0690 – *wpływy z różnych opłat* – plan 13.000,00 zł, wykonanie 14.428,00 zł. Są to wpłaty wnoszone przez rodziców, których dzieci przebywają w przedszkolu ponad czas przewidziany na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Wysokość opłaty została określona w uchwale nr VIII/45/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 września 2011 roku, w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Gaworzyce, a od 1 września 2013 r. opłaty wynoszą 1 zł za każdą dodatkową godzinę opieki (zmiana wprowadzona nowelizacją ustawy o systemie oświaty).

2. § 2030 – *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* – plan 42.228,00; wykonanie 29.394,00; tj. 69,61%. – wychowanie przedszkolne. Wystąpił zwrot dotacji w wysokości 12.834,00 zł. Zwrot dotacji dotyczy dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w Koźlicach i Dalkowie w związku z finansowaniem tych punktów ze środków UE.

Rozdział 80110 – Pozostała działalność – plan 2.500,00 zł; wykonanie 2.500,00 zł; tj. 100%

§ 2700. § 2700 – *środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł* – plan 2.500,00 zł; wykonanie 2500,00 zł; tj. 100% – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi projektu „Na własne konto”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 70.328,00 zł, wykonanie 60.781,05 zł, tj. 86,43%. W rozdziale tym występują następujące dochody:

1. § 2007 – *dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich – finansowane projektu pn. „Podniesienie poziomu wykształcenia osób 50+ z terenu Gminy Gaworzyce”* – plan 18.615,00 zł, wykonanie 16.633,71 zł, tj. 89,36%.

2. § 2009 – *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – współfinansowanie projektu pn. „Podniesienie poziomu wykształcenia osób 50+ z terenu Gminy Gaworzyce”* – plan 3.285,00 zł, wykonanie 2.935,36 zł, tj. 89,36%. Realizacja projektu zakończona 30 kwietnia 2013 r.

3. § 2707 – *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich; finansowanie projektu systemowego pt.: „Wzrost kwalifikacji zawodowych ludności wiejskiej z terenu Gminy Gaworzyce.”* – plan 38.063,00 zł, wykonanie – 31.929,39; tj.: 83,89%;

4. § 2709 – *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich; finansowanie projektu systemowego pt.: „Wzrost kwalifikacji zawodowych ludności wiejskiej z terenu Gminy Gaworzyce.”* – plan 6.717,00, wykonanie 5.634,59; tj.: 83,89%. Zakończenie realizacji i rozliczenie projektu nastąpiło 31 maja 2013 roku.

5. § 2700 – *środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł* – plan 3.648,00 zł; wykonanie 3648,00 zł; tj.: 100%. Środki na realizację programu „PAJACYK” z Fundacji Polska Akcja Humanitarna. Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 1.804.214,25 zł, wykonanie 1.793.361,63 zł, tj. 99,40%. Realizacja planów tego działu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.188.000,00 zł, wykonanie 1.185.827,33 zł, tj.: 99,82%.

1. § 2010 – *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami* – plan 1.183.000,00 zł, wykonanie 1.180.863,75. zł, tj. 99,82%.

2. § 2360 – *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań* – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.963,58 zł, tj. 99,28%. Są to dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 12.441,00 zł, wykonanie 12.262,80 zł, tj. 98,57%; w tym:

1. § 2010 – *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami* – plan 5.307,00 zł, wykonanie 5.307,00 zł, tj. 100% – jest to dotacja celowa, przekazana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w celu opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

2. § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 7.134,00 zł, wykonanie 6.955,80 zł, tj. 97,51% – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w celu opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 221.716,00 zł, wykonanie 219.502,28 zł, tj. 99,01%. Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

1. § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 205.148,00 zł, wykonanie 203.006,84 zł, tj. 98,97%.

2. § 2039 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – plan 16.568,00 zł, wykonanie 16.495,74 zł, tj. 99,57%. W paragrafie tym występuje dotacja celowa przekazana z budżetu państwa jako wkład własny na realizację programu pn. „Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gaworzycze”. Rozdział 85216 – zasiłki stałe – plan 85.278,00 zł, wykonanie 83.247,92 zł, tj. 97,62%; w tym:

– § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 85.278,00 zł, wykonanie 83.247,92 zł, tj. 97,62% – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa, przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i nie mogących podjąć pracy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 186.133,25 zł, wykonanie 181.935,00 zł, tj. 97,75%, które w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

1. § 2007 – środki na realizację projektu systemowego „Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gaworzycze – plan 102.633,25 zł, wykonanie 98.435,00 zł, tj. 95,91%. W ramach tych środków realizowany jest projekt pn. „Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gaworzycze”.

2. § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 83.500,00 zł, wykonanie 83.500,00 zł, tj. 100% – dotacja przekazywana z budżetu państwa na pokrycie 50% wydatków związanych z utrzymaniem jednostki tj.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 28.500,00 zł, wykonanie 28.440,00 zł, tj. 99,79%; w tym:

1. § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 28.500,00 zł, wykonanie 28.440,00 zł, tj. 99,79% – dotacja celowa przeznaczona na opłatę (dla 2 rodzin) usług świadczonych przez „Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla dzieci specjalnej troski”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 82.146,00 zł, wykonanie 82.146,00 zł, tj. 100%, w tym:

1. § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 27.946,00 zł, wykonanie 27.946,00 zł co stanowi 100% – środki w tym paragrafie przeznaczono na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 2012 poz. 1262).

2. § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 54.200,00 zł, wykonanie 54.200,00 zł, tj. 100,00% – dotacja jest przekazywana na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 106.695,00 zł, wykonanie 106.695,00 zł, tj. 100%.

– § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 96.970,00 zł; wykonanie 96.970,00 zł, tj.: 100% Dotacja celowa, przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

– § 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowanej w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych – plan 9.725,00 zł; wykonanie 9.725,00 zł; tj.: 100%. Wyprawka szkolna. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 56.500,00 zł, wykonanie 59.940,66 zł, tj. 106,09%. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł tj.: 100%

- § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 20.000,00 zł; wykonanie 20.000,00 zł, tj.: 100%. – dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu zadania pn. „Nowe prawo odpadowe” – uchwała nr 181/2013 z dnia 09-04-2013 Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł; tj.: 100%. Środki z budżetu Powiatu Polkowickiego przeznaczone na zadania XIII edycji konkursu na „Najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego”

§ 0960 – otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej – plan 1.000,00 zł; wykonanie 1.000,00 zł; tj.: 100% darowizna od sołectwa Kłobuczyn.

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (inicjatywy społeczne) – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł; tj.: 100% – sołectwo Koźlice (zakup koszy na odpadki do parku i na przystanki PKS oraz kwietników).

Rozdział 90019 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.809,06 zł, tj. 30,16%; w tym:

1. § 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.809,06 zł, tj.: 30,16%. Są to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 28.000,00 zł, wykonanie 35.631,60 zł, tj.: 127,26%; w tym:

1. § 0830 – Wpływy z usług – plan 28.000,00 zł, wykonanie 35.631,60 zł, tj. 127,26%. Na powyższe wykonanie składają się wpływy z tytułu:

- a) wynajmu sali Dalków – pom. przedszkola 19.512,20 zł
- b) wynajmu sali gimn. w szkole 2.114,00 zł,
- c) wynajmu sali OSP Gaworzyce 4.216,00 zł,
- d) wynajmu sali OSP Kłobuczyn 425,00 zł,
- e) wynajmu sali w Pałacu 6.565,05 zł,
- f) wynajmu sali Kłobuczyn 1.400,00 zł,
- g) wynajmu pojemników 80,85 zł,
- h) wynajmu pomieszczeń w Przedszkolu 285,00 zł,
- i) wynajem pomieszczeń Zespołu Edukacyjnego 906,00 zł,
- j) wynajem sali w Korytowie 127,50 zł. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 379.179,00 zł, wykonanie 387.601,17 zł, tj. 100,11%. Wykonanie tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 59.179,00 zł, wykonanie 57.601,17 zł, tj.: 97,34%; w tym:

1. § 2007 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich* – plan 24.179,00 zł; wykonanie – 22.601,17 zł.; tj.: 93,48%. Środki na realizację zadania pn. „Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez wyposażenie świetlic wiejskich w gminie Gaworzyce.”
2. § 2320 – *dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (inicjatywy społeczne)* – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł; tj.: 100%. Zarząd Powiatu Polkowickiego, w związku z rozstrzygnięciem konkursu na „Najlepszą inicjatywę społeczną, służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 5.000,00 zł. Sołectwo Gostyń 1.500,00 zł na remont sanitariatów; sołectwo Kurów Wielki 1.500,00 zł na zakup mebli; sołectwo Mieszków 2.000,00 zł na zakup i montaż ogrodzenia, zakup karuzeli ławki.
3. § 2330 – *dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – plan 30.000,00 zł; wykonanie 30.000,00 zł; tj.: 100%. Uchwałą nr XXXVII/1090/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 maja 2013 udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – realizacja zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Korytowie”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 320.000,00 zł; wykonanie 330.000,00; tj.: 103,13%.

1. § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 50.000,00 zł; wykonanie 50.000,00 zł; tj.100%. Fundacja Polska Miedź Umową nr 162/1894/FPM/2013 przekazuje Gminie Gaworzycze darowiznę pieniężną z przeznaczeniem w/w kwoty na dofinansowanie IV etapu prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowym pałacu w Gaworzycach.

2. § 2008 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – plan 225.000,00 zł; wykonanie 235.000,00 zł; tj. 104,45%. Dofinansowanie, na podstawie umowy nr 00176-6930-IM0130265/11 z dnia 2 stycznia 2012 oraz aneksu z dnia 9 maja 2013 z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, zadania pn.: „Adaptacja poddasza w pałacu zabytkowym w Gaworzycach”.

3. § 2330 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 45.000,00 zł, wykonanie 45.000,00 zł, tj.100%. Uchwałą nr XXXIII/942/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2013 przyznano dotację na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza pałacu w Gaworzycach – odtworzenie tynków na parterze i piętrze zabytkowego budynku”. Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 46.000,00 zł, wykonanie 46.000,00 zł, tj. 100% w tym:

Rozdział 92605 – kultura fizyczna i zadania w zakresie kultury fizycznej.

1. § 0960 – otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej – plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł, tj. 100%. Zarząd Fundacji Polska Miedź przyznał dofinansowanie w ww. kwocie z przeznaczeniem na zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w ramach projektu pn.:”Siłownie pod chmurką- miejsce sportu i rekreacji dla młodzieży z Gminy Gaworzycze” (Gaworzycze, Witanowice, Grabik).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (inicjatywy społeczne) – 6.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł; tj.: 100%. Zarząd Powiatu Polkowickiego, w związku z rozstrzygnięciem konkursu na „Najlepszą inicjatywę społeczną, służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Sołectwu Witanowice przyznano 3.000,00 zł na zagospodarowanie miejsca do grillowania i wykonanie grilla. Sołectwo Dalków otrzymało kwotę 3.000,00 zł na wytyczenie granic boiska, wykonanie bramek, odnowienie stołów i ławek, odnowienie drewnianego domku.

Ogółem dochody bieżące – plan 12.170.584,19 zł; wykonanie 12.203.211,89 zł tj.: 100,26%. Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 479.135,63 zł, natomiast ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło 478.841,63 zł tj. 99,94% i w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 600 – Transport i łączność – plan 217.200,00 zł, wykonanie 204.720,00 zł, tj.:94,26 w tym: *Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne* – plan 67.200,00 zł, wykonanie 54.720,00 zł,tj.:81,43%; w tym:

§ 6630. – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- plan 67.200,00 zł, wykonanie 54.720,00 zł. Uchwałą nr XXXIII/942/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2013 przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Kłobuczyn II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł; tj.: 100%; w tym:

§ 6330. – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne własne gmin – plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł, tj.: 100%. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Budżetu Państwa na zadanie pn.„Przebudowa drogi ulicy Kasztanowej w Gaworzycach wraz z odtworzeniem istniejącego rowu przydrożnego w km 0+000-0+290”. W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2013 r. nr MF/FS11/002068 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2013 r. w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, gmina otrzymała dofinansowanie na w/w zadanie. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 244.000,00 zł, wykonanie 256.186,00 zł, tj. 105,00% w tym: *Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – plan 244.000,00 zł, wykonanie – 256.186,00 zł, tj.: 105%

1. § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 244.000,00 zł, wykonanie 256.186,00 zł, tj. 105%. W ramach wykonania sfinalizowano następujące sprzedaże:

- lokale mieszkalne – 1.700,00 zł,
- nieruchomości niezabudowane – 66.786,00 zł,
- nieruchomości zabudowane – 159.900,00 zł,

- pojazdy (autobus i samochód) – 27.800,00 zł. Szczegółowo sprzedaż mienia został przedstawiony i opisany w informacji o stanie mienia. Dział 758 – Różne rozliczenia *Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – plan 17.935,63 zł, wykonanie 17.935,63, tj.:100%; w tym:

§ 6330. – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – plan 17.935,63 zł, wykonanie 17.935,63 zł, tj.: 100%. Są to środki Funduszu Sołeckiego z Budżetu Państwa.

II. Wydatki bieżące Wykonanie wydatków bieżących w 2013 roku wyniosło 97,54% w stosunku do planu, a realizacja w poszczególnych działach przebiegała następująco: *Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo* – plan 275.080,41 zł; wykonanie 272.126,33 zł, co stanowi 98,93%. *Rozdział 0102 – Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego* – plan 2.224,00 zł; wykonanie 1.500,00 zł, tj. 67,45%. Środki wydatkowano na usługę transportową – wyjazd na Targi Rolnicze. *Rozdział 01008 -Melioracje Wodne* – plan 6.200,00 zł; wykonanie 4.442,64 zł, tj. 71,66%. Wydatki poniesiono na udroźnienie rowów melioracyjnych z terenu naszej gminy. *Rozdział 01030 – Izby Rolnicze* – plan 13.182,00 zł; wykonanie 12.967,30 zł; tj. 98,38%, które wydatkowano na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2013 rok. *Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* – plan 12.000,00 zł; wykonanie – 11.741,98 zł, co stanowi 99,73% w stosunku do planu. Środki wydano na opłaty dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. *Rozdział 01095 – Pozostała działalność* – plan 241.474,41 zł; wykonanie – 241.474,41 zł, tj. 100%. Są to środki otrzymane z budżetu państwa w formie dotacji celowej przeznaczonej na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego w ogólnej kwocie 236.739,62 zł (§ 4430), a którą wypłacono w dwóch transzach, tj.:
 - a) 29 kwietnia 2013 roku dla 92 rolników w kwocie 166.777,91 zł,
 - b) 30 października 2013 roku dla 89 rolników w kwocie 69.961,71 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzenia osobowego oraz pochodnych poniesionych przez gminę w zakresie zwrotu podatku akcyzowego – §§ 4010, 4110, 4120 w kwocie -1076,76 zł,
- zakup toneru do drukarki, papieru – § 4210 – 3.658,03 zł. *Dział 600 – Transport i Łączność* – plan 641.001,00 zł; wykonanie 635.585,07 zł, tj.99,16%. *Rozdział 6011 – Drogi publiczne krajowe* – plan 1.000,- zł; wykonanie 730,05 zł, tj.73,05%. Wydatki poniesiono na opłatę decyzji administracyjnej. *Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* – plan 20.700,00 zł; wykonanie 20.692,84 zł, tj. 99,97%, które wydatkowano na remont przepustu w drodze powiatowej w kwocie 18.000,00 zł, oraz na opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.692,84 zł. *Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne* – plan 335.877,00 zł; wykonanie 330.737,70 zł, tj. 98,47%. Wydatki poniesiono na:
 - § 4170 - zapłata za nadzór budowlany – remont drogi – 5.000,00 zł,
 - § 4210 – zakup znaków drogowych i lusterek drogowych, tłucznia masy asfaltowej na kwotę 5.469,61 zł,
 - § 4270 – remonty dróg gminnych na ogólną kwotę 278.268,71 zł, w tym:
 - a) droga ul. Szkolna i Sportowa w miejscowości Gaworzyce – 30.996,00 zł,
 - b) od drogi wojewódzkiej nr 298 do miejscowości Korytów i droga z Korytowa do miejscowości Grabik oraz cząstkowych dróg w miejscowości Gaworzyce ul. Kresowa i Sportowa – 20.664,00 zł,
 - c) naprawa drogi w Gaworzycach z wykonaniem rowów odwadniających na działce nr 958 – 25.830,00 zł,
 - d) naprawa drogi na działce Nr 223 w miejscowości Kurów – 19.680,00 zł,
 - e) naprawa drogi na działce Nr 940 w miejscowości Mieszków – 17.220,00 zł,
 - f) wynajem równiarki w celu naprawy drogi na trasie Kłobuczyn – Gaworzyce – 1.825,58 zł,
 - g) naprawa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Kłobuczyn II – 98.647,93 zł,
 - h) transport i załadunek gruzu do napraw dróg gminnych dojazdowych na terenie gminy – 4.723,20 zł,
 - i) remont drogi na działce nr 1016 przy kanale Czarna – Gaworzyce (wydatek z funduszu sołeckiego) – 3.477,00 zł,
 - j) remont drogi w miejscowości Gaworzyce ul. Poprzeczna na działkach nr 983, 984, 982 w kwocie 26.300,00 zł,
 - k) remont drogi na działkach nr 314, 279 w miejscowości Kłobuczyn – 28.905,00 zł.
- § 4300 – usługi pozostałe ogółem 41.999,38 zł, w tym:
 - a) zimowe utrzymanie dróg – 22.159,78 zł
 - b) usługi transportowe (transport tłucznia, wynajem ładowarki) – 1.522,00 zł,
 - c) koszenie poboczy – 2.800,00 zł
 - d) wynajem sprzętu do usuwania gruzu na działkach 303, 304 – 15.517,60 zł. *Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne* – plan 283.424,00 zł, wykonanie – 283.424,00 zł; tj. 100%. Jest to podatek od nierucho-

mości za drogi wewnętrzne, które są własnością Gminy Gaworzycy. *Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – plan 71.000,00 zł; wykonanie 57.450,40 zł, tj. 80,92%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan – 34.000,00 zł; wykonanie 27.219,21 zł, co stanowi 80,06%. Powyższe środki poniesiono na:

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe za wymianę instalacji elektrycznej w budynkach będących własnością gminy – 5.350,00 zł
 - § 4210 – zakup materiałów elektrycznych – 4.297,71 zł,
 - § 4300 - wznowienie granic geodezyjnych, ogłoszenia, podział działek, opłaty sądowe, wyceny nieruchomości do sprzedaży 17.571,50 zł. Rozdział 70095 – Pozostała działalność – plan 37.000,00 zł; wykonanie 30.231,19 zł, tj. 81,71%, w tym:
 - § 4210 – zakup tablic informatycznych, osuszacza wilgoci, toaletę TOI-TOI na kwotę 3.305,60 zł
 - § 4260 – zakup energii elektrycznej, wody i gazu na kwotę 2.999,69 zł,
 - § 4300 – usługi pozostałe ogółem na kwotę 20.375,87 zł, w tym:
 - a) usługa sprzętowa na działkach nr 172/ 170/15 w obrębie Gaworzyc – użyczenie działek dla Stowarzyszenia MOTO-KLUB Gaworzycy – 9.999,90 zł,
 - b) naprawa komina z wykonaniem wjazdu dachowego w budynku Nr 42 we wsi Kłobuczyn – 1.230,00 zł,
 - c) przegląd kominów w miejscach użyteczności publicznych – 2.190,92 zł,
 - d) przegląd kotła gazowego w pałacu zabytkowym Gaworzycy – 1.940,05 zł,
 - e) wynajem sprzętu do uporządkowania działek Nr 303 i 304 w miejscowości Gaworzycy – 4.000,00 zł,
 - f) wykonanie pomiarów ochronnych, wymiana wyłączników w rozdzielni, wykonanie instalacji zasilającej w kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gaworzycach – 1.015,00 zł.
 - § 4400 – opłaty za administrowanie budynków dla wspólnot mieszkaniowych z terenu naszej Gminy tj. – Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Lipowa 50;
 - Wspólnota Gaworzycy ul. Sportowa 69,
 - Wspólnota Słoneczko Gaworzycy, ul. Dworcowa 200 – 3.550,03 zł, *Dział 710 – Działalność usługowa* – plan 6.000,00 zł; wykonanie 4.920,00 zł, tj. 82%. W rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, środki poniesiono na wydanie decyzji o warunkach zabudowy. *Dział 750 – Administracja publiczna* – plan 1.931.019,22 zł; wykonanie 1.827.606,64 zł, co stanowi 94,69%, w tym: Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 69.020,00 zł; wykonanie 69.020,00 zł, tj. 100%. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które wydatkowano na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych (§§ 4010, 4040, 4110, 41120, 4440) w kwocie 63.161,- zł,
 - zakup materiałów biurowych i tonerów - § 4210 – 2.859,00 zł,
 - usługi informatyczne - § 4300 – 3.000,00 zł. Rozdział 75022 – Rada Gminy – plan 74.600,00 zł; wykonanie 74.067,80 zł, co stanowi 99,29%, w tym:
 - diety radnych (sesje i komisje) – 52.750,00 zł,
 - ryczałt przewodniczącego – 14.400,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych – 4.178,30 zł,
 - usługi transportowe – sesja wyjazdowa – 2.739,50 zł.
- Rozdział 75023 – Urzędy Gmin - plan 1.647.453,22 zł; wykonanie 1.548.723,29 zł, tj. 94,01%, w tym:
- usługi prawnicze – § 3030 w kwocie 30.000,00 zł,
 - wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, odpis na fundusz socjalny (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 1.217.683,55 zł,
 - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – prowizja sołtysów § 4100 – 13.113,00 zł,
 - wpłaty na PFRON – § 4140 – 4.722,00 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – § 4170 – umowy zlecenia na kwotę 1.060,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) ogółem 42.436,20 zł, z tego:
 - a) zakup paliwa do samochodu służbowego – 14.312,49 zł,
 - b) zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, literatura fachowa – 10.562,53 zł,
 - c) zakup części do samochodu, opon, drukarek, środków czystości – 17.561,18 zł,
 - zakup energii ogółem (§ 4260) w kwocie 36.499,54 zł, w tym:
 - a) energia elektryczna – 16.418,33 zł,
 - b) zużycie gazu – 19.252,67 zł,
 - c) zużycie wody – 828,54 zł,
 - zakup usług remontowych (§ 4270) – ogółem 59.409,74 zł, w tym:

- a) konserwacja ksero i drukarek – 522,75 zł,
 - b) wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy – 58.886,99 zł,
 - usługi pozostałe (§ 4300) ogółem 92.972,00 zł, w tym:
 - a) usługi pocztowe – 18.823,97 zł
 - b) usługi informatyczne (SIGID, USC, Ewidencja Ludności) – 32.452,31 zł
 - c) prowizja bankowa – 2.537,00 zł,
 - d) usługi BHP – 7.134,00 zł,
 - e) usługi pozostałe – opłaty ZAiKS, badania lekarskie, dzierżawa centrali telefonicznej, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 32.024,72 zł,
 - zakup usług sieci internetowej – § 4350 – 1.230,96 zł,
 - opłaty sieci telefonii komórkowej – § 4360 – 2.717,51 zł,
 - opłaty sieci telefonii stacjonarnej – § 4370 – 11.237,58 zł,
 - podróże służbowe krajowe – § 4410 – 8.002,32 zł,
 - ubezpieczenie budynków, samochodu służbowego i wyposażenia na kwotę – § 4430 12.597,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - § 4610 opłaty komornicze – 5.056,89 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil. – § 4700– 9.985,00 zł.
- Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 10.700,00 zł; wykonanie 10.699,99 zł, tj.100%, w tym:
- wynagrodzenie bezosobowe § 4170 (przygotowanie biesiady) – 2.000,00 zł,
 - zakup materiałów promocyjnych (albumy, kartki świąteczne – 1.499,99 zł,
 - usługi pozostałe § 4300 – (koszulki z nadrukiem, puchary, gazetka gminna, tabliczki grawerowane) – 7.200,00 zł. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 129.246,00 zł; wykonanie 125.095,56 zł, co stanowi 96,79%. Są to wydatki poniesione na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – § 3030 – diety sołtysów – 19.000,00 zł
 - wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) w kwocie 21.935,56 zł,
 - różne opłaty i składki § 4430 – ogółem 83.960,00 zł, w tym:
 - a) składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – 83.360 zł,
 - b) składka członkowska na Fundację „Polska Miedź” – 600,00 zł. *Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa* – plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj.100%.
- Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 670,00 zł; wykonanie 670,00 zł, tj.100%, które wydatkowano na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne za aktualizacje spisu rejestru wyborców.
- Rozdział 75109 – Wybory do Rad Gmin – plan 5.330,00 zł; wykonanie 5.330,00 zł, tj.100% Są to wydatki poniesione na wybory uzupełniające do Rady Gminy w Gaworzycach w dwóch okręgach wyborczych (Gaworzycy i Wierzchowice), które odbyły się w dniu 23 czerwca 2013 roku.
- Dział 752 – Obrona Narodowa* – plan 200,00 zł; wykonanie 200,00 zł, co stanowi 100%, które poniesiono na zakup latarek i baterii na zadanie z zakresu obrony cywilnej. *Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa* – plan 119.200,00 zł; wykonanie 109.161,69 zł, co stanowi 91,58%.
- Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – plan 118.200,00 zł; wykonanie 108.161,69 zł, co stanowi 91,47%, w tym:
- dotacja na zakup sprzętu ppoż. (§ 2820) – 10.000,00 zł, w tym:
 - a) OSP Gaworzycy – 3.000,00 zł na zakup umundurowania,
 - b) OSP Kłobuczyn – 4.000,00 zł na zakup motopompy pływającej,
 - c) OSP Koźlice – 3.000,00 zł na zakup pompy NIAGARA
 - wynagrodzenie bezosobowe, pochodne (§ 4110, 4120, 4170) – 21.872,88 zł,
 - zakup paliwa, części zamienne, – § 4210 – 22.412,09 zł,
 - energia elektryczna ogółem – § 4260 – 20.240,95 zł, w tym:
 - a) zużycie gazu – 12.366,22 zł,
 - b) energia elektryczna – 7.553,96 zł,
 - c) zużycie wody – 320,77 zł.
 - usługi pozostałe – § 4300 – wywóz nieczystości, badania lekarskie, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd samochodów i sprzętu gaśniczego – 12.600,40 zł,
 - opłaty za telefonię stacjonarną – § 4370 – 499,81 zł,

- diety pożarowe za akcje ratownicze – § 4410 to kwota 14.750,56 zł,
- ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich – § 4430 – 5.825,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – plan 1.000,00 zł; wykonanie 1.000,00 zł, co stanowi 100%, które poniesiono na:

- § 4210 – zakup tonera – 362,85 zł,
- § 4210 – zakup latarek i baterii w ilości 23 szt. na potrzeby zabezpieczenia akcji kurierskich na kwotę 637,15 zł. *Dział 757 – Obsługa długu publicznego* – plan 83.697,00 zł; wykonanie 76.305,19 zł, co stanowi 91,17%, w tym:
 - odsetki od kredytu WFOŚiGW – 74.469,46 zł,
 - odsetki od kredytu BGK – 1.835,73 *Dział 758 – Różne rozliczenia* – rezerwy ogólne i celowe – plan 24.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki z tego działu planowane są na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 4.121.895,07 zł; wykonanie 4.051.163,41 zł, tj. 98,29%, w tym: Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 2.388.770,66 zł; wykonanie 2.379.205,88 zł, co stanowi 99,60% i obejmuje następujące wydatki:

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenie bezosobowe (§§ 3020, 4010, 4110, 4170, 4120, 4440 na kwotę 2.069.575,99 zł,
- stypendia i inne formy pomocy uczniom (§ 3240) – 3.000,00 zł,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków, wyposażenie sal lekcyjnych (§ 4210) – 26.057,56 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – § 4170 – 7.711,15 zł
- zakup energii – § 4260 ogółem 184.475,88 zł, w tym:
 - a) energia elektryczna – 36.829,08 zł
 - b) zużycie gazu – 144.455,34 zł
 - c) zużycie wody – 3.191,46 zł
- zakup usług remontowych – § 4270 w kwocie 34.621,88 zł wydatkowano na remont dachu na budynku szkoły,
- usługi zdrowotne i pozostałe (§§ 4280, 4300) – badania lekarskie, monitoring, wywóz nieczystości stałych, prowizja bankowa, opłata abonamentowa – 26.296,08 zł,
- usługi sieci telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu (§§ 4350, 4370) – 5.743,80 zł,
- podróże służbowe i szkolenia – § 4410, 4700 – 2.028,54 zł,
- różne opłaty i składki – § 4430 – ubezpieczenie sprzętu komputerowego, urządzeń i budynków – 10.895,00 zł. W 2013 roku Szkoła Podstawowa w Gaworzycach zakończyła udział w projekcie pn. Indywidualizacja procesu nauczania, wychowania uczniów klas I–III Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego. Otrzymana dotacja celowa na finansowanie w/w programu w kwocie 7.480,00 zł, która została wydatkowana na zajęcia edukacyjne w ramach realizacji projektu – § 4307. Dotacja na współfinansowanie programu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III Szkoły Podstawowej w Gaworzycach im. Kornela Makuszyńskiego w kwocie 1.320,00 zł, którą wydatkowano na: zajęcia edukacyjne w ramach realizacji projektu – § 4309. Rozdział 80104 – Przedszkole – plan 469.886,00 zł; wykonanie 419.482,97 zł, co stanowi 89,28% w stosunku do planu. W § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie i współfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (przedszkole w Głogowie) – 8. dzieci uczęszczających z terenu gminy do przedszkoli publicznych w Głogowie – 39.938,45 zł. Pozostałe środki w kwocie 379.544,52 zł wydatkowano na:
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń – ZUS i Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 329.171,16 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – § 4170 – 12 692,37 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 9.701,99 zł – materiały biurowe, dzienniki, środki czystości, tonery i tusze, świetlówki, zamek do drzwi, farby, wykładzina, filiżanki, regulamin placu zabaw czasopiśmie, tablice korkowe, odkurzacz, warnik do wody, zestaw komputerowy
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.631,70 zł na zajęcia prowadzone z dziećmi,
 - zakup energii – § 4260 – 13.059,40 zł
 - gaz – 8.236,03 zł,
 - energia elektryczna – 4.506,38 zł,

- woda – 316,99 zł
- zakup usług zdrowotnych – 235,00 zł – badania lekarskie pracowników
- zakup usług pozostałych – § 4300 – 7.526,04 zł w tym:
- prowizje bankowe – 857,00 zł,
- odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych – 874,36 zł,
- usługi transportowe – 1.430,00 zł
- usługi kominiarskie – 327,18 zł
- język angielski – 3.290,00 zł
- pozostałe usługi (abonament RTV, abonament strona internetowa, koszty wysyłki i transportu, legalizacja gaśnic, usługi serwisowe, przedłużenie licencji) – 747,50 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet (§§ 4350, 4370) – 1.512,56 zł,
- podróże służbowe krajowe - § 4410 – 218,30 zł – delegacje pracownicze,
- różne opłaty i składki – § 4430 – 50,- zł – ubezpieczenie budynku Przedszkola Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – § 4700 – 746,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja Publiczne – plan 927.613,00 zł, wykonanie 924.177,78 zł, tj. 99,63%, w stosunku do planu. Wydatki poniesione w tym rozdziale to: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne dodatki wiejskie i mieszkaniowy. Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół – plan 202.981,31 zł, wykonanie 201.955,21 zł, co stanowi 99,50%, z tego:

- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, odpis na fundusz socjalny, składki na fundusz emerytur pomostowych – (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440, 4780) w kwocie 69.415,51 zł,
- zakup oleju napędowego i części do Gimbusa (§ 4210) – 23.060,94 zł,
- przegląd i naprawa autobusu (§ 4270) – 3.155,08 zł,
- usługi pozostałe – § 4300 – 75.427,51 zł, w tym:
 - a) przewozy dzieci do szkół – 84.423,82 zł,
 - b) dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 21.073,78 zł,
 - c) badanie techniczne – 826,08 zł, Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 15.116,10 zł, wykonanie 15.116,10 zł, co stanowi 100%, w tym:
 - zespół edukacyjny (szkoła podstawowa, gimnazjum) – 13.316,10 zł,
 - przedszkole gminne – 1.800,00 zł. Są to wydatki poniesione na zakup materiałów dydaktycznych, szkolenia nauczycieli i delegacje służbowe. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – plan 45.000,00 zł; wykonanie 43.344,42 zł, co stanowi 96,32%. Środki poniesiono na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 72.528,00 zł; wykonanie 62.881,05 zł, tj. 86,70%. W 2013 roku nasza gmina realizowała 2 projekty na finansowanie i współfinansowanie programów jak niżej: Projekt I pn. „Podniesienie poziomu wykształcenia osób 50+ z terenu Gminy Gaworzyce” – plan 21.900,00 zł, wykonanie 19.569,07 zł, tj. 89,36%. Na finansowanie w/w projekt wydatkowano kwotę 16.633,71 zł na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów dydaktycznych, biurowych, prowizję bankową, ubezpieczenie uczestników. Natomiast na współfinansowanie w/w projektu wydatkowano kwotę 2.935,36 zł. Projekt II pn. „Wzrost kwalifikacji zawodowych ludności wiejskiej z terenu Gminy Gaworzyce” – plan – 44.780,00 zł, wykonanie 37.563,98 zł, tj. 83,89%. Na finansowanie w/w projektu wydatkowano 31.929,39 zł, w tym na wynagrodzenie bezosobowe, pochodne, prowizje bankowe, zakup materiałów papierniczych. Na współfinansowanie projektu pn. „Wzrost kwalifikacji zawodowych ludności wiejskiej z terenu gminy Gaworzyce” wydatkowano kwotę 5.634,59 zł na wynagrodzenie bezosobowe, pochodne, zakup materiałów papierniczych oraz prowizję bankową. Ponadto w rozdziale 80195 – pozostała działalność – plan 5.848,00 zł, wykonanie 5.748 zł, co stanowi 98,29, poniesiono na:

- § 3240 – stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów ponadgimnazjalnych z terenu naszej gminy – 1.800,00 zł,
- § 4170 wydatkowano na wynagrodzenie bezosobowe dla członków komisji egzaminacyjnych w kwocie 300,00 zł,
- § 4220 – zakup artykułów spożywczych w kwocie 3.648,00 zł. Są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł – Fundacja pomocy Dzieciom „Maciuś” na dożywianie dzieci z rodzin o najniższych dochodach.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan 66.494,25 zł, wykonanie 66.493,61 zł, co stanowi 100%, w tym: Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 66.494,25 zł; wykonanie 66.493,61 zł, które wydatkowano na:

- § 4010 – wynagrodzenia komisji 500,00 zł,
- § 4110 – składki ZUS 2.392,92 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia osoby prowadzącej świetlice środowiskowe – 14.663,99 zł.
- § 4210 – koszty związane z zakupami na programy profilaktyczne realizowane przez placówki gminne, stowarzyszenia i organizacje – 41.405,47 zł w tym:
 - a) art. spożywcze m.in. na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach św. środowisk. 5.806,06 zł
 - b) utrzymanie czystości w świetlicach środowiskowych 499,01 zł,
 - c) art. wykorzystane do zajęć realizowanych przez placówki gminne tj.
 - materiały edukacyjne „Postaw na rodzinę” – 1.230,00 zł,
 - drukarka – 789,00 zł (na potrzeby komisji ds. rozw. probl. alkoh.),
 - nagrody dla uczestników zajęć – 7.504,67 zł (puchary, książki, gry planszowe),
 - materiały biurowe – 3.005,02 zł,
 - art. sportowe – 6.560,48 zł (piłki, siatki),
 - d) zorganizowanie Dnia Dziecka, zakup paczek dla dzieci z terenu gminy z okazji Mikołaja 11.335,48 zł,
 - e) zakup materiałów do drobnych remontów oraz zakup wyposażenia do świetlic terapeutycznych 4.675,75 zł,
- § 4300 – koszty usług 6.773,56 zł w tym:
 - a) usługi transportowe – 4.765,00 zł (przewóz uczestników na organizowane wycieczki),
 - b) bilety wstępu na basen, do kręgielni – 304,56 zł,
 - c) programy artystyczne, spektakl (biblioteka Gaworzycy) – 1.420,00 zł
 - d) zorganizowanie festynu w Dalkowie – 134,00 zł,
 - e) zapłata za wykonanie prac remontowych w świetlicach terapeutycznych – 150,00 zł.
- § 4410 – delegacje służbowe 57,67 zł,
- § 4700 – szkolenia 700,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan 2.014.458,25 zł; wykonanie 2.003.605,63 zł, tj. 99,47%, w tym: Rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze – plan 12.165,28 zł, wykonanie 12.165,28 zł, co stanowi 100%. Są to koszty poniesione na pobyt trojga dzieci z gminy Gaworzycy w instytucjonalnej pieczy zastępczej na wniosek Sądu Rejonowego w Głogowie; w Placówce Socjalizacyjnej Skarbek w Polkowicach oraz w Domu Dziecka we Wschowie.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.188.000,00 zł, wykonanie 1.185.827,33 zł, co stanowi 99,82%, które wydatkowano na:

- wypłata świadczeń rodzinnych – 1.145.563,55 zł,
- wydatki na obsługę stanowiska ds. świadczeń rodzinnych (wynagrodzenie osobowe, pochodne, obsługa bankowa, informatyczna w kwocie 40.263,78 zł. Rozdział 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 – plan 12.441,00 zł, wykonanie 12.262,80 zł, co stanowi 98,57%, które poniesiono na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Niewykorzystaną dotację w kwocie 178,20 zł zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu grudniu 2013 roku.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan 232.716,00 zł; wykonanie 230.502,58 zł, co stanowi 99,05%. Wydatki w tym rozdziale – § 3110 to zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny – plan 214.604,25 zł, wykonanie 212.463,09 zł. Natomiast w § 3119 plan – 18.111,75, wykonanie 18.039,49 zł. Są to świadczenia społeczne w ramach projektu pn. „Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gaworzycy” płacone za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny. Niewykorzystaną dotację w kwocie 2.213,42 zł zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu grudniu 2013 roku.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 54.500,00 zł, wykonanie 54.500,00 zł, co stanowi 100%. Są to wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych, spełniających kryteria ustawowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 85.278,00 zł; wykonanie 83.247,92 zł, tj. 97,62%. Są to środki dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy. Niewykorzystaną dotację w kwocie 2.030,08 zł zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu grudniu 2013 roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 191.414,72 zł; wykonanie 191.414,72 zł, co stanowi 100%. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie nie zaliczane do wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 3020) w kwocie 183.889,36 zł,
- wydatki pozostałe – usługi informatyczne, bankowe, zakupy materiałów (§§ 4210, 4300, 4410) w kwocie 7.525,36 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach realizuje projekt pn. „Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gaworzycy” – plan ogółem 102.633,25 zł; wykonanie 98.435,00 zł, co stanowi 95,91%. Wykonanie przedstawia się następująco:
- finansowanie w/w projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki – § 2007 plan 102.633,25 zł; wykonanie 98.435,00 zł, tj. 95,91%, które poniesiono na wynagrodzenia osobowe, pochodne zakupy materiałów biurowych, warsztaty i szkolenia. Przyjęty w projekcie zakres działań został zrealizowany w 95,91%, ponieważ uzyskano niższe ceny od zaplanowanych cen w projekcie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan ogółem 38.164,00 zł; wykonanie ogółem – 38.104,00 zł, co stanowi 99,85%, w tym zadania zlecone – plan 28.500,00 zł, wykonanie 28.440,00 zł które wydatkowano na specjalistyczne usługi w Domu Dziennego Pobytu i rehabilitacji dla dzieci specjalnej troski. Niewykorzystaną dotację w kwocie 60,00 zł zwrócono w miesiącu grudniu 2013 roku do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Natomiast kwota 9.664,00 zł – są to środki własne gminy, które wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne dla opiekunek dla osób starszych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zadanie zlecone – plan 27.946,00 zł; wykonanie 27.946,00 zł, tj. 100%, które wydatkowano na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 27.200,00 zł. Natomiast na obsługę stanowiska ds. świadczeń pielęgnacyjnych – wydatkowano kwotę 746,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zadania własne – plan 69.200,00 zł; wykonanie 69.200,00 zł, co stanowi 100%, z czego – środki z DUW w kwocie 54.200 zł, środki własne – 15.000,00 zł

- § 3110 – dożywianie dzieci z naszej gminy w placówkach oświatowych – 64.200,00, w tym: – środki z DUW – 50.200,00 zł; własne – 14.000,- zł
- § 4210 – zakup naczyń stołowych – 5.000,00 zł, w tym środki z DUW w kwocie 4.000,00 zł; własne – 1.000,- zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 130.995,00 zł; wykonanie 130.937,50 zł, tj. 99,96%, które wydatkowano na:

- § 3240 – pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne – 121.212,50 zł, w tym:
 - a) środki z DUW – 96.970,00 zł,
 - b) środki własne gminy – 24.242,50 zł
- § 4210 – zakup podręczników dla uczniów klas I -III – 9.725,00 zł – środki z DUW. Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – plan 245.436,15 zł; wykonanie 239.236,05 zł, co stanowi 97,48%, w tym: Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 21.300,00 zł, wykonanie 20.462,51 zł, tj. 96,07%. Środki w ww. rozdziale otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową nr 240/D/EE/LG z dnia 2 października 2013 rok z przeznaczeniem na zadanie „Nowe prawo odpadowe” w kwocie 20.000,00 zł. Środki poniesiono na: zakup koszy z daszkiem, kompostowników, monitoring, tablice informacyjne, organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz zebrań wiejskich zgodnie z harmonogramem umowy. Wydatkowano ze środków WFOŚiGW na wydatki bieżące – kwotę 15.800,00 zł (+ 4.200,00 zł na zakup laptopa z oprogramowaniem – na wydatki majątkowe). Środki własne przeznaczone na powyższe zadanie to kwota 4.662,51 zł. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 34.718,00 zł, wykonanie 31.936,89 zł, co stanowi 91,99%, które wydatkowano na zakup paliwa, części zamiennych i kosiarek, przeznaczonych do koszenia parków i terenów rekreacyjnych na terenie naszej gminy, oraz konserwacja starodrzewu kasztanowcowego – zabezpieczenie przed szkodnikami przy Alei Kasztanowej w Gaworzycach położonej przy drodze nr 1141/20. Środki w tym rozdziale to wydatki funduszu sołectkiego oraz wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni w naszej gminie:
 - § 4210 – fundusz sołectki – ogółem 14.854,84 zł, w tym:
 - a) sołectwo Grabik – 1.100,15 zł,
 - b) sołectwo Gostyń – 198,68 zł,
 - c) sołectwo Dalków – 2.487,25 zł,
 - d) sołectwo Dzików – 152,39 zł,
 - e) sołectwo Kłobuczyn – 1.492,96 zł,
 - f) sołectwo Korytów – 195,32 zł,

- g) sołectwo Koźlice – 926,33 zł,
- h) sołectwo Kurów Wielki – 641,87 zł,
- i) sołectwo Mieszków – 548,56 zł,
- j) sołectwo Śrem – 490,91 zł,
- k) sołectwo Wierzchowice – 3.343,44 zł,
- l) sołectwo Witanowice – 3.276,98 zł

- § 4210 – zakupy materiałów (materiały budowlane, paliwo do kosiarki) – środki własne gminy – 9.306,05 zł,
- § 4300 – środki własne gminy – konserwacja starodrzewu kasztanowcowego – 7.776,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic – plan 185.060,15 zł, wykonanie 185.060,15 zł, tj. 100%, w tym:

- oświetlenie uliczne – 87.060,15 zł,
- konserwacja urządzeń sterujących 98.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 4.358,00 zł, wykonanie 1.776,50 zł, co stanowi 40,77% w stosunku do planu, które poniesiono na drobne remonty i naprawy przystanków autobusowych oraz wywóz nieczystości stałych z przystanków. *Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego* – plan ogółem 1.304.473,72 zł; wykonanie 1.293.722,95 zł, co stanowi 99,18%, w tym wg rozdziałów: Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – plan 443.204,26 zł; wykonanie 432.776,38 zł, tj. 97,65%, które wydatkowano na:

- § 2480 dotacja na działalność bieżącą Domu Kultury JOWISZ w Gaworzycach 274.439,58 zł. Szczegółowy opis wydatkowania środków przedstawiony został w opisie wykonania planu finansowego DK „JOWISZ” w załączniku nr 2.
- § 4210 zakup opału, wyposażenia świetlic z terenu naszej gminy – 28.106,05 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 23.424,80 zł, jak niżej:
 - a) zakup opału – świetlica Dalków -7.515,34 zł,
 - b) zakup wykładziny PCV do świetlicy Gostyń – 8.890,00 zł,
 - c) wyposażenie świetlicy w Kurowie Wielkim – 3.599,80 zł,
 - d) materiały budowlane – Dalków – 4.330,00 zł,
 - e) kupno rolet i ekranu – Kłobuczyn – 1.230,00 zł,
 - f) zakup mebli świetlicowych Mieszków – 1.998,59 zł,
 - g) materiały budowlane – Grabik – 542,33 zł.
- zakup energii – ogółem § 4260 – 30.000,00 zł, w tym:
 - a) energia elektryczna – 29.177,57 zł,
 - b) zużycie wody – 822,43 zł,
- usługi remontowe § 4270 – ogółem 88.166,34 zł, które wydatkowano na remonty świetlic wiejskich, jak niżej:
 - a) świetlica Dalków – remont dachu - 5.062,91 zł,
 - b) świetlica Korytów – 62.551,00 zł, (w tym: kwota 30.000 zł jest refundowana z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania publicznego „Remont świetlicy wiejskiej w Korytowie”, zgodnie z umową nr DUW-0/2092/13 z dnia 1 lipca 2013 roku między Województwem Dolnośląskim, a Gminą Gaworzycy).
 - c) świetlica Gostyń – wylewka i montaż wykładziny PCV – 8.453,00 zł, (w tym z funduszu sołeckiego 7.390,00 zł),
 - d) świetlica Dzików – 12.099,43 zł.
- zakup usług pozostałych – § 4300 – wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przyłącza energetyczne (świetlica Kurów Wielki) – 12.064,41 zł.

W związku z rozstrzygnięciem XIII Edycji „Konkurs na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego.” Gmina Gaworzycy podpisała umowę nr 173/2013 zawartą w dniu 22 kwietnia 2013 roku z Zarządem Powiatu Polkowickiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na kwotę 14.000,00 zł. Środki poniesiono zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowego wg poniższego zestawienia:

- sołectwo Witanowice – wykonanie grilla i zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego – 3.000,00 zł,
- sołectwo Dalków – zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego, wytyczenie granic, wykonanie bramek, odnowienie stołów i ławek – 3.000,00 zł,
- sołectwo Mieszków – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, zakup karuzeli, ławek i montaż ogrodzenia piaskownicy – 1.998,58 zł,

- sołectwo Kurów Wielki – zakup mebli świetlicowych i naczyń – 1.499,47 zł,
- sołectwo Gaworzycze – zakup taboretu gazowego i kosiarki spalinowej – 1.500,00 zł,
- sołectwo Gostyń – remont pomieszczenia sanitarnego w świetlicy – 1.500,00 zł,
- sołectwo Koźlice – zakup koszy na śmieci i kwietników – 1.500,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1,95 zł zwrócono do Starostwa Polkowickiego. Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 205.500,00 zł; wykonanie 205.498,90 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu. Kwotę dotacji podmiotowej przeznacza się na finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaworzycach wraz z filiami we wsi Kłobuczyn, Wierzchowice i Dalków. Szczegółowy opis wydatkowania środków przedstawiony został w opisie wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaworzycach w załączniku nr 3.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 652.258,49 zł; wykonanie 652.101,46 zł, co stanowi 99,98%, które wydatkowano na:

- § 4270 prace konserwatorskie w pałacu zabytkowym w Gaworzycach – 156.496 zł, w tym:
 - a) środki z Urzędu Marszałkowskiego- 45.000,00 zł,
 - b) środki z Fundacji POLSKA MIEDŹ – 50.000,00 zł,
 - c) środki własne gminy – 64.496,00 zł.
- § 4278 – zakup usług remontowych – „Adaptacja poddasza w pałacu zabytkowym, realizacja programu LEADER” – środki UE – finansowanie zadania pn. „Adaptacja poddasza w pałacu zabytkowym” – 191.981,94 zł,
- § 4279 – zakup usług remontowych – środki własne na zadanie pn. „Adaptacja poddasza w pałacu zabytkowym” – 301.838,05 zł.
- Usługi pozostałe – opłata przyłączeniowa (zwiększenie mocy przyłączeniowej na dostawę gazu – pałac w Gaworzycach) – 1.785,47 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan -3.410,97 zł, wykonanie 3.346,21 zł, tj.99,18%, które wydatkowano na zakup materiałów dekoracyjnych, oraz oprawę muzyczną przy organizacji imprezy dla dzieci ze wsi Dalków i Gostyń (fundusz sołecki).

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 86.116,55 zł; wykonanie 83.761,57 zł, co stanowi 97,27%.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 55.000,00 zł, wykonanie 53.804,24 zł, co stanowi 97,83%, w tym:

- wydatki poniesiono na delegacje sędziowskie, badania lekarskie, opłaty startowe, ubezpieczenia sportowców, zakup paliwa, strojów sportowych oraz usługi transportowe dla niżej wymienionych klubów sportowych (§ 4210, 4300) ogółem 55.000,00 zł, w tym:
 - GLKS Gaworzycze – 15.883,49 zł,
 - LZS Kłobuczyn – 9.504,33 zł,
 - LZS Koźlice – 7.877,09 zł,
 - LZS Wierzchowice – 20.539,33 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 31.116,55 zł, wykonanie 29.957,33 zł, co stanowi 96,28%, w tym środki z funduszu sołeckiego to kwota 24.979,20 zł, które poniesiono na poniższe sołectwa:

- Dalków – ogrodzenie boiska, rekultywacja boiska – 8.413,46 zł,
- Gaworzycze – zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym – 7.000,00 zł,
- Grabik – zakup i montaż siłowni, ogrodzenie boiska – 7.641,34 zł,
- Śrem – materiały budowlane – 1.180,35 zł,
- Witanowice – materiały budowlane, siatka ogrodzeniowa, montaż altany -4.935,13 zł,
- Korytów – zakup donicy, materiały budowlane – 787,05 zł.

Wydatki majątkowe W 2013 roku zaplanowano do realizacji inwestycje ogółem – plan 2.822.133,56 zł; wykonanie 2.210.730,22 zł, tj. 78,34%, wg działów jak niżej:

Dział 600 – Transport i Łączność plan 372.200,00 zł, wykonanie 370.552,99 zł, co stanowi 99,56%

Rozdział 60014 – Drogi powiatowe – plan 70.000,00 zł; wykonanie 70.000,00 zł. Jest to dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych przekazana dla Powiatu Polkowickiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową chodnika przy drodze powiatowej Nr 1151 D w Gaworzycach” zgodnie z umową nr 300/2013 z dnia 24 października 2013 z Powiatem Polkowickim.

Rozdział 60016 – drogi gminne – plan 78.100,00 zł; wykonanie 76.544,30 zł, co stanowi 98,01%. Środki wydatkowano na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Kłobuczyn – II etap. Środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 54.720,00 zł, a pozostałe środki w kwocie 21.824,30 zł są to środki własne.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 224.100,00 zł; wykonanie 224.008,69 zł,

tj. 99,96%, które poniesiono na zadanie pn. „Przebudowa drogi przy ulicy Kasztanowej w Gaworzycach wraz z odtworzeniem istniejącego rowu przydrożnego”.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa – plan 57.500,00 zł; wykonanie 57.220,40 zł, co stanowi 99,52%, które poniesiono na wykup działek nr 303, 304 w Gaworzycach. *Dział 750 Administracja Publiczna* – plan 57.147,47 zł, wykonania 55.462,47 zł, co stanowi 97,06%, które wydatkowano na:

- zakup samochodu służbowego – 36.000,00 zł,
- zakup kserokopiarki – 13.695,00 zł.
- Zakup drukarki laserowej – 5.767,47 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P.Pożarowa – plan 18.750,00 zł, wykonanie 18.738,00 zł, tj. 99,94%. Środki poniesiono na zakup bram garażowych w OSP Gaworzycy w kwocie 18.000,- zł, oraz na zakup dokumentacji projektowej na gaz w kwocie 738,- zł. Kwota 15.000,00 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne; kwota 3.000 zł – jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie – plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00 zł, co stanowi 100%. Środki wydatkowano na zakup kserokopiarki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.817.950,95 zł, wykonanie 1.336.413,69, co stanowi 73,52%. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1.668.934,70 zł; wykonanie 1.251.703,92 zł, tj.75%. Środki z tego rozdziału poniesiono na:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dalków i Gostyń – środki UE – 682.750,12 zł,
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dalków i Gostyń – środki własne – 454.967,80 zł,
 - dokumentacja na ww. zadanie – II etap – 55.350,00 zł,
 - dokumentacja na sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Dzików – 36.086,00
 - budowa przyłączy wodno – kanalizacyjnych we wsi Mieszków (środki z funduszu sołeckiego) – 7.400,00 zł,
 - przebudowa stacji uzdatniania wody Kłobuczyn – kosztorys – 6.150,00 zł,
 - sieć kanalizacyjna Kłobuczyn – 9.000,00 zł. Dotyczy odpłatnego przekazania sieci wodno-kanalizacyjnej od Tadeusza Rokaszewicza, zam. Kłobuczyn 25 a zgodnie z umową nr 8/2012 z dnia 20 marca 2012 roku.
- Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 130.950,00; wykonanie 71.258,77 zł, co stanowi 54,42%, które wydatkowano na:
- zakup komputera na stanowisko ds. gospodarki odpadami (środki z WFOŚiGW – umowa nr 240/D/EE/LG/ /2013 z dnia 2 października 2013)) – 4.200,00 zł,
 - utworzenie systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi- wpłata dla ZGZM 67.058,77 zł, zgodnie z umową nr 79/ZGZM/13 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie dopłaty z przeznaczeniem na realizację dostawy pojemników i usług budowlanych w ramach zadania „Nowy system gospodarki odpadami na terenie ZGZM – budowa infrastruktury do zbiórki odpadów”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic – plan 7.066,25 zł; wykonanie 2.829,00 zł, co stanowi 40,04%. Środki poniesiono na wykonanie projektu technicznego na zadanie pn. „Oświetlenie ulicy Szkolnej”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 5.000,00 zł; wykonanie 4.624,00 zł, tj.92,48%, które poniesiono na zakup wiaty przystankowej we wsi Wierzchowice. Są to środki z funduszu sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 443.085,14 zł, wykonanie 317.726,48 zł, tj. 71,71%, w tym:

- przebudowa z rozbudową budynku pełniącego funkcje sportowe na budynek świetlicy z punktem bibliotecznym i zapleczem klubu sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Wierzchowice – 247.528,51 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej wraz z elementami małej infrastruktury w miejscowości Śrem – wykonanie projektu oraz wylanie fundamentu – 16.137,60 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego wraz z instalacją elektryczną w budynku świetlicy w miejscowości Mieszków (środki własne) – 2.500,00 zł,
- modernizacja świetlicy we wsi Dzików – 47.418,96 zł,
- zakup karuzeli na plac zabaw we wsi Kłobuczyn (środki z funduszu sołeckiego) – 4.141,41 zł.

Dział 926 – Kultura Fizyczna – plan 50.500,00 zł, wykonanie 49.616,19 zł, tj.98,25%. Środki w tym dziale poniesiono na:

- siłownię pod chmurką w Gaworzycach – 30.516,30 zł,
- siłownia pod chmurką we wsi Witanowice – 10.999,89 zł,
- zakup kosiarki samobieżnej we wsi Koźlice – 8.100,00 zł

Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków majątkowych znajduje się w punkcie VII – realizacja zadań inwestycyjnych za 2013 rok.

III. Zadania zlecone

1. Realizacja zadań zleconych na koniec 2013 roku (omówienie sprawozdania Rb-50). Wykonanie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i realizowanych na podstawie porozumień w 2013 roku, przebiegało następująco:

1. Dochody – plan 1.562.447,41 zł; wykonanie 1.561.251,16 zł, tj. 99,92%
2. Wydatki – plan 1.562.447,41 zł; wykonanie 1.560.251,16 zł, tj. 99,86% Wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej zadań zleconych w 2013 roku przedstawia tabela:

Dochody				Wydatki			
Dział	Plan	Wykonanie	%	Dział	Plan	Wykonanie	%
010	241.474,41	241.474,41	100	010	241.474,41	241.474,41	100
750	69.020,00	69.020,00	100	750	69.020,00	69.020,00	100
751	6000,00	6000,00	100	751	6.000,00	6.000,00	100
752	200,00	200,00	100	752	200,00	200,00	100
754	1.000,00	1.000,00	100	754	1.000,00	1.000,00	100
852	1.244.753,00	1.243.556,75	99,90	852	1.244.753,00	1.242.556,75	99,82
Ogółem	1.562.447,41	1.561.251,16	99,92	Ogółem	1.562.447,41	1.560.251,16	99,86

Szczegółowy opis wykonania zadań zleconych w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach w zakresie dochodów i wydatków został przedstawiony w części dochody i wydatki.

IV. Dotacje udzielone z budżetu w 2013 roku, jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1. Jednostki sektora finansów publicznych Uchwałą nr XX/117/2012 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2013 rok – ustanowiono dotacje w kwocie **550.900,00 zł** w tym:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Dom Kultury „JOWISZ” (plan dotacji 247.000,00 zł), Biblioteki – Publiczna Biblioteka oraz jej filie (plan dotacji 200.000,00 zł), Drogi publiczne powiatowe (plan dotacji 100.000,00 zł), Ochrona zdrowia (Izba Wyrzęźwień – plan dotacji 3.900,00 zł) W okresie 2013 roku wprowadzono zmiany w planach w/w dotacji. Po wprowadzonych zmianach w dotacjach – plan i wykonanie przedstawia się następująco:
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 279.500,00 zł, wykonanie 274.439,58 zł tj. 98,19%.
 - Biblioteki – plan 205.500,00 zł, wykonanie 205.498,90 zł tj. 100%. Drogi publiczne powiatowe – plan 70.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł tj. 100% (Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1151D w miejscowości Gaworzyce). Wykonanie powyższego zadania w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, stan techniczny drogi oraz estetykę miejscowości. Wykonanie planów finansowych instytucji kultury będą stanowić odrębne załączniki w zakresie sprawozdania w wykonania budżetu gminy.

2. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych W uchwale nr XX/117/2012 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2013 rok, została ujęta dotacja dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 52.500,00 zł. W okresie 2013 roku wprowadzono zmiany w planach dotacji jednostek nienależących do sektora finansów publicznych. Po wprowadzonych zmianach plan i wykonanie w 2013 roku dotacji w/w jednostkom przedstawia się następująco:

a) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Ochotnicze straże pożarne – plan 13.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł tj. 100%. Dotacja z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP działających na terenie gminy w miejscowościach: Gaworzyce (kwota dotacji – 6.000,- w tym 3.000,- jako dofinansowanie do zakupu bram wjazdowych), Kłobuczyn (kwota dotacji – 4.000,-), Koźlice (kwota dotacji – 3.000,-) Dotacja została wykorzystana m.in. na zakup motopompy pływającej dla jednostki OSP Kłobuczyn, pompy pożarniczej dla jednostki w Koźlicach, zakup umundurowania i dofinansowanie zakupu bramy wjazdowej w budynku OSP w Gaworzycach.

b) **Oświata i wychowanie**

– Przedszkola – plan 57.500,00 zł, wykonanie 39.938,45 zł tj.69,46%. Dotyczy dzieci z terenu gminy Gaworzycyce dowożonych do przedszkoli niepublicznych w Głogowie.

V. Omówienie planu i wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane i wykonane wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

1. Plan dochodów

a) **Rozdział 75618 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** plan 66.494,25 zł, wykonanie 66.494,25 zł, tj. 100%.

2. Plan wydatków

a) Wydatki w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w 2013 roku zostały zaplanowane na kwotę 66.494,25,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 66.493,61 zł, co stanowiło 100%. Środki zostały wydatkowane m.in. na:

- wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, pochodne (komisja, osoby prowadzące świetlice środowiskowe) – 17.614,58 zł,
- szkolenia – 700,00 zł,
- koszty związane z zakupami w zakresie programów profilaktycznych realizowanych przez placówki gminne, stowarzyszenia i organizacje – 48.179,03 zł.

VI. Informacja o wykorzystaniu środków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

1. Dochody

– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (**rozdział 90019**) plan po zmianach wyniósł 6.000,00 zł zaś wykonanie 1.809,06 zł, tj. 30,16% założonego planu.

2. **Wydatki** W trakcie roku 2013 wprowadzono zmiany, według których plan wydatków w rozdziale **90004** – utrzymanie zieleni w miastach i gminach wyniósł 26.942,00 zł, zaś wykonanie 24.160,89 zł, (w tym kwota 1.809,06 zł z zakresu ochrony środowiska), co stanowi 89,68% założonego planu. Wykazane środki zostały wydatkowane na utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy.

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2013 roku. Według załącznika nr 7 do uchwały nr XX/117/ /2012 Rady Gminy Gaworzycyce z dnia 28 grudnia 2012 roku plan na zadania inwestycyjne wynosił ogółem 2.207.889,48 zł w tym wyodrębniono środki własne w kwocie 825.889,48 i środki pozostałe w kwocie 1.382.000,00 zł. W trakcie roku po wprowadzonych zmianach nakłady ogółem na zadania inwestycyjne według założonych planów wyniosły 2.822.133,56 zł, z tego:

- środki własne 882.933,56 zł (w tym dotacja z WFOŚiGW 4.200,00 zł),
- środki z Urzędu Wojewódzkiego 67.200,00 zł, środki z Budżetu Państwa 150.000,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW 501.774,00,00 zł, pożyczka z BGK 880.226,00 zł, pożyczka z Powiatu Polkowickiego 300.000,00 zł.
- środki pozostałe (Fundacja Polska Miedź) 40.000,00 zł. Wykonanie na koniec 2013 roku wyniosło **2.210.730,22 zł**, co stanowi **78,34%** założonego planu. W poniższej tabeli przedstawiono wykaz zadań inwestycyjnych w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia:

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Nakłady do poniesienia w 2013 – po zmianach (plan)	Nakłady poniesione w 2013 r. po zmianach (wykonanie)	%
1.	Przebudowa drogi wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej oraz budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1151 D w Gaworzycach	600	60014	70.000,00 (środki własne)	70.000,00	100
2.	Kłobuczyn II etap – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	78.100,00 (10.900-śr. własne, 67.200-śr. UW)	76.544,30	98,01
3.	Przebudowa drogi na ulicy Kasztanowej w Gaworzycach wraz z odtworzeniem istniejącego rowu przydrożnego	600	60078	224.100,00 (74.100- śr. własne 150.000 Budż. Państwa)	224.008,69	99,96

4.	Wykup nieruchomości (nr.dz.303,304) położonej w Gaworzycach przy ul. Okrężnej 94	700	70005	57.500,00 (środki własne)	57.220,40	99,52
5.	Zakup samochodu służbowego	750	75023	36.000,00 (środki własne)	36.000,00	100
6.	Zakup drukarki laserowej i kserokopiarki	750	75023	21.147,47 (środki własne)	19.462,47	92,03
7.	Zakup i montaż bramy garażowej – Remiza OSP Gaworzycy	754	75412	18.000,00 (18.000-śr.własne)	18.000,00	100
8.	Przebudowa instalacji wew. Gazowej – Remiza OSP Gaworzycy	754	75412	750 (środki własne)	738,00	98,40
9.	Zakup kserokopiarki - ZE	801	80101	5.000,00 (środki własne)	5000,00	100
10.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze 229 obręb Kłobuczyn	900	90001	9.000,00 (środki własne)	9.000,00	100
11.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków-Gostyń I etap	900	90001	1.545.074,00 (163.074- środki własne, 501.774 – pożyczka WFOŚiGW, 880.226 – pożyczka na wyprzedzające finans. BGK)	1.137.717,92 (w tym: 62.607,80-środki własne, 392.360,- pożyczka WFOŚiGW, 682.750,12- pożyczka na wyprzedzające finans. BGK)	73,64
12.	Sporządzenie...dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Dalkowie II etap”	900	90001	59.163,00 (środki własne)	55.350,00 (wykonanie dokumen. projek- towej)	93,56
13.	Sporządzenie dokumentacji na zadanie pn. „Doprowadzenie wody oraz budowa oczyszczalni przydomowej przy świetlicy wiejskiej w Korytowie”	900	90001	5.767,34 (środki własne- f.sołecki)	0,00	0,00
14.	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego z odprowadzeniem do zbiornika bezodpływowego do świetlicy wiejskiej w Mieszkowie	900	90001	7.400,00 (środki własne- f. so- łecki)	7.400,00	100
15.	Wykonanie projektu budowlanego pn. „Aglomeracja ≥ 2000 – Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Dzików gm. Gaworzycy	900	90001	36.380,36 (środki własne)	36.086,00	99,19
16.	Wykonanie..kompletnej dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wraz z ujęciem wody w miejscowości Kłobuczyn” – zapłata za kosztorys inwestorski	900	90001	6.150,00 (środki własne)	6.150,00	100
17.	Utworzenie systemu gospodarowania	900	90002	126.750,00	67.058,77	52,91

	odpadami komunalnymi – wpłata dla ZGZM			(środki własne)	(zwrot kwoty 59.691,23)	
18.	Zakup laptopa z oprogramowaniem	900	90002	4.200,00 (dotac. WFOŚiGW)	4.200,00	100
19.	Zakup kosiarki ciągniczka z koszem do miejscowości Kłobuczyn	900	90004	6.000,00 (5.000-śr. własne – f. sołecki, 1.000-darowizna)	5.998,00	100
20.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Szkolnej oraz boiska szkolnego w Gaworzycach	900	90015	7.066,25 (środki własne)	2.829,00	40,04
21.	Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Wierzchowice	900	90095	5.000,00 (środki własne – f. sołecki)	4.624,00	92,48
22.	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej wraz z elementami małej infrastruktury w miejscowości Śrem - wykonanie projektu oraz wylanie fundamentu	921	92109	22.000,00 (środki własne – w tym f. sołecki – 2.000)	16.137,60	73,35
23.	Przebudowa z rozbudową budynku pełniącego funkcje sportowe na budynek świetlicy z punktem bibliotecznym i zapleczem klubu sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Wierzchowice	921	92109	363.850,00 (63.850 -środki własne: w tym 10.000 – f.sołecki, 300.000 – pożyczka pow. polkowicki)	247.528,51 w tym: 10.000,- f.soł. 237.528,51- pożyczka	68,03
24.	Zakup karuzeli – plac zabaw Kłobuczyn	921	92109	4.235,14 (środki własne- f. sołecki)	4.141,41	97,79
25.	Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z instalacją elektryczną w budynku świetlicy w miejscowości Mieszków	921	92109	4.000,00 (środki własne)	2.500,00	62,50
26.	Modernizacja świetlicy w miejscowości Dzików	921	92109	49.000,00 (środki własne, 7.300,- f.soł.)	47.418,96	96,77
27.	Siłownia pod chmurką – zakup urządzeń (Gaworzycy)	926	92605	31.000,00 (1.000 – środki własne 30.000 – Fund. Polska Miedź)	30.516,30	98,44
28.	Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Witanowice	926	92605	11.000,00 (1.000 – środki własne 10.000 – Fund. Polska Miedź)	10.999,89	100
29.	Zakup kosiarki ciągniczka do miejscowości Koźlice (LZS)	926	92605	8.500,00 (środki własne)	8.100,00	95,29

VIII. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego. W uchwale nr XX/117/2012 Rady Gminy Gaworzycy z dnia 28 grudnia 2012 r. wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości 147.053,26 zł, w podziale na poszczególne sołectwa. Środki te były przewidziane na realizację przedsięwzięć według wniosków poszczególnych sołectw. Wykonanie wydatków w 2013 roku w zakresie realizacji funduszu sołeckiego przedstawia tabela:

Lp.	Sołectwo	Zadanie przewidziane do realizacji	Plan	Wykonanie	%
1.	Dalków	Rekultywacja terenu boiska sportowego, zasiew trawy, ogrodzenie sali gimnastycznej, zakup kosiarki oraz utrzymanie terenów zielonych, zakup wyposażenia i materiałów – sala gimnastyczna Dalków, organizacja imprez kulturalnych	12.458,25	12.384,82	99
2.	Dzików	Remont świetlicy wiejskiej, utrzymanie terenów zielonych	7.770,49	7.452,39	96
3.	Gaworzyce	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Gaworzycach. Zakup i montaż bram garażowych w budynku remizy OSP Gaworzyce. Remont drogi nr 1016 przy Kanale Czarna	25.477,00	25.477,00	100
4.	Gostyń	Remont świetlicy wiejskiej (podłogi) i pomieszczenia sanitarnego, utrzymanie terenów zielonych, organizowanie imprez kulturalnych.	7.897,87	7.895,70	100
5.	Grabik	Stworzenie terenu rekreacyjno-sportowego, utrzymanie terenów zielonych, zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, organizacja imprez kultural.	7.643,10	7.263,41	95
6.	Kłobuczyn	Wykonanie pogłębienia dna stawu w miejscowości Kłobuczyn, wyposażenie świetlicy wiejskiej, remont dachu OSP Kłobuczyn, utrzymanie terenów zielonych, zakup ciągniczka z koszem, zakup karuzeli	19.235,14	18.864,37	98
7.	Korytów	Utrzymanie terenów zielonych, sporządzenie dokumentacji na doprowadzenie wody oraz budowa oczyszczalni przydomowej.	6.267,34	195,32	3
8.	Koźlice	Utrzymanie terenów zielonych, zakup sprzętu gaśniczego dla OSP Koźlice, zagospodarowanie parku wiejskiego	14.114,26	3.876,33	27
9.	Kurów Wlk	Utrzymanie terenów zielonych, sporządzenie dokumentacji na doprowadzenie wody oraz budowa oczyszczalni przydomowej.	6.241,87	6.098,33	98
10.	Mieszków	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz z doprowadzeniem do zbiornika bezodpływowego do świetlicy, utrzymanie terenów zielonych	7.948,82	7.948,56	100
11.	Śrem	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej wraz z elementami małej infrastruktury w miejscowości Śrem – wykonanie projektu oraz wylanie fundamentu, uporządkowanie terenu pod budowę świetlicy, utrzymanie terenów zielonych, zakup materiałów do montowania słupków na boisku, organizacja imprez kulturalnych	6.318,30	5.497,17	87
12.	Wierzchowice	Przebudowa z rozbudową budynku pełniącego funkcje sportowe na budynek świetlicy z punktem bibliotecznym i zapleczem klubu sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Wierzchowice, Zakup i montaż wiaty przystankowej, utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego.	18.343,44	17.967,44	98
13.	Witanowice	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego, utrzymanie terenów zielonych	7.337,38	7.276,62	99
Ogółem			147.053,26	128.197,46	87

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego wyniosła **128.197,46** czyli założenia wykonano w **87%**. Niewykonanie ze środków funduszu sołeckiego w roku 2013 wyniosło **18.855,80 zł**, co w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

- a) Dalków – 73,43 zł,
- b) Dzików – 318,10 zł,
- c) Gaworzyce – 0,00 zł
- d) Gostyń – 2,17 zł,
- e) Grabik – 379,69 zł,
- f) Kłobuczyn – 370,77 zł,

- g) Korytów – 6.072,02 zł,
- h) Koźlice – 10.237,93 zł,
- i) Kurów Wlk. – 143,54 zł,
- j) Mieszków – 0,26 zł,
- k) Śrem – 821,13 zł,
- l) Wierzchowice – 376,00 zł,
- m) Witanowice – 60,76 zł.

IX. Przychody i rozchody. Uchwałą nr XX/117/2012 Rady Gminy Gaworzycy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Gaworzycy na 2013 rok przyjęto przychody i rozchody budżetu w następujących wysokościach:

1. Przychody ogółem w wysokości 1.707.000,00 zł. Rozchody ogółem w wysokości 945.000,00 zł. W trakcie roku w zakresie przychodów wprowadzono następujące zmiany:

1. Uchwałą nr XXI/123/2013 Rady Gminy Gaworzycy z dnia 26 lutego 2013 r. wprowadzono zwiększenie przychodów o kwotę 300.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki z Powiatu Polkowickiego na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową budynku pełniącego funkcje sportowe na budynek świetlicy z punktem bibliotecznym i zapleczem klubu sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Wierzchowice”.
2. Uchwałą nr XXII/134/2013 Rady Gminy Gaworzycy z dnia 25 marca 2013 r. wprowadzono zwiększenie nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 200.000,00 zł, natomiast zmniejszono wolne środki o kwotę 100.000,00 zł.
3. Uchwałą nr XXIII/141/2013 Rady Gminy Gaworzycy z dnia 29 kwietnia 2013 r. wprowadzono zwiększenie z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 100.000,00 zł. Przychody po wprowadzonych zmianach przedstawiają się następująco: **Przychody ogółem: plan – 2.207.000,00 zł**, z tego:
 - a) kredyty i pożyczki 1.907.000,00 zł, w tym:
 - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 uofp 1.105.226,00 zł,
 - nadwyżka z lat ubiegłych 300.000,00 zł.

Wykonanie przychodów wg sprawozdania Rb-NDS za 2013 rok przedstawia się następująco:

1. **Przychody ogółem – wykonanie na 31 grudnia 2013 r. - 2.072.672,44 zł**, z tego:
 - a) kredyty i pożyczki 1.567.092,06 zł, w tym:
 - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp 874.732,06 zł,
 - b) nadwyżka z lat ubiegłych 505.580,38 zł.

Niewykonanie w przychodach pozycji kredyty i pożyczki o kwotę 339.907,94 zł spowodowane było odstąpieniem Gminy Gaworzycy od umowy z wykonawcą w związku z nieterminową oraz niezgodną z harmonogramem finansowo-rzeczowym realizacją przedmiotu umowy pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków i Gostyń – etap I”. Na powyższe zadanie Gmina zaciągnęła pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu oraz z Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu (pożyczka na wyprzedzające finansowanie w związku z przyznaniem pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”). Wstrzymanie realizacji zadania w związku z odstąpieniem od umowy przyczyniło się do niewykonania planowanego zakresu rzeczowego z czym związane było uruchomienie kolejnych transz pożyczek z WFOŚiGW oraz z BGK, co spowodowało niewykonanie przychodów w kwocie 339.907,94 zł. Powyższe zadanie po ogłoszeniu ponownego przetargu będzie kontynuowane w 2014. Po wyłonieniu wykonawcy będą sporządzone aneksy do umów z WFOŚiGW oraz BGK, a pożyczka niewykorzystana w 2013 roku zwiększy przychody w 2014 r.

Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 945.000,00 zł. W trakcie roku uchwałą nr XXII/134/2013 Rady Gminy Gaworzycy z dnia 25 marca 2013 r. wprowadzono zmniejszenie rozchodów w kwocie 37.880,36 zł w zakresie spłaty pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadania pn. „Adaptacja poddasza w pałacu zabytkowym w Gaworzycach na działalność Centrum Edukacji Ekologicznej”. Gmina Gaworzycy na realizację ww. zadania otrzymała pomoc finansową w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”. Na tej podstawie została zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK. Po przeprowadzeniu przetargu wartość zadania uległa zmniejszeniu, jak również uległy zmniejszeniu koszty kwalifikowalne, które stanowią podstawę do obliczania wysokości uruchamiania transz pożyczki. Zmniejszenie rozchodów oraz niewykonanie zaplanowanej spłaty na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 uofp o kwotę 4.639,45 zł było związane z uruchomieniem i spłatą mniejszej niż zaplanowana kwoty pożyczki. Wykonanie rozchodów przedstawia się następująco:

Plan ogółem 907.119,64 zł, wykonanie 902.480,19 zł, w tym:

- a) spłata kredytów i pożyczek – plan 907.119,64 zł, wykonanie – 902.480,19 zł, w tym:
– na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp – plan 187.119,64 zł, wykonanie 182.480,19 zł.

X. Zobowiązania i należności W 2013 roku w Urzędzie Gminy, Publicznym Przedszkolu, Zespole Edukacyjnym oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wystąpiły następujące należności (dane ze sprawozdań Rb-N).

1. Urząd Gminy należności ogółem 1.535.974,08 zł, w tym:

- a) gotówka i depozyty 981.946,60 zł,
b) należności wymagalne 194.180,60 zł,
c) pozostałe należności 359.846,88 zł.

2. Publiczne Przedszkole – należności 0,00 zł. Zespół Edukacyjny – należności 0,00 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – należności 0,00 zł. W 2013 roku w Urzędzie Gminy, Publicznym Przedszkolu, Zespole Edukacyjnym oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wystąpiły następujące zobowiązania:

1. Urząd Gminy zobowiązania ogółem 3.005.731,51 zł, w tym:

- a) kredyty i pożyczki 3.005.731,51 zł, z tego: pożyczki z WFOŚiGW ogółem 1.871.360,00 zł – zaciągnięte na realizację następujących zadań:
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w Gaworzycach II i III etap – kwota pozostała do spłaty 399.000,00 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Kłobuczyn i Koźlice wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Koźlicach” – kwota pozostała do spłaty 1.080.000,00 zł.
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków – Gostyń” etap I – kwota pozostała do spłaty 392.360,00 zł pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie ogółem 834.371,51 zł – zaciągnięte na realizację następujących zadań:
 - „Adaptacja poddasza w pałacu zabytkowym w Gaworzycach na działalność Centrum Edukacji Ekologicznej” - kwota do spłaty 151.621,39 zł.
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków – Gostyń” etap I – kwota pozostała do spłaty 682.750,12 zł pożyczka z Powiatu Polkowickiego – 300.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową budynku pełniącego funkcje sportowe na budynek świetlicy z punktem bibliotecznym i zapleczem klubu sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Wierzchowice”.

2. Publiczne Przedszkole – zobowiązania 0,00 zł.**3. Zespół Edukacyjny – zobowiązania 0,00 zł.**

- 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zobowiązania 0,00 zł.** Należności i zobowiązania Zakładu Usług Komunalnych, Gminnego Ośrodka Zdrowia, Instytucji Kultury są przedstawione w sprawozdaniu tych jednostek, które są załącznikiem do niniejszego Zarządzenia. Na 31 grudnia 2013 r. w Urzędzie Gminy, oraz wszystkich jednostkach podległych nie wystąpiły zaobowiązania wymagalne.

XI. Wykonanie programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z uwzględnieniem zmian w trakcie roku 2013 (wg. klasyfikacji budżetowej). Planowane środki w roku 2013 według uchwały nr XX/117/2012 Rady Gminy Gaworzycy z dnia 28 grudnia 2012 roku na powyższe programy i projekty wynosiły **2.112.612,49 zł**, z tego **1.169.384,00 zł** były to zasoby pochodzące z budżetu UE. Wykonanie wydatków w trakcie danego roku przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące

- a) „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach” – realizowany w ramach projektu systemowego POKL w latach 2011–2013. W trakcie roku nie wprowadzono żadnych zmian w planach wydatków w/w projektu.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
801	80101	4307	7.480,00	7.480,00
801	80101	4309	1.320,00	1.320,00
Ogółem			8.800,00	8.800,00

Realizacja ww. programu została zakończona w miesiącu czerwcu 2013 roku.

- b) „Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gaworzycy” – realizowany w ramach projektu systemowego POKL.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
852	85214	3119	18.111,75	18.039,49
852	85219	4017	38.369,00	35.849,63
		4047	2.782,44	2.770,28
		4117	7.485,41	6.981,92
		4127	976,00	922,83
		4177	5.090,00	5.090,00
		4217	3.808,80	2.878,80
		4307	41.110,00	40.929,95
		4417	2.100,00	2.099,99
		4447	911,60	911,60
Razem			120.745,00	116.474,49

W trakcie roku nie wprowadzono żadnych zmian w planach wydatków w/w projektu. Projekt będzie kontynuowany w 2014 r.

- c) „Podniesienie poziomu wykształcenia osób 50 + z terenu Gminy Gaworzycy” w ramach POKL w latach 2012–2013.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
801	80195	4017	4.263,00	2.862,80
801	80195	4117	2.459,00	2.354,04
801	80195	4127	432,00	41,72
801	80195	4177	10.458,00	10.458,00
801	80195	4217	748,00	748,00
801	80195	4307	255,00	169,15
Ogółem			18.615,00	16.633,71
801	80195	4019	752,00	505,20
801	80195	4119	434,00	414,95
801	80195	4129	76,00	7,36
801	80195	4179	1.846,00	1846,00
801	80195	4219	132,00	132,00
801	80195	4309	45,00	29,85
Ogółem			3.285,00	2.935,36
Razem			21.900,00	19.569,07

W trakcie roku nie wprowadzono żadnych zmian w planach wydatków w/w projektu. Program zakończono w miesiącu kwietniu 2013 roku. Realizacja wydatków wyniosła 89,36% założonego planu.

- d) „Wzrost kwalifikacji zawodowych ludności wiejskiej z terenu Gminy Gaworzycy” w ramach PKOL w latach 2012–2013

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
801	80195	4017	4.690,00	4.687,00
801	80195	4117	782,00	782,00
801	80195	4127	138,00	133,88
801	80195	4307	31.603,00	25.476,51
801	80195	4437	850,00	850,00
Ogółem			38.063,00	31.929,39
801	80195	4019	827,00	827,00
801	80195	4119	139,00	139,00
801	80195	4129	24,00	18,90
801	80195	4309	5.577,00	4.499,69

801	80195	4439	150,00	150,00
Ogółem			6.717,00	5.634,59
Razem			44.780,00	37.563,98

W trakcie roku nie wprowadzono żadnych zmian w planach wydatków w/w projektu. Projekt został zakończony w miesiącu maju 2013 r. Zrealizowane wydatki wyniosły 37.563,98 zł, co stanowi 83,89% planowanych nakładów.

- e) „Adaptacja poddasza w pałacu zabytkowym w Gaworzycach na działalność Centrum Edukacji Ekologicznej” – PROW 2007–2013, realizacja zadania w latach 2012–2014. Uchwałą nr XXIX/176/2013 Rady Gminy Gaworzycy z dnia 30 grudnia 2013 roku dokonano zwiększenia limitu na 2013 r. o kwotę 10.500,00 zł. Ostatecznie planowane środki na powyższe zadanie przedstawiały się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
921	92120	4278	191.981,94	191.981,94
921	92120	4279	302.076,55	301.838,05
Ogółem			494.058,49	493.819,99

2. Wydatki majątkowe

- a) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków i Gostyń I etap” – realizowany w ramach projektu PROW 2007– 2013, zadanie realizowane w latach 2012– 2014 Planowane wydatki na 2013 r. zmniejszono o kwotę 8.500,00 zł uchwałą nr XXIX/176/2013 Rady Gminy Gaworzycy z dnia 30 grudnia 2013 roku. Ostatecznie plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
900	90001	6058	880.226,00	682.750,12
900	90001	6059	664.848,00	454.967,80
Ogółem			1.545.074,00	1.137.717,92

Środki, które zostały wydatkowane na programy i projekty, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w roku 2013 wyniosły ogółem **1.813.945,45 zł**, w tym na wydatki bieżące **676.227,53 zł** i **1.137.717,92 zł** na wydatki majątkowe.

XII. Wynik budżetu. Wykonanie dochodów i wydatków ujętych w budżecie Gminy Gaworzycy przedstawia sprawozdanie **Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie**. W 2013 roku realizacja ujętych w budżecie dochodów i wydatków przebiegała następująco:

1. Dochody zaplanowane w wysokości **12.649.719,82 zł** zostały wykonane w wysokości **12.682.053,52 zł**, co stanowi **100,26%**, w tym:

- a) dochody bieżące – plan 12.170.584,19 zł; wykonanie 12.203.211,89 zł co stanowi 96,47% (w stosunku do planu dochodów ogółem),
b) dochody majątkowe – plan 479.135,63 zł; wykonanie 478.841,63 zł, co stanowi 3,79% (w stosunku do planu dochodów ogółem).

2. Zaplanowane **wydatki** w wysokości **13.949.600,18 zł**, zostały wykonane na kwotę **13.064.046,26 zł**, co stanowi **93,65%** (w stosunku do planu wydatków ogółem), w tym:

- a) wydatki bieżące – plan 11.127.466,62 zł; wykonanie 10.853.316,04 zł, tj. 77,80% (w stosunku do planu wydatków ogółem),
b) wydatki majątkowe – plan 2.822.133,56 zł; wykonanie 2.210.730,22 zł, tj. 15,85% (w stosunku do planu wydatków ogółem).

3. Deficyt budżetu (A-B) plan – 1.299.880,36 zł, deficyt na koniec roku 2013 wynosi – **381.992,74 zł**, czyli o kwotę 917.887,62 zł mniej niż planowany.

4. **Finansowanie** (D1 Przychody – D2 Rozchody) plan 1.299.880,36 zł, wykonanie **1.170.192,25 zł**. Szczegółową analizę z wykonania budżetu za 2013 rok przedstawia załącznik w układzie tabelarycznym w działach, rozdziałach i paragrafach.

Wójt Gminy:
J. Szwańczyk

DOCHODY
wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku Dochody bieżące

Określenie	Dział	Plan na 2013 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	010	-	+ 241.474,41	241.474,41	241.474,41	100
Transport i łączność	600	-	+ 56.400,-	56.400,-	57.098,05	101,24
Gospodarka mieszkaniowa	700	40.200,-	+ 229.498,76	269.698,76	274.714,81	101,86
Administracja publiczna	750	69.020,-		69.020,-	69.020,00	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	670,-	+ 5.330,-	6.000,-	6.000,-	100
Obrona narodowa	752	200,-		-200	200,00	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	1.000,-	+1.500,-	2.500,-	2.500,-	100
Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	3.875.640,-	+ 59.494,25	3.935.134,25	3.966.963,84	100,81
Różne rozliczenia	758	4.963.110,-	+ 51.902,52	5.015.012,52	5.030.053,52	100,3
Oświata i wychowanie	801	124.180,-	+ 58.376,-	182.556,-	161.588,80	88,52
Pomoc społeczna	852	1.492.600,-	+ 311.614,25	1.804.214,25	1.793.361,64	99,4
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	-	+ 106.695,-	106.695,-	106.695,-	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	34.000,-	+ 22.500,-	56.500,-	59.940,66	106,09
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	249.179,-	+ 130.000,-	379.179,-	387.601,17	100,11
Kultura fizyczna	926	-	+ 46.000,-	46.000,-	46.000,00	100
Ogółem dochody bieżące		10.849.799,-	+1.320.785,19	12.170.584,19	12.203.211,89	100,27
<i>Udział dochodów bieżących do dochodów ogółem</i>				12.649.719,82	12.203.211,89	96,47

Dochody majątkowe

Określenie	Dział	Plan na 2013 w/g uchwały budżetowej	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Transport i łączność	600	-	+ 217.200,-	+ 217.200,-	204.720,00	94,26
Gospodarka mieszkaniowa	700	150.000,-	+ 94.000,-	244.000,-	256.186,00	105
Różne rozliczenia	758	-	+ 17.935,63	17.935,63	17.935,63	100
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	-	-	-	-	
Ogółem dochody majątkowe		150.000,-	+ 329.135,63	479.135,63	478.841,63	99,94
<i>Udział dochodów majątkowych do dochodów ogółem</i>				12.649.719,82	478.841,63	3,79
Dochody majątkowe		150.000,-	+ 329.135,63	479.135,63	478.841,63	99,94
Ogółem dochody		10.999.799,-	+ 1.649.920,82	12.649.719,82	12.682.053,52	100,26
Dochody bieżące		10.849.799,-	+ 1.320.785,19	12.170.584,19	12.203.211,89	100,27

DOCHODY BIEŻĄCE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – DZIAŁ 010

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 w/g uchwały budżetowej	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	010	01095	2010	-	+241.474,41	+241.474,41	+241.474,41	100
Ogółem rozdział 01095 (zad.zlecone)				-	+241.474,41	+241.474,41	+241.474,41	100
Ogółem dział 010 (zad.zlecone)				-	+241.474,41	+241.474,41	+241.474,41	100

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 w/g uchwały budżetowej	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60014	2320	-	+ 18.000,-	18.000,-	17.998,05	99,99

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		60016	0960	-	-	-	700,-	-
Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z samorz. województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	-	+ 38.400,-	38.400,-	38.400,-	100
Ogółem dział 600				-	+ 56.400,-	56.400,-	57.098,05	101,24

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	0470	5.200,-		5.200,-	2.888,23	55,55
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			0750	35.000,-	+ 221.000,-	256.000,-	263.327,82	102,87
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	+ 8.498,76	8.498,76	8.498,76	100
Ogółem rozdział 70005				40.200,-	+ 229.498,76	269.698,76	274.714,81	101,86
Ogółem dział 700				40.200,-	+ 229.498,76	269.698,76	274.714,81	101,86

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DZIAŁ 750

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750	75011	2010	69.020,-		69.020,-	69.020,-	100
Ogółem rozdział 75011 (zad. zlecone)				69.020,-		69.020,-	69.020,-	100
Ogółem dział 750 (zad. zlecone)				69.020,-		69.020,-	69.020,-	100

2 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dział 751

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 wg uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	751	75101	2010	670,-		670,-	670,00	100
Ogółem rozdział 75101 (zad. zlecone)				670,-		670,-	670	100
Wybory do Rady Gminy Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		75109	2010	-	+ 5.330,-	5.330,-	5.330,00	100
Ogółem rozdział 75108 (zad. zlecone)				-	+ 5.330,-	+ 5.330,-	5.330,00	100
Ogółem dział 751 (zad. zlecone)				670,-	+ 5.330,-	6.000,-	6.000,00	100

OBRONA NARODOWA – DZIAŁ 752

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	752	75212	2010	200,-		200,00	200,-	100
Ogółem rozdział 75212 (zad. zlecone)				200,-		200,00	200,-	100
Ogółem dział 752 (zad. zlecone)				200,-		200,00	200,-	100

BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – DZIAŁ 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	754	75414	2010	1.000,-		1.000,00	1.000,-	100
Ogółem rozdział 75414 (zad. zlecone)				1.000,-		1.000,00	1.000,-	100
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		75412	2320	-	+ 1.500,-	1.500,-	1.500,-	100
Ogółem rozdział 75412				-	+ 1.500,-	1.500,-	1.500,-	100
Ogółem dział 754 (zad. zlecone)				1.000,-	+ 1.500,-	2.500,-	2.500,-	100

3 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM – DZIAŁ 756

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 wg uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756	75601	0350	360,-		360,00	70,00	19,65
Ogółem rozdział 756				360,-		360,00	70,00	19,65
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	841.310,-	+ 20.000,-	861.310,00	882.043,40	102,41
Podatek rolny			0320	34.793,-		34.793,00	33.802,00	97,16
Podatek leśny			0330	28.065,-		28.065,00	28.921,00	103,05
Podatek od środków transportowych			0340	1.772,-		1.772,00	5.262,00	296,96
Wpływy z różnych opłat			0690	100,-		100,00	154,00	154
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat			0910	3.000,-		3.000,00	3.765,00	125,50
Ogółem rozdział 75615				909.040,-	+ 20.000,-	929.040,00	953.947,40	102,68
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości		75616	0310	269.329,-		296.329,00	325.025,97	109,69
Podatek rolny			0320	599.279,-		599.279,00	615.766,91	102,76
Podatek leśny			0330	322,-		322,00	402,16	124,9
Podatek od środków transportowych				17.500,-		17.500,00	21.457,65	

			0340					122,62
Podatek od spadków i darowizn			0360	4.200,-	+ 9.000,-	13.200,-	18.152,43	137,52
Oplata od posiadania psów			0370	1.200,-		1.200,00	900,00	75
Wpływy z opłaty targowej			0430	10.000,-		10.000,00	9.880,00	98,8
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	50.000,-	+ 20.000,-	70.000,00	81.079,60	115,83
Wpływy z różnych opłat			0690	3.000,-		3.000,00	4.050,10	135,01
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	3.000,-	+ 3.000,-	6.000,00	7.848,60	130,81
Ogółem rozdział 75616				984.830,-	+ 32.000,-	1.016.830,-	1.084.563,42	106,67
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618						
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	6.000,-		6.000,00	8.275,00	137,92
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	59.000,-	+ 7.494,25	66.494,25	66.494,25	100
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	1.800,-		1.800,00	2.121,00	117,84
Wpływy – grzywny i mandaty	Wpływy – grzywny i mandaty		0570	-	-	-	500,00	-
Wpływy z różnych opłat			0690	3.000,-		3.000,00	4.100,00	136,67
Wpływy z różnych dochodów			0970	2.000,-		2.000,00	5.565,43	278,25
Ogółem rozdział 75618				71.800,-	+ 7.494,25	79.294,25	87.055,68	109,79

4

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 wg uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	75621						
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1.908.010,-		1.908.010,-	1.838.445,00	96,36
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	1.600,-		1.600,-	2.882,34	180,15
Ogółem rozdział 75621				1.909.610,-		1.909.610,-	1.839.406,34	96,33
Ogółem dział 756				3.875.640,-	+59.494,25	3.935.134,25	3.966.963,84	100,81

RÓŻNE ROZLICZENIA – DZIAŁ 758

Różne rozliczenia	758							
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801						
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3.144.273,-	+ 42.628,-	3.186.901,-	3.186.901,-	100
Ogółem rozdział 75801				3.144.273,-	+ 42.628,-	3.186.901,-	3.186.901,-	100
Subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807						
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1.790.008,-		1.790.008,-	1.790.008,-	100
Ogółem rozdział 75807				1.790.008,-		1.790.008,-	1.790.008,-	100
Różne rozliczenia finansowe		75814						
Pozostałe odsetki			0920	4.000,-	+ 4.000,-	8.000,-	23.041,00	288,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)			2030	10.000,-	+ 5.274,52	15.274,52	15.274,52	100

pn."Wzrost kwalifikacji zawodowych ludności wiejskiej z terenu Gminy Gaworzycze"			2009	6.717,-		6.717,-	5.634,59	83,89
Ogółem Projekt Kwalifikacje				44.780,-		44.780,-	37.563,98	83,89
Ogółem rozdział 80195				66.680,-	+ 3.648,	70.328,-	60.781,05	86,43
Ogółem dział 801				124.180,-	+ 58.376,-	182.556,-	161.588,80	88,52

6 POMOC SPOŁECZNA – DZIAŁ 852

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 wg uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1.180.000,-	+ 3.000,-	1.183.000,-	1.180.863,75	99,82
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	5.000,-		5.000,-	4.963,58	99,28
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	-	-	-	
Ogółem rozdział 85212 (w tym zad.zlecone-1.229.000,-)				1.185.000,-	+ 3.000,-	1.188.000,-	1.185.827,33	99,82
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej		85213						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	3.800,-	+ 1.507,-	5.307,-	5.307,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	5.200,-	+ 1.934,-	7.134,-	6.955,80	97,51
Ogółem rozdział 85213 (w tym zad. zlecone – 5.307)				9.000,-	+ 3.441,-	12.441,-	12.262,80	98,57
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	99.000,-	+ 106.148,-	205.148,-	203.006,84	98,97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			2039	-	+ 16.568,-	16.568,-	16.495,74	99,57
Ogółem rozdział 85214				99.000,-	+ 122.716,-	221.716,-	219.502,58	99,01
Zasilki stałe		85216						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	63.000,-	+ 22.278,-	85.278,-	83.247,92	97,62
Ogółem rozdział 85216				63.000,-	+ 22.278,-	85.278,-	83.247,92	97,62
Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Środki na realizację projektu systemowego „Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gaworzycze”		85219						
			2007	-	+ 102.633,25	102.633,25	98.435,00	95,91

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Realizacja projektu systemowego „Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gaworzycy”			2009	-	-	-	-	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	79.600,-	+ 3.900,-	83.500,-	83.500,00	100
Ogółem rozdział 85219				79.600,-	+ 106.533,25	186.133,25	181.935,00	97,75

7 POMOC SPOŁECZNA – DZIAŁ 852 – c.d.

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 wg uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852	85228	2010	27.000,-	+ 1.500,-	28.500,-	28.440,00	99,79
Ogółem rozdział 85228				27.000,-	+ 1.500,-	28.500,-	28.440,00	99,79
Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		85295	2030	30.000,-	+ 24.200,-	54.200,-	54.200,-	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	-	+ 27.946,-	27.946,-	27.946,-	100
Ogółem rozdział 85295				30.000,-	+ 52.146,-	82.146,-	82.146,-	100
Ogółem dział 852				1.492.600,-	+ 311.614,25	1.804.214,25	1.793.361,63	99,4

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – DZIAŁ 854

Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	854	85415	2030	-	+ 96.970,-	96.970,-	96.970,-	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finans. w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych			2040	-	+ 9.725,-	9.725,-	9.725,-	100
Ogółem dział 854				-	+ 106.695,-	106.695,-	106.695,-	100

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900	90002	2700	-	+ 20.000,-	20.000,-	20000	100
Ogółem rozdział 90019				-	+ 20.000,-	20.000,-	20.000,-	100
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej		90004	0960	-	+ 1.000,-	1.000,-	1.000,-	100
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	-	+ 1.500,-	1.500,-	1.500,-	100
Ogółem rozdział 90004					+2.500,-	2.500,-	2500,-	100

8 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900 – c.d.

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 wg uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat		90019	0690	6.000,-		6.000,-	1.809,06	30,16
Ogółem rozdział 90019				6.000,-		6.000,-	1.809,06	30,16
Pozostała działalność Wpływy z usług		90095	0830	28.000,-		28.000,-	35.631,60	127,26
Ogółem rozdział 90095				28.000,-		28.000,-	35.631,60	127,26
Ogółem dział 900				34.000,-	+ 22.500,-	56.500,-	59.940,66	106,09

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – DZIAŁ 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Środki na realizację finansowanie zadania pt” Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Gaworzyce	921	92109	2007	24.179,-		24.179,-	22.601,17	93,48
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	-	+ 5.000,-	5.000,-	5.000,-	100
Dotacje celowe otrzymane z samorz. województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	-	+ 30.000,-	30.000,-	30.000,-	100
Ogółem rozdział 92109				24.179,-	+ 35.000,-	59.179,-	57.601,17	97,34
Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	921	92120	0960	-	+50.000,-	50.000,-	50.000,-	100
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – finansowanie zadania pt” Adaptacja poddasza w pałacu zabytkowym – realizacja programu LEADER			2008	225.000,-		225.000,-	235.000,-	104,45
Dotacje celowe otrzymane z samorz. województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	-	+ 45.000,-	45.000,-	45.000,-	100
Ogółem rozdział 92120				225.000,-	+ -95.000,-	320.000,-	330.000,-	103,13
Ogółem dział 921				249.179,-	+ 130.000,-	379.179,-	387.601,17	100,11

9 KULTURA FIZYCZNA – DZIAŁ 926

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 wg uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Kultura fizyczna i Zadania w zakresie kultury fizycznej Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	926	92605	0960	-	+ 40.000,-	40.000,-	40.000,-	100
Ogółem rozdział 92605				-	+ 40.000,-	40.000,-	40.000,-	100

Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		92695	2320	-	+ 6.000,-	6.000,-	6.000,-	100
Ogółem rozdział 92695					+ 6.000,-	6.000,-	6.000,00	100
Ogółem dział 926				-	+ 46.000,-	46.000,-	46.000,00	100
Ogółem dochody bieżące (zad.zł.-1.284.690)				10.849.799,-	+1.320.785,19	12.170.584,19	12.203.211,89	100,27

10 DOCHODY MAJĄTKOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DZIAŁ 600

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 wg uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		60016	6630	-	+ 67.200,-	67.200,-	54.720,00	81,43
Ogółem rozdział 600716					+ 67.200,-	67.200,-	54.720,00	81,43
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	600	60078	6330	-	+150.000,-	150.000,-	150.000,00	100
Ogółem rozdział 60078				-	+150.000,-	150.000,-	150.000,00	100
Ogółem dział 600					+ 217.200,-	217.200,-	204.720,00	94,26

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	150.000,-	+ 94.000,-	244.000,-	256.186,-	105
Ogółem dział 700				150.000,-	+ 94.000,-	244.000,-	256.186,-	105

RÓŻNE ROZLICZENIA – DZIAŁ 758

Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	758	75814	6330	-	+ 17.935,63	17.935,63	17.935,63	100
Ogółem rozdział 758				-	+ 17.935,63	17.935,63	17.935,63	100
Ogółem dochody majątkowe				150.000,-	+329.135,63	479.135,63	478.841,63	99,94

11 WYDATKI Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku WYDATKI BIEŻĄCE

Określenie	Dział	Plan na 2013 wg uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	010	36.906,-	+ 238.174,41	275.080,41	272.126,33	98,93
Transport i łączność	600	321.187,-	+ 319.814,-	641.001,-	635.585,07	99,16
Gospodarka mieszkaniowa	700	50.000,-	+ 21.000,-	71.000,-	57.450,40	80,76
Działalność usługowa	710	15.201,-	- 9.201,-	6.000,-	4.920,00	82
Administracja publiczna	750	1.906.746,-	+ 24.273,22	1.931.019,22	1.827.606,64	94,65
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	670-	+ 5.330,-	6.000,-	6.000,00	100
Obrona narodowa	752	200,-	-	200,-	200	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	754	107.000,-	+ 12.200,-	119.200,-	109.161,69	91,58
Obsługa długu publicznego	757	83.697,-	-	83.697,-	76.305,19	91,17
Różne rozliczenia	758	100.000,-	- 75.600,-	24.400,-	-	

Oświata i wychowanie	801	3.855.802,-	+ 266.093,07	4.121.8952,07	4.046.163,41	98,17
Ochrona zdrowia	851	59.000,-	+ 7.494,25	66.494,25	66.493,61	100
Pomoc społeczna	852	1.703.344,-	+ 311.114,25	2.014.458,25	2.003.605,63	99,47
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	20.000,-	+ 110.995,-	130.995,-	130.937,50	99,96
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	212.866,25	+ 32.569,90	245.436,15	239.236,05	97,48
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1.001.173,72	+ 303.300,-	1.304.473,72	1.293.722,95	99,18
Kultura fizyczna	926	80.116,55	+ 6.000,-	86.116,55	83.761,57	97,27
Ogółem wydatki bieżące		9.553.909,52	+1.573.557,10	11.127.466,62	10.853.316,04	97,54
<i>Udział wydatków bieżących do wydatków ogółem</i>				13.949.600,18	10.853.316,04	77,80

WYDATKI MAJĄTKOWE

Transport i łączność	600	265.000,-	+ 107.200,-	372.200,-	370.552,99	99,56
Gospodarka mieszkaniowa	700	60.000,-	- 2.500,-	57.500,-	57.220,40	99,52
Administracja publiczna	750	-	+ 57.147,47	57.147,47	55.462,47	97,06
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754	15.000,-	+ 3.750,-	18.750,-	18.738,-	99,94
Oświata i wychowanie	801	-	+ 5.000,-	5.000,-	5.000,00	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1.771.654,34	+ 46.296,61	1.817.950,95	1.336.413,69	73,52
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	96.235,14	+ 346.850,-	443.085,14	317.726,48	71,71
Kultura fizyczna	926	-	+ 50.500,-	50.500,-	49.616,19	98,25
Ogółem wydatki majątkowe		2.207.889,48	+ 614.244,08	2.822.133,56	2.210.730,22	78,34
<i>Udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem</i>				13.949.600,18	2.210.730,22	15,85
Wydatki bieżące		9.553.909,52	+1.573.557,10	11.127.466,62	10.853.316,04	97,54
Wydatki majątkowe		2.207.889,48	+ 614.244,08	2.822.133,56	2.210.730,22	78,34
Ogółem wydatki		11.761.799,-	+ 2.187.801,18	13.949.600,18	13.064.046,26	93,65

WYDATKI BIEŻĄCE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 wg uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego Zakup materiałów i wyposażenia	010	01002	4210	624,-		624,00,	-	
Zakup usług pozostałych			4300	600,-	+ 1.000,-	1.600,00	1.500,00	93,75
Ogółem rozdział 01002				1.224,-	+ 1.000,-	2.224,00	1.500,00	67,45
Melioracje wodne Składki na ubezp.społeczne		01008	4110	-		-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000,-	- 1.800,-	2.200,-	1.442,64	65,58
Zakup usług pozostałych			4300	7.000,-	- 3.000,-	4.000,-	3.000,00	75
Ogółem rozdział 01008				11.000,-	- 4.800,-	6.200,-	4.442,64	71,66
Izby Rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		01030	2850	12.682,-	+ 500,-	13.182,-	12.967,30	98,38
Ogółem rozdział 01030				12.682,-	+ 500,-	13.182,-	12.967,30	98,38
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Różne opłaty i składki		01042	4430	12.000,-		12.000,00	11.741,98	99,73
Ogółem rozdział 01042				12.000,-		12.000,00	11.741,98	99,73

Pozostała działalność		01095						
Wynagrodzenie osobowe			4010	-	+ 900,-	900,-	900,-	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	+ 154,71	154,71	154,71	100
Składki na fundusz pracy			4120	-	+ 22,05	22,05	22,05	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	+ 3.658,03	3.658,03	3.658,03	100
Różne opłaty i składki			4430	-	+ 236.739,62	236.739,62	236.739,62	100
Ogółem rozdział 01095 (zad. zlecone)				-	+241.474,41	241.474,41	241.474,41	100
Ogółem dział 010				36.906,-	+ 238.174,41	275.080,41	272.126,33	98,93

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600

Transport i łączność	600	60011	4430	1.000,-		1.000,00	730,53	73,05
Drogi publiczne krajowe								
Różne opłaty i składki								
Ogółem rozdział 60011				1.000,-		1.000,00	730,53	73,05
Drogi publiczne powiatowe		60014	4270	-	+ 18.000,-	18.000,-	18.000,00	100
Zakup usług remontowych								
Różne opłaty i składki			4430	2.000,-	+ 700,-	2.700,-	2.692,84	99,74
Ogółem rozdział 60014				2.000,-	+ 18.700,-	20.700,-	20.692,84	99,97
Drogi publiczne gminne		60016	4110	-		-	-	
Składki na ubezpiec. społeczne								
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.477,-	- 5.000,-	5.477,-	5.469,61	99,87
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	-	+10.000,-	10.000,-	5.000,00	50
Zakup usług remontowych			4270	-	+ 278.400,-	278.400,-	278.268,71	99,96
Zakup usług pozostałych			4300	42.000,-		42.000,-	41.999,38	100
Ogółem rozdział 60016				52.477,-	+ 283.400,-	335.877,-	330.737,70	98,47

C. d. Transport i łączność – dział 600

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 wg uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Drogi wewnętrzne	600	60017						
Podatek od nieruchomości			4480	265.710,-	+ 17.714,-	283.424,-	283.424,00	100
Ogółem rozdział 60017				265.710,	+ 17.714,-	283.424,-	283.424,00	100
Ogółem dział 600				321.187,-	+319.814	641.001,-	635.585,07	99,16

GOSPDARKA MIESZKANIOWA – dział 700

Gospodarka mieszkaniowa	700	70005	4300	25.000,-	-3.250,-	21.750,-	17.571,50	80,28
Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
Zakup usług pozostałych								
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	-	+ 5.350,-	5.350,-	5.350,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	+ 6.900,-	6.900,-	4.297,71	62,29
Ogółem rozdział 70005				25.000,-	+ 9.000,-	34.000,-	27.219,21	80,06
Pozostała działalność		70095	4170	-		-	-	
Wynagrodzenie bezosobowe								
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000,-		5.000,00	3.305,60	66,12
Zakup energii			4260	3.000,-		3.000,00	2.999,69	100
Zakup usług pozostałych			4300	15.000,-	+ 10.000,-	25.000,-	20.375,87	81,51
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	2.000,-	+ 2.000,-	4.000,00	3.550,03	88,75
Ogółem rozdział 70095				25.000,-	+ 12.000,-	37.000,-	30.231,19	81,71
Ogółem dział 700				50.000,-	+ 21.000,-	71.000,-	57.450,40	80,92

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710

Działalność usługowa	710							
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004						
Zakup usług pozostałych			4300	15.000,-	- 9.000,-	6.000,-	4.920,00	82
Ogółem rozdział 71004				15.000,-	- 9.000,-	6.000,-	4.920,00	82
Prace geodezyjne i kartograficzne		71013						
Zakup usług pozostałych			4300	201,-	- 201,-	-	-	
Ogółem rozdział 71013				201,-	- 201,-	-	-	
Ogółem dział 710				15.201,-	- 9.201,-	6.000,-	4.920,00	82

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750

Administracja publiczna	750							
Urzędy Wojewódzkie		75011						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	46.800,-		46.800,-	46.800,00	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3.700,-		3.700,-	3.700,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8.681,-		8.681,-	8.681,00	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.230,-		1.230,-	1.230,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.859,-		2.859,-	2.859,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	3.000,-		3.000,-	3.000,00	100
Odpisy na zakład fund świadczeń socjaln			4440	2.750,-		2.750,-	2.750,00	100
Ogółem rozdział 75011 (zad. zlecone)				69.020,-		69.020,-	69.020,00	100
Rada gminy Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		75022						
			3030	64.000,-	+ 3.600,-	67.600,-	67.150,00	99,34
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000,-	+ 1.260,50	4.260,50	4.178,30	98,07
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000,-	- 1.000,-	-	-	

3 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750 c.d.

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 wg uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zakup usług pozostałych		75022	4300	-	+ 2.739,50	+ 2.739,50	2.739,50	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			4700	3.000,-	- 3.000,-	-	-	
Ogółem rozdział 75022				71.000,-	3.600,-	74.600,-	74.067,80	99,29
Urzędy gmin		75023						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	30.000,-		30.000,-	30.000,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.050.200,-	- 66.576,-	983.624,-	938.723,00	95,44
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	72.300,-	+ 400,-	72.700,-	72.672,84	99,97
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	14.000,-		14.000,-	13.113,00	93,67
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	192.000,-	- 12.000,-	180.000,-	161.607,45	89,79
Składki na Fundusz Pracy			4120	25.000,-		25.000,-	17.211,04	68,85
Wpłaty na PFRON			4140	9.000,-		9.000,-	4.722,00	52,47
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	-	+5.000,-	5.000,-	1.060,00	21,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	34.900,-	+ 13.400,-	48.300,-	42.436,20	87,86
Zakup energii			4260	35.500,-	+ 1.000,-	36.500,-	36.499,54	100
Zakup usług remontowych			4270	5.000,-	+ 55.000	60.000,-	59.409,74	99,02
Zakup usług pozostałych			4300	92.500,-	+ 5.000,-	97.500,-	92.972,00	95,36
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.800,-		1.800,-	1.230,96	68,39
Opł. z tyt. zakup. usług telekom. świadc w ruchom. publiczn. sieci telefonicznej			4360	2.200,-	+ 560,-	2.760,-	2.717,51	98,46
Opł. z tyt. zakup. usług telekom. świadc w stacjon. publiczn. sieci telefon			4370	13.200,-		13.200,-	11.237,58	85,14
Podróże służbowe krajowe			4410	7.000,-	+ 2.000,-	9.000,-	8.002,32	88,92
Różne opłaty i składki			4430	12.000,-	+ 600,-	12.600,-	12.597,00	100
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	28.082,-	- 612,78	27.469,22	27.469,22	100
Koszty postępowania sądowego			4610					

i prokuratorskiego				6.000,-		6.000,-	5.056,89	84,29
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	6.000,-	+ 7.000,-	13.000,-	9.985,00	76,81
Ogółem rozdział 75023				1.636.682,00	+ 10.771,22	1.647.453,22	1.548.723,29	94,01
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,-	- 500,-	1.500,-	1.499,99	100
Zakup usług pozostałych			4300	5.000,-	+ 2.200,-	7.200,-	7.200,00	100
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	-	+ 2.000,-	2.000,-	2.000,00	100
Ogółem rozdział 75075				7.000,-	+ 3.700,-	10.700,-	10.699,99	100
Pozostała działalność		75095						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	21.450,-		21.450,-	19.200,00	89,51
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	12.800,-	+ 7.788,-	20.588,-	19.000,98	92,3
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2.200,00	+ 177,-	2.377,-	2.103,90	88,51
Składki na Fundusz Pracy			4120	500,-	+ 331,-	831,-	830,68	99,97
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	-	
Różne opłaty i składki (Związek Gmin Wiejskich, ZGZM)			4430	85.000,-	- 1.000,-	84.000,-	83.960,00	99,96
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.094,-	- 1.094,-	-	-	
Ogółem rozdział 75095				123.044,-	+ 6.202,-	129.246,-	125.095,56	96,79
Ogółem dział 750				1.906.746,00	+ 24.273,22	1.931.019,22	1.827.606,64	94,6

4 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dział 751

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 wg uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenie społeczne	751	75101	4110	93,60	+ 2,67	96,27	96,27	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	16,40	- 2,67	13,73	13,73	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	560,00		560,00	560,-	100
Ogółem rozdział 75101				670,00		670,00	670,-	100
Wybory do rady gminy		75109						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	+ 2.910,-	2.910,-	2.910,-	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	+ 141,55	141,55	141,55	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	+ 20,18	20,18	20,18	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	+ 1.101,41	1.101,41	1.101,41	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	+ 702,-	702,-	702,-	100
Zakup usług pozostałych			4300	-	+ 85,53	85,53	85,53	100
Podróże służbowe krajowe			4410	-	+ 369,33	369,33	369,33	100
Ogółem rozdział 75109				-	+ 5.330,-	5.330,-	5.330,-	100
Ogółem dział 751 (zad. zlecone)				670,00	+ 5.330,-	6.000,-	6.000,-	100

OBRONA NARODOWA – DZIAŁ 752

Pozostałe wydatki obronne	752	75212						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,-		200,00	200,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-		-	-	
Ogółem rozdział 75212 (zad. zlecone)				200,-		200,00	200,00	100
Ogółem dział 752(zad. zlecone)				200,00		200,00	200,00	100

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – dział 754

Ochotnicze straże pożarne	754	75412						
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – realizacja programu współ-			2820	12.000,-	- 2.000,-	10.000,-	10.000,00	100

pracy z jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych								
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1.510,-		1.510,-	1.010,88	66,95
Składki na Fundusz Pracy			4120	72,-		72,-	72,00	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	17.200,-	+ 3.590,-	20.790,-	20.790,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	26.000,-	- 1.930,-	24.070,-	22.412,09	93,12
Zakup energii			4260	16.000,-	+ 7.000,-	23.000,-	20.240,95	88,01
Zakup usług pozostałych			4300	12.000,-	+ 1.000,-	13.000,-	12.600,40	96,93
Opł. z tyt. zakup. usług telekom. świadczone w stacjon. publicznej sieci telefon			4370	500,-		500,-	499,81	500
Podróże służbowe krajowe			4410	10.218,-	+ 4.540,-	14.758,-	14.750,56	99,95
Różne opłaty i składki			4430	10.500,-		10.500,-	5.825,00	55,48
Ogółem rozdział 75412				106.000,-	+ 12.200,-	118.200,-	108.161,69	91,47
Obrona cywilna		75414						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000,-		1.000,-	1.000,00	100
Ogółem rozdział 75414 (zad. zlecone)				1.000,-		1.000,-	1.000,00	100
Ogółem dział 754				107.000,-	12.200,-	119.200,-	109.161,69	91,58

5 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 2 wg uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757	75702						
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	83.697,-		83.697,-	76.305,19	91,17
Ogółem rozdział 75702				83.697,-		83.697,-	76.305,19	91,17
Ogółem dział 757				83.697,-		83.697,-	76.305,19	91,17

RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758

Różne rozliczenia finansowe	758							
Rezerwy ogólne celowe								
Rezerwy w tym:			75818					
a) rezerwa ogólna (art.222 uofp od 0,1% do 1% wydatków budżetu)			4810	100.000,-	- 75.600,-	24.400,-	-	
b) rezerwa celowa (ustawa o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym art.26 ust. 1 rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków)								
Ogółem rozdział 75818				100.000,-	- 75.600,-	24.400,-	-	
Ogółem dział 758				100.000,-	- 75.600,-	24.400,-	-	

OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział 801

Szkoły podstawowe	801	80101						
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	104.463,-	- 3.763,00	100.700,-	100.604,59	99,91
Stypendia dla uczniów			3240	3.000,-		3.000,00	3.000,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.389.673,-	+ 24.667,44	1.414.340,44	1.410.121,84	99,71
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	110.984,-	- 3.172,76	107.811,24	107.811,24	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	272.554,-	+ 6.950,00	279.504,00	279.090,62	99,86
Składki na Fundusz Pracy			4120	38.846,-	- 3.700,-	35.146,00	34.758,70	98,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17.300,-	+ 8.757,56	26.057,56	26.057,56	100
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	5.400,-	+ 2.312,-	7.712,00	7.711,15	100
Zakup energii			4260	84.909,-	+ 103.628,-	188.537,00	184.475,88	97,85
Zakup usług remontowych			4270	1.900,-	+ 32.900,-	34.800,00	34.621,88	99,49

Zakup usług zdrowotnych			4280	3.000,-	- 1.046,00	1.954,00	1.954,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	25.063,-	-510,92	24.552,08	24.342,08	99,15
Finansowanie projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podst im. Kornela Makuszyńskiego” Zakup usług pozostałych			4307	7.480,-		7.480,-	7.480,00	100
Współfinansowanie projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podst. im. Kornela Makuszyńskiego” Zakup usług pozostałych			4309	1.320,-		1.320,-	1.320,00	100

6 OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział 801- c.d.

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 wg uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	801	80101	4350	360,-	- 9,12	350,88	350,88	100
Opł. z tyt. zakup. usług telekom. świadc w stacjon. publicz. sieci telefon			4370	5.000,-	+ 392,92	5.392,92	5.392,92	100
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000,-	+ 138,54	1.138,54	1.138,54	100
Różne opłaty i składki			4430	5.000,-	+ 5.895	10.895,-	10.895,00	100
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	137.327,-	- 138,-	137.189,-	137.189,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,-	+ 90,-	890,-	890,00	100
Ogółem rozdział 80101				2.215.379,-	+ 173.391,66	2.388.770,66	2.379.205,88	99,6
Przedszkola Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i współfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.		80104	2830	37.500,-	+ 20.000,-	57.500,-	39.938,45	69,46
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	20.128,-		20.128,-	16.705,55	83
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	223.641,-	+ 10.200,-	233.841,-	225.209,70	96,31
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	17.505,-	- 482,-	17.023,-	17.022,89	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	49.777,-	+2.545,-	52.322,-	48.489,35	92,68
Składki na fundusz pracy			4120	6.405,-	+ 310,-	6.715,-	5.947,67	88,58
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	12.200,-	+ 493,-	12.693,-	12.692,37	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.500,-	+ 9.094,-	11.594,-	9.701,99	83,69
Zakup pomocy dydaktycznych			4240	-	+ 7.400,-	7.400,-	4.631,70	62,59
Zakup energii			4260	17.700,-	+ 4.085,-	21.785,00	13.059,40	59,95
Zakup usług zdrowotnych			4280	120,-	+ 115,-	235,00	235,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	3.650,-	+ 6.594,-	10.244,-	7.526,04	73,47
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	620,-	- 40,-	580,-	578,74	99,79
Opł z tyt. zakup. usług telekom. świadc w stacjon. publicz. sieci telefon			4370	820,-	+ 140,-	960,-	933,82	97,28
Podróże służbowe krajowe			4410	100,-	+ 170,-	270,-	218,30	80,86
Różne opłaty i składki			4430	100,-	- 50,-	50,-	50,00	100
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	14.892,-	+ 904,-	15.796,-	15.796,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	+ 750,-	750,-	746,00	99,47
Ogółem rozdział 80104				407.658,-	+ 62.228,-	469.886,-	419.482,97	89,28

Gimnazja		80110						
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	66.729,-	+ 22.520,-	89.249,-	89.073,52	99,81	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	660.962,-	- 12.576,20	648.385,80	647.588,72	99,88	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	48.413,-	- 2.743,80	45.669,20	45.669,20	100	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	128.670,-	- 2.500,-	125.870,-	123.481,91	98,11	
Składki na fundusz pracy		4120	18.339,-	- 2.700,-	15.939,-	15.864,43	99,15	
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	-	+ 2.500,-	2.500,-	2.500,00	100	
100 Ogółem rozdział 80110			923.113,-	+ 4.500,-	927.613,-	924.177,78	99,63	

7 OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801 – cd.

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 wg uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dowóz uczniów do szkół		80113						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	49.160,-	- 12.294,-	36.866,-	36.866,00	100	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2.949,-	- 270,-	2.679,-	2.678,61	100	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4.091,-	+ 1.500,-	5.591,-	5.191,00	100	
Składki na fundusz pracy		4120	583,-	- 83,-	500,-	300,16	60,04	
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	13.200,-	+ 10.850,-	24.050,-	23.650,45	98,34	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25.000,-	- 1.939,06	23.060,94	23.060,94	100	
Zakup usług remontowych		4270	4.000,-	-844,92	3.155,08	3.155,08	100	
Zakup usług pozostałych		4300	90.000,-	+ 16.350,-	106.350,-	106.323,68	99,98	
Różne opłaty i składki		4430	1.000,-	- 1.000,-	-	-		
Odpisy na Zakł. Fund Świad. Socjaln.		4440	851,-	- 121,71	729,29	729,29	100	
Składki na Fund Emeryt Pomost		4780	357,-	- 357,-	-	-		
Ogółem rozdział 80113			191.191,-	+ 11.790,31	202.981,31	201.955,21	99,50	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146						
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.662,-	+ 1.654,99	3.316,99	3.316,99	100	
Zakup usług pozostałych		4300	3.050,-	-26,15	3.023,85	3.023,85	100	
Podróże służbowe krajowe		4410	2.792,-	+931,26	3.723,26	3.723,26	100	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	8.877,-	- 3.825,-	5.052,00	5.052,00	100	
Ogółem rozdział 80146			16.381,-	- 1.264,90	15.116,10	15.116,10	100	
Stołówki szkolne		80148						
Zakup środków żywności		4220	35.000,-	+ 10.000,-	45.000,00	43.344,42	96,32	
Ogółem rozdział 80148			35.000,-	+ 10.000,	45.000,00	43.344,42	96,32	
Pozostała działalność		80195						
Stypendia dla uczniów		3240	-	+ 1.800,-	1.800,-	1.800,00	100	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	400,-	-	400,-	300,00	75	
Zakup środków żywności		4220	-	+ 3.648,-	3.648,-	3.648,00	100	
Razem rozdział 80195			400,-	+ 5.448,-	5.848,-	5.748,00	98,29	
Finansowanie projektu pn. „Podniesienie poziomu wykształcenia osób 50+ z terenu Gminy Gaworzyce”		80195						
Wynagrodzenie osobowe		4017	4.263,-		4.263,00	2.862,80	67,16	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4117	2.459,-		2.459,00	2.354,04	95,73	
Składki na Fundusz Pracy		4127	432,-		432,00	41,72	9,66	
Wynagrodzenie bezosobowe		4177	10.458,-		10.458,00	10.458,-	100	
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	748,-		748,00	748,-	100	
Zakup usług pozostałych		4307	255,-		255,00	169,15	66,34	
Ogółem finansowanie			18.615,-		18.615,00	16.633,71	89,36	
Współfinansowanie projektu pn. „Podniesienie poziomu wykształcenia osób 50+ z terenu Gminy Gaworzyce”		80195						
Wynagrodzenie osobowe								

			4019	752,-		752,00	505,20	67,18
Składki na ubezpieczenie społeczne			4119	434,-		434,00	414,95	95,61
Składki na Fundusz Pracy			4129	76,-		76,00	7,36	9,69
Wynagrodzenie bezosobowe			4179	1.846,-		1.846,00	1.846,-	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	132,-		132,00	132,-	100
Zakup usług pozostałych			4309	45,-		45,00	29,85	66,34
Ogółem współfinansowanie				3.285,-		3.285,00	2.935,36	89,36
Razem projekt I				21.900,-		21.900,00	19.569,07	89,36

8 OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801 – cd.

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 wg uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Finansowanie projektu pn. "Wzrost kwalifikacji zawodowych ludności wiejskiej z terenu Gminy Gaworzyce"	801	80195						
Wynagrodzenie osobowe			4017	4.690,-		4.690,00	4.687,-	99,94
Składki na ubezpieczenie społeczne			4117	782,-		782,00	782,-	100
Składki na Fundusz Pracy			4127	138,-		138,00	133,88	97,02
Zakup usług pozostałych			4307	31.603,-		31.603,00	25.476,51	80,62
Różne opłaty i składki			4437	850,-		850,00	850,-	100
Ogółem finansowanie				38.063,-		38.063,00	31.929,39	83,89
Współfinansowanie projektu pn. "Wzrost kwalifikacji zawodowych ludności wiejskiej z terenu Gminy Gaworzyce"		80195						
Wynagrodzenie osobowe			4019	827,-		827,00	827,-	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4119	139,-		139,00	139,-	100
Składki na Fundusz Pracy			4129	24,-		24,00	18,90	78,70
Zakup usług pozostałych			4309	5.577,-		5.577,00	4.499,69	80,69
Różne opłaty i składki			4439	150,-		150,00	150,-	100
Ogółem współfinansowanie				6.717,-		6.717,00	5.634,59	83,89
Razem projekt II				44.780,-		44.780,00	37.563,98	83,89
Ogółem rozdział 80195				67.080,-	+ 5.448,-	72.528,-	62.881,05	86,70
Ogółem dział 801				3.855.802,-	+ 266.093,07	4.121.895,07	4.051.163,41	98,29

OCHRONA ZDROWIA – dział 851

Zwalczanie narkomanii	851	85153						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.500,-	- 1.500,-	-	-	
Ogółem rozdział 85153				1.500,-	- 1.500,-	-	-	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154						
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2310	3.900,-	- 3.900,-	-	-	
Wynagrodzenie osobowe			4010	2.000,-	- 1.500,-	-500,-	500,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2.460,-	- 67,08	2.392,92	2.392,92	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	180,-	- 180,-	-	-	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	14.300,-	+ 363,99	14.663,99	14.663,99	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17.960,-	+ 23.446,11	41.406,11	41.405,47	100
Zakup usług pozostałych				15.000,-	- 8.226,44	6.773,56	6.773,56	100

			4300					
Podróże służbowe krajowe			4410	200,-	- 142,33	57,67	57,67	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.500,-	-800,-	700,-	700,00	100
Ogółem rozdział 85154				57.500,-	+8.994,25	66.494,25	66.493,61	100
Ogółem dział 851				59.000,-	+ 7.494,25	66.494,25	66.493,61	100

POMOC SPOŁECZNA – dział 852

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852							
Świadczenia rodzinne		85212	3110	1.144.600,-	+ 3.000,-	1.147.600,-	1.145.563,55	99,83
Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne-3.000)			4010	24.600,-		24.600,-	24.600,00	100
Składki na ubezpiecz. społeczne (wł.800,-)			4110	4.175,-		4.175,-	4.038,78	96,74
Składki na Fundusz Pracy			4120	867,-		867,-	867,00	100
Zakup materiałów i wyposaż. (wł.1.200,-)			4210	4.458,-	- 500,-	3.958,-	3.958,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	5.500,-	+ 1.070,-	6.570,-	6.570,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,-	- 570,-	230,-	230,00	100
Ogółem rozdział 85212 (w tym zad. zlecone - 1.234.000,-)				1.185.000,-	+ 3.000,-	1.188.000,-	1.185.827,33	99,82

9 POMOC SPOŁECZNA – dział 852 – c.d.

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -		Wykonanie	%
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		85213	4130	9.000,-	+ 3.441,-	12.441,-	12.262,80	98,57
Składki na ubezpieczenie zdrowotne								
Ogółem rozdział 85213 (w tym zlec – 5.800,-)				9.000,-	+ 3.441,	12.441,-	12.262,80	98,57
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85214						
Świadczenia społeczne			3110	110.000,-	+ 104.604,25	214.604,25	212.463,09	99,01
Świadczenia społeczne – realizacja projektu systemowego „ Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gaworzycze”			3119	-	+ 18.111,75	18.111,75	18.039,49	99,61
Ogółem rozdział 85214				110.000-	+ 122.716,-	232.716,-	230.502,58	99,05
Dodatki mieszkaniowe		85215						
Świadczenia społeczne			3110	55.000,-	- 500,-	54.500,-	54.500,-	100
Ogółem rozdział 85215				55.000,-	- 500,-	54.500,-	54.500,-	100
Zasilki stałe		85216						
Świadczenia społeczne			3110	63.000,-	+ 22.278,-	85.278,-	83.247,92	97,62
Ogółem rozdział 85216				63.000,-	+ 22.278,-	85.278,-	83.247,92	97,62
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219						
Wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń			3020	-	+ 15.180,-	15.180,-	15.180,-	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	124.023,-	+ 2.588,29	126.611,29	126.611,29	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11.009,-	+ 1.431,60	12.440,60	12.440,60	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	23.626,-	-915,72	22.710,28	22.710,28	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.326,-	- 27,81	2.298,19	2.298,19	100
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	-	-	-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,-	764,39	1.564,39	1.564,39	100

Zakup usług pozostałych			4300	5.217,-	243,97	5.460,97	5.460,97	100
Podróże służbowe krajowe			4410	-	+ 500,-	500,-	500,00	100
Odpisy na Zakład Fund Świadczeń Socjalnych			4440	4.649,-		4.649,-	4.649,00	100
Ogółem rozdział 85219				171.650,-	+ 19.764,72	191.414,72	191.414,72	100
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	3110	27.000,-	+ 1.500,-	28.500,-	28.440,00	99,79
Świadczenia społeczne								
Składki na ZUS			4110	-	+ 822,-	822,-	822,00	100
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	-	+ 8.842,-	8.842,-	8.842,00	100
Ogółem rozdział 85228 (zad. zlecone)				27.000,-	+ 11.164,-	38.164,-	38.104,00	99,85
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	4330	37.694,-	- 25.528,72	12.165,28	12.165,28	100
Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego								
Ogółem rozdział 85226				37.694,-	- 25.528,72	12.165,28	12.165,28	100
Pozostała działalność		85295	3110	45.000,-	+ 46.400	91.400,-	91.400,00	100
Świadczenia społeczne								
Wynagrodzenia osobowe			4010	-	+ 454,90	454,90	454,90	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	+ 77,45	77,45	77,45	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	+ 11,65	11,65	11,65	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	+ 5.000,-	5.000,-	5.000,00	100
Zakup pozostałych usług			4300	-	+ 202,-	202,-	202,00	100
Ogółem rozdział 85295				45.000,-	+52.146,-	97.146,-	97.146,00	100

10 KAPITAŁ LUDZKI – finansowanie i współfinansowanie projektu

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 wg uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej		85219		-	+ 38.369,-	38.369,-	35.849,63	93,44
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4017					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047	-	+ 2.782,44	2.782,44	2.770,28	99,57
Składki na ubezpieczenie społeczne			4117	-	+ 7.485,41	7.485,41	6.981,92	93,28
Składki na fund. pracy			4127	-	+ 976,-	976,-	922,83	94,56
Wynagrodzenie bezosobowe			4177	-	+ 5.090,-	5.090,-	5.090,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	-	+ 3.808,80	3.808,80	2.878,80	75,59
Zakup usług pozostałych			4307	-	+ 41.110,-	41.110,-	40.929,95	99,57
Podróże służbowe krajowe			4417	-	+ 2.100,-	2.100,-	2.099,99	100
Odpis na fundusz socjalny			4447	-	+ 911,60	911,60	911,6	100
Ogółem finansowanie projektu				-	+102.633,25	102.633,25	98.435,00	95,91
Wynagrodzenie osobowe	852		4019	-	-	-	-	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049	-	-	-	-	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4119	-	-	-	-	
Składki na fundusz pracy			4129	-	-	-	-	
Wynagrodzenie bezosobowe			4179	-	-	-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	-	-	-	-	
Zakup usług pozostałych			4309	-	-	-	-	
Podróże służbowe krajowe			4419	-	-	-	-	
Odpis na fundusz socjalny			4449	-	-	-	-	
Ogółem współfinansowanie				-	-	-	-	
Ogółem Kapitał Ludzki				-	+102.633,25	102.633,25		
Ogółem dział 852 (zad.zlecone-1.237.284,-)				1.703.344,-	+311.114,25	2.014.458,25	2.003.605,63	99,47

sza w pałacu zabytkowym -realizacja programu LEADER -środki UE			4278	225.000,-	- 33.018,06	191.981,94	191.981,94	100
Zakup usług remontowych-Adaptacja poddasza w pałacu zabytkowym – realizacja programu LEADER – środki własne			4279	258.558,49	+ 43.518,06	302.076,55	301.838,05	99,93
Zakup usług pozostałych			4300	-	+ 1.800,-	1.800,-	1.785,47	99,2
Ogółem rozdział 92120				483.558,49	+ 168.800,-	652.258,49	652.101,46	99,98

12 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921 – c.d.

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 wg uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – realizacja programu współpracy z jednostkami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych	921	92195	2820	3.000,-	- 3.000,-	-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.410,97	- 702,10	2.708,87	2.644,11	97,61
Zakup usług pozostałych			4300	-	+ 702,10	702,10	702,10	100
Ogółem rozdział 92195				6.410,97	- 3.000,-	3.410,97	3.346,21	98,11
Ogółem dział 921				1.001.173,72	+ 303.300,-	1.304.473,72	1.293.722,95	99,18

KULTURA FIZYCZNA – dział 926

Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	20.000,-	- 6.670,-	13.330,-	12.647,74	94,89
Zakup usług pozostałych			4300	35.000,-	+ 6.670,-	41.670,-	41.156,50	98,77
Ogółem rozdział 92605				55.000,-	-	55.000,-	53.804,24	97,83
Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia		92695	4210	15.116,55	+ 4.000,-	19.116,55	18.036,38	94,35
Zakup usług pozostałych			4300	10.000,-	+ 2.000,-	12.000,00	11.920,95	99,35
Ogółem rozdział 92695				25.116,55	+ 6.000,-	31.116,55	29.957,33	96,28
Ogółem dział 926				80.116,55	+ 6.000,-	86.116,55	83.761,57	97,27
Ogółem wydatki bieżące (zad.zlecone –)				9.553.909,52	+1.571.227,10	11.125.136,62	10.853.316,04	97,54

WYDATKI MAJĄTKOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 wg uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1151 D w Gaworzycach”	600	60014	6300	100.000,-	- 30.000,-	70.000,-	70.000,00	100
Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Droga Kłobuczyn - II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych”		60016	6050	165.000,-	- 86.900,-	78.100,-	76.544,30	98,01
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa drogi ulicy Kasztanowej w Gaworzycach wraz z odtworzeniem istniejącego rowu przydrożnego”		60078	6050	-	+ 224.100,-	224.100,-	224.008,69	99,96
Ogółem dział 600				265.000,-	107.200,-	372.200,-	370.552,99	99,56

nianie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowościach Dalków i Gostyń" – środki własne			6059	673.348,-	- 8.500,-	664.848,-	454.967,80	68,44
Ogółem rozdział 90001				1.634.904,34	+ 34.030,36	1.668.934,70	1.251.703,92	75

1 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 wg uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Gospodarka odpadami Wydatki na zakupy inwestycyjne	900	90002	6060	-	+ 4.200,-	4.200,-	4.200,-	100
Utworzenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – wpłata dla ZGZM			6650	126.750,-		126.750,-	67.058,77	52,91
Ogółem rozdział 90002				126.750,-	+ 4.200,-	130.950,-	71.258,77	54,42
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakupy inwestycyjne – zakup ciągnika koszącego z koszem – Kłobuczyn		90004	6060	5.000,-	+ 1.000,-	6.000,-	5.998,-	100
Ogółem rozdział 90004				5.000,-	+ 1.000,-	6.000,-	5.998,-	100
Oświetlenie ulic Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Oświetlenie ulicy Szkolnej oraz boiska szkolnego w Gaworzycach"		90015	6050	-	+ 7.066,25	7.066,25	2.829,00	40,04
Ogółem rozdział 90015				-	+ 7.066,25	7.066,25	2.829,00	40,04
Pozostała działalność Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Wierzchowice		90095	6060	5.000,-		5.000,00	4.624,00	92,48
Ogółem rozdział 90095				5.000,-		5.000,00	4.624,00	92,48
Ogółem dział 900				1.771.654,34	+ 46.296,61	1.817.950,95	1.336.413,69	73,52

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – – „Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej wraz z elementami małej infrastruktury w miejscowości Śrem – wykonanie projektu oraz wylanie fundamentu”- 22.000,- – sporządzenie dokument. Budowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej Wierzchowice -363.850- – wykonanie przyłączy energ. Świetlica Mieszków-4.000,-modernizacja świetlicy Dzików-49.000,-	921	92109	6050	92.000,-	346.850,-	438.850,-	313.585,07	71,71
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż. Realizacja zadań: 1. Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kłobuczyn – zakup karuzeli – 4.235,14			6060	4.235,14		4.235,14	4.141,41	97,79
Ogółem dział 921				96.235,14	346.850,-	443.085,14	317.726,48	71,71
Kultura fizyczna Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż. Zakup urządzenie na zadania pn. „Siłownia pod chmurką”	926	92605	6060	-	+ 50.500,-	50.500,-	49.616,19	98,25

Ogółem dział 926				-	+ 50.500,-	50.500,-	49.616,19	98,25
<u>Ogółem wydatki majątkowe</u>				<u>2.207.889,48</u>	<u>+ 614.244,08</u>	<u>2.822.133,56</u>	<u>2.210.730,22</u>	<u>78,34</u>

Wójt Gminy Gaworzyce:
J. Szwańczyk